DEFENSORIA PÚBLICA do Estado do Maranhão

Convenios DPE/MA <convenios@ma.def.br>

Autorização abertura de processo administrativo

2 mensagens

Convenios DPE/MA <convenios@ma.def.br> 24 de julho de 2024 às 16:54
Para: "DA DPE-MA, DEFENSORIA" <defensoriageral@ma.def.br>

Excelentíssimo Senhor Defensor Público-Geral,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, respeitosamente, solicitar autorização de abertura de processo administrativo para utilização de recursos provenientes dos instrumentos celebrados por meio de Convênio, entre a Prefeitura Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, conforme Comunicação Interna, anexo.

Atenciosamente,
Kleldilene Araujo
--
Convênios - DPE/MA
Defensoria do Estado do Maranhão
Avenida Júnior Coimbra, S/N, Jardim Renascença II - São Luís/MA
CEP:65075-696

Número: (98) 3231.5819/ 3221.6110/ 3122.5321

CI Nº 18 - 2024 - Convocação Profissional - I Processo Seletivo Eu & Ela (2).pdf
292K

DEFENSORIA GERAL DA DPE-MA <defensoriageral@ma.def.br> 24 de julho de 2024 às 17:18
Para: Convenios DPE/MA <convenios@ma.def.br>

Prezados/as,

De ordem, comunicamos o deferimento do Defensor Público Geral.

Respeitosamente,

Anexo email___autorizacao_aquisicoes (0159797) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Anexo email___autorizacao_aquisicoes (0159797) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 2

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

Comunicação Interna nº 20/2024 – Convênios/DPE-MA

São Luís (MA), 24 de julho de 2024.

A sua excelência o Senhor
GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES
Defensor Público-Geral do Estado

ASSUNTO: Autorização abertura de processo administrativo

Excelentíssimo Senhor Defensor Público-Geral,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, respeitosamente, solicitar autorização de abertura de processo administrativo para utilização de recursos provenientes dos instrumentos celebrados por meio de Convênio, entre a Prefeitura Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, conforme descrito a seguir:

Termo de Colaboração nº 14/2023, Projeto "EDUCAR PARA PREVENIR", que visa o fortalecimento das ações de prevenção, identificação e proteção de crianças e adolescente em situação de violência sexual e seus familiares nos espaços escolares e comunidade em geral, por meio de palestras e oficinas de educação em direitos voltados para a referida temática.

Termo de Colaboração nº 15/2023, Projeto "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS" que visa o fortalecimento das ações de prevenção, identificação, enfrentamento e proteção de todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes com deficiência, destinado a 140 crianças e adolescentes, entre 0 e 17 anos, no município de São Luís, por meio de palestras e oficinas de educação em direitos voltados para a referida temática.

Nessa senda, segue os materiais a serem adquiridos com recurso do Concedente:

Projeto "EDUCAR PARA PREVENIR"

MATERIAL GRÁFICO			
MATERIAL	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR CONCEDENTE**
Cartilha Informativa	440	R$ 20,00	R$ 8.800,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR KLELDILENE PINHEIRO ARAUJO EM 24/07/2024 16:50:13
PARA VALIDAR ESTE DOCUMENTO ACESSE: https://defensoria.ma.def.br/guara/validar CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 5aa48629-8fe0-4466-954d-114297573b3e .

Anexo CI_N__20_2024___Convenio_SEMCAS_II__14_e_15 (0159798) SEI 0006687-21.2024.8.10.0001 / pg. 3
0018.042.207/2024

Folder	1000	R$ 5,00	R$ 5.000,00
Banner	02	R$ 80,00	R$ 160,00
TOTAL			**R$ 13.960,00**

SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA		
DESCRIÇÃO	**QTD**	**RECURSOS SOLICITADOS**
Contratação de Facilitador	05	R$ 19.180,00
TOTAL		**R$ 19.180,00**

MATERIAL PERMANENTE			
ELEMENTO DE DESPESA	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR CONCEDENTE**
Computador	06	R$ 5.526,71	R$ 33.160,26
Nobreak	06	R$ 562,05	R$ 3.372,30
Nptebook	02	R$ 8.122,21	R$ 16.244,42
Estabilizador	01	R$ 597,17	R$ 597,17
Impressora	01	R$ 2.556,35	R$ 2.556,35
Câmera Fotografica	01	R$ 3.925,50	R$ 3.925,50
TOTAL			**R$ 59.856,00**

Projeto "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS"

MATERIAL GRÁFICO			
DESCRIÇÃO	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR CONCEDENTE**
Banner	02	R$ 80,00	R$ 160,00
Folder	1.250	R$ 5,00	R$ 6.250,00
TOTAL			**R$ 6.410,00**

ASSINADO DIGITALMENTE POR KLELDILENE PINHEIRO ARAUJO EM 24/07/2024 16:50:13
PARA VALIDAR ESTE DOCUMENTO ACESSE: https://defensoria.ma.def.br/guara/validar CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 5aa48629-8fe0-4466-954d-114297573b3e .

Anexo CI_N__20_2024___Convenio_SEMCAS_II__14_e_15 (0159798) SEI 0006687-81.2024.8.10.0000 / v. 0.2025 / pg. 4
0018.042.207/2024

MATERIAL CONSUMO			
DESCRIÇÃO	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR CONCEDENTE**
Materiais Didáticos	50	R$ 150,00	R$ 7.500,00
TOTAL			**R$ 7.500,00**

SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA		
DESCRIÇÃO	**QTD**	**VALOR CONCEDENTE**
Contratação de Facilitador	05	R$ 19.571,70
TOTAL		**R$ 19.571,70**

MATERIAL PERMANENTE			
DESCRIÇÃO	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR CONCEDENTE**
Notebook	2	R$ 8.122,21	R$ 16.244,42
Computador	6	R$ 5.526,71	R$ 33.160,26
Nobreak	6	R$ 562,05	R$ 3.372,30
Impressora	1	R$ 2.556,35	R$ 2.556,35
Estabilizador	1	R$ 597,17	R$ 597,17
Data Show	1	R$ 2.986,62	R$ 2.986,62
Webcam	1	R$ 597,18	R$ 597,18
TOTAL			**R$ 59.514,30**

Por fim, justificamos que a aquisição dos itens solicitados é essencial para o desenvolvimento eficiente e eficaz dos projetos, assegurando a qualidade das ações realizadas na proteção de crianças, adolescente e seus familiares, bem como o impacto positivo esperado na comunidade.

Atenciosamente,

Kleldilene Pinheiro A. G. de Jesus
Coordenadora de Convênio
Matrícula 2223709 – CRA: 4553

ASSINADO DIGITALMENTE POR KLELDILENE PINHEIRO ARAUJO EM 24/07/2024 16:50:13
PARA VALIDAR ESTE DOCUMENTO ACESSE: https://defensoria.ma.def.br/guara/validar CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 5aa48629-8fe0-4466-954d-114297573b3e .

Anexo CI_N__20_2024___Convenio_SEMCAS_II__14_e_15 (0159798) SEI 0018.042.207/2024 / pg. 5

Relatório de Cotação: SEMCAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Pesquisa realizada entre 28/08/2024 09:32:59 e 05/02/2025 16:45:44

Relatório gerado no dia 06/02/2025 10:10:44 (IP: 187.110.231.43)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

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

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: KIT COMPUTADOR COMPLETO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 4	12	R$ 4.600,00 (un)	-	R$ 4.600,00	61,7%	R$ 55.200,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	54.279.666/0001-50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	00006321	14/10/2201	R$ 4.450,00
2	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA / 929598 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP	57739989000177-1-000006/2025	24/01/2025	R$ 4.450,00
3	88.771.001/0001-80 - TRAMANDAI PREFEITURA	0034/2024	29/05/2024	R$ 4.900,00
Valor Unitário				**R$ 4.600,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.450,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 4.600,00

Item 2: NOBREAK 700VA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 15	12	R$ 379,69 (un)	-	R$ 379,69	5,1%	R$ 4.556,28

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA/MG	116334	19/12/2024	R$ 379,00
2	CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO / 1495 - CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO/MT	03109581000192-1-000014/2024	28/11/2024	R$ 384,00
3	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL / 76105592000178 - Unidade administrativa	76105592000178-1-000249/2024	22/11/2024	R$ 376,08
Valor Unitário				**R$ 379,69**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 379,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 379,69

Item 3: Notebook

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 22	4	R$ 2.948,33 (un)	-	R$ 2.948,33	13,2%	R$ 11.793,32

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	26.981.455/0001-29 - Governo do Estado de Alagoas | AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	NºPregão:3372023 UASG:926703	28/02/2024	R$ 2.849,00
Valor Unitário				**R$ 2.849,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	ESTADO DE RONDONIA	00394585000171-1-000067/2024	14/03/2024	R$ 2.998,00
2	ESTADO DE RONDONIA	00394585000171-1-000067/2024	14/03/2024	R$ 2.998,00
Valor Unitário				**R$ 2.998,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.998,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 2.948,33

Item 4: ESTABILIZADOR 1500 VA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 55	2	R$ 538,20 (un)	-	R$ 538,20	1,2%	R$ 1.076,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | REBOCADOR DE ALTO-MAR TRITÃO	Dispensa de Licitação Nº 94132/2024 UASG: 785101	02/12/2024	R$ 507,92
2	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | ESP-CTO.DET.PROV.NELSON FURLAN,DE PIRACICABA	Dispensa de Licitação Nº 90025/2024 UASG: 380176	06/11/2024	R$ 566,72
3	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	Dispensa de Licitação Nº 90014/2024 UASG: 180299	17/10/2024	R$ 539,97
Valor Unitário				**R$ 538,20**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 539,97

Média dos Preços Obtidos: R$ 538,20

Item 5: Impressora Multifuncional Monocromática

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	2	R$ 4.304,33 (un)	-	R$ 4.304,33	9,6%	R$ 8.608,66

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / 7 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	14836800000151-1-000032/2024	12/12/2024	R$ 4.360,00
2	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA / 1 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	45686227000170-1-000019/2024	05/11/2024	R$ 4.314,00
3	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	33683822000173-1-000074/2024	27/09/2024	R$ 4.239,00
Valor Unitário				**R$ 4.304,33**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.314,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4.304,33

Item 6: Câmera Fotográfica Digital

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 98	1	R$ 3.559,97 (un)	-	R$ 3.559,97	4%	R$ 3.559,97

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Secretaria Geral da Marinha | Diretoria de Abastecimento | Centro de Controle de Inventário da Marinha | DEPOSITO DE SUPRIMENTOS DE INTENDENCIA DA MARINHA NO RJ	Dispensa de Licitação Nº 90038/2024 UASG: 771230	21/11/2024	R$ 3.599,90
2	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL - USP	Dispensa de Licitação Nº 90006/2024 UASG: 102140	14/11/2024	R$ 3.580,00
3	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ CRM/PA	Dispensa de Licitação Nº 90005/2024 UASG: 389173	30/10/2024	R$ 3.500,00
Valor Unitário				**R$ 3.559,97**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.580,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.559,97

Item 7: Data Show

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 28	1	R$ 4.300,33 (un)	-	R$ 4.300,33	4,8%	R$ 4.300,33

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	30.965.214/0001-63 - Faculdade de Música do Espírito Santo	NºPregão:900022024 UASG:925727	10/12/2024	R$ 4.289,00
Valor Unitário				**R$ 4.289,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13301384000124-1-000009/2024	04/11/2024	R$ 4.465,00
2	MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO	111936	29/10/2024	R$ 4.147,00
Valor Unitário				**R$ 4.306,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.289,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4.300,33

Item 8: Webcam

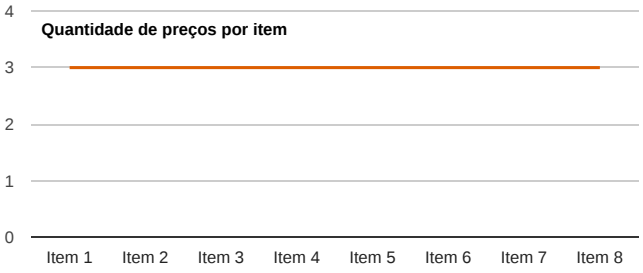
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 97	1	R$ 410,25 (un)	-	R$ 410,25	0,5%	R$ 410,25

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	03.141.166/0001-16 - PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 9ª Região/PR	NºPregão:900052024 UASG:080012	27/05/2024	R$ 410,00
2	19.418.875/0001-36 - MINISTÉRIO DA DEFESA | DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA	Dispensa de Licitação Nº 90009/2024 UASG: 720300	10/05/2024	R$ 407,99
3	95.719.373/0001-23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	NºPregão:900172024 UASG:985531	19/04/2024	R$ 412,75
Valor Unitário				**R$ 410,25**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 410,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 410,25

Valor Global: **R$ 89.505,21**



Detalhamento dos Itens

Item 1: KIT COMPUTADOR COMPLETO

Preço Estimado: R$ 4.600,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.600,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.600,00

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	item 1 – office 365 e3:- microsoft office 365 e3 (suíte com todos os aplicativos).- aplicativos cliente da área de trabalho.- 1024 gb de armazena mento no onedrive.- período: 36 meses.- total de 1170 unidades.- requisito de negócio: o modelo de contrato deverá prever a solicitação por par te da aps de aumento no quantitativo de licenças a qualquer momento e diminuição pelo menos uma vez ao ano, limitando-se ao quantitativo to tal informado (máximo) e 80% do total informado (mínimo).- pagamento: proporcional ao período e a quantidade de licenças solicitadas e forn ecidas.obs.: o período informado deverá ser iniciado um dia após o término da data de expiração (31 de março de 2024) do licenciamento atual.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 4.450,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 54.279.666/0001-50
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Descrição: **COMPUTADOR COMPLETO- ÚLTIMA/PENÚLTIMA GERAÇÃO** - COMPUTADOR COMPLETO- ÚLTIMA/PENÚLTIMA GERAÇÃO

Data: 14/10/2201 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00006321
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: 186.233.125.85:8079/transparencia/
Quantidade: 16
Unidade: UNI
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.260.072/0001-92 *VENCEDOR*	CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810	R$ 4.450,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	EST ANTONIO JOSE MARTINS FILHO (SJR-351), 500	(18) 9683-0823	cr.tecnolog@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 4.450,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA / 929598 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.
Descrição: **COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I5 11º GERAÇÃO; 8GB DE MEMÓRIA RAM; SSD DE 256GB; MONITOR DE LED DE 21.5 POLEGADAS; 1 TECLADO SEM FIO; 1 MOUSE SEM FIO; WINDOWS 11.** - COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I5 11º GERAÇÃO; 8GB DE MEMÓRIA RAM; SSD DE 256GB; MONITOR DE LED DE 21.5 POLEGADAS; 1 TECLADO SEM FIO; 1 MOUSE SEM FIO; WINDOWS 11.

Data: 24/01/2025 14:34
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 57739989000177-1-000006/2025
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 29/01/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.993.384/0001-05 *VENCEDOR*	JEFFERSON MATHEUS LOPES DA SILVA 48095806870	R$ 4.450,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço **R$ 4.900,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 88.771.001/0001-80

Órgão: TRAMANDAI PREFEITURA

Objeto: Aquisição de computadores e notebooks.

Data: 29/05/2024 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)

SRP: SIM

Identificação: 0034/2024

Lote/Item: 5/1

Ata: Link Ata

Homologação: 08/07/2024 17:23

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 307

Unidade: UNIDADE

UF: RS

Descrição: **COMPUTADOR -** COMPUTADOR - RESUMO: Computador Mini e Monitor de vídeo Administrativo PLACA MÃE • Deverá possuir 2 (dois) slots SO-DIMM, DDR4 ou superior; • Deverá possuir 3 (três) saídas para monitor, sendo, 1 (uma) no padrão VGA analógico e duas no padrão digital (Displayport e HDMI), com suporte a até 3 (três) monitores independentes. • Sendo aceito uso de adaptadores ou conversores somente se o dispositivo possuir 2 (duas) saídas do mesmo padrão. • Deverá possuir controlador integrado serial sata 6.0 Gb/s; • Deverá possuir, no mínimo, 1 (um) slot M.2 para unidades SSD PCIe-X4; • Deverá possuir chipset da mesma marca do processador; • Deverá possuir 1 (um) controlador de rede ethernet gigabit; • Deverá possuir áudio com codec de alta definição (HD); • Deverá possuir chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia; • Deverá possuir no mínimo 5 (cinco) portas USB das quais 4 (quadro) portas do tipo • USB 3.2; • Interface de Rede Sem Fio: • Interface de rede sem fio "COMBO" padrão WIFI 6e (2x2) e Bluetooth 5.0; • Tri Band: 2.4, 5.0 e 6.0 GHz; • Instalada em slot PCI-E/M.2 ou integrada; • Possuir 2 (duas) antenas; sendo admitido o uso de, no máximo, 1 (uma) antena externa; • Com certificação da WIFI-ALLIANCE (www.wi-fi.org), para Wi-Fi CERTIFIED 6 release 2, a, b, g, n, ac; WPA2 (Personal e Enterprise), WPA3 (Personal e Enterprise) e WMM. Informar Marca/Modelo da placa ofertada; • A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização. BIOS • BIOS residente em flash ROM. Totalmente compatível com o padrão UEFI; • Com suporte a Plug-and-Play e atualizável por software, tipo flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, através do sítio do fabricante do equipamento na internet; • BIOS desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de atestado ou declaração fornecido pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Apresentar comprovação pelo fabricante; • Registro do número de série do equipamento acessível remotamente via comandos DMI 2.0; • A BIOS deverá possuir o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento; • Suportar o recurso WOL (Wake On Lan) e PXE (Pre-boot Execution Enviroment); • Suporte aos seguintes padrões de gerenciamento: DMI (desktop management interface) 2.0 ou WMI (windows management instrumentation) e CIM (common information model) e total compatibilidade com a norma ACPI (advanced configuration and power interface). SMBIOS (system management bios); • O fabricante deve ser registrado na "Membership List" na categoria "Promoters" do Unified Extensible Firmware Interface Forum, acessível pelo website http://www.uefi.org/members, visando atestar que seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior. PROCESSADOR • Processador com performance, mínima, de 13.000 (treze mil) pontos, no Performance Test 10 da passmark® software; • O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de benchmark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; • Processador com gráfico integrado; • Lançado a partir do ano de 2023; • Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i3-13100T, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior, aferidos pelo Passmark®. É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado. MEMÓRIA RAM • No mínimo 8 GB tipo DDR4 3200 MT/s ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento; • * deverá possuir capacidade de expansão mínima de 64 GB; ARMAZENAMENTO • * Deverá possuir uma unidade primária de disco SSD de 256GB, formato M.2, • interface PCIe-x4 NVME; • possuir taxas de leitura e escrita de, no mínimo, 3000 MB/s para leitura e, 2000 MB/s para escrita; informar Marca/Modelo da unidade ofertada; GABINETE • Padrão MINI ITX, com volume máximo de 1.249cm³; • Deverá permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (HDD, SSD (exceto unidades M.2), memórias e placas de expansão); • Deverá possuir 2 (duas) portas USB 3.2 frontais ou superior; • Possuir chave liga/desliga e LEDs indicativos de computador ligado e de acesso ao SSD; • Possuir no mínimo: 1 (uma) baia 2,5" funcional interna disponível; • Possuir sensor de intrusão; • Alto-falante integrado ao gabinete e diretamente conectado ao sistema de áudio da placa mãe; • O microcomputador deverá ter sido projetado para manter-se dentro da faixa de temperatura adequada ao uso; • Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes para atingir esta funcionalidade; • Deverá acompanhar, caso já não possua, acessório(s), homologado(s) pelo fabricante, para permitir fixar o

equipamento ao monitor de vídeo, com características tool-less, ou seja, sem o uso de ferramentas e que, o monitor, não perca os movimentos de sua base, tais como: ajuste de altura, inclinação e pivot. • Deverá ser de cor preta. FONTE DE ALIMENTAÇÃO • Deverá possuir fonte de energia com, no máximo, 135 watts. • Com eficiência energética de, no mínimo 87%, em 50% de carga, comprovada por • meio de laudo técnico emitida pelo IPT, INMETRO ou outro laboratório / órgão • credenciado e reconhecido, ou alternativamente por certificação internacional. Deverá ser apresentado o laudo e/ou certificado. MONITOR DE VÍDEO • Tela tipo LED, com tratamento anti reflexivo; • Ser do mesmo Fabricante da CPU; • Resolução de, no mínimo, 1920x1080, 16 milhões de cores e pixel pitch máximo de • 0.28mm; • Área visível de no mínimo 21,5 polegadas; • Contraste igual ou superior a 1000:1; • Ângulo de visão H/V: 178º/178º; • Gama de Cores: 99% em sRGB ou 72% em NTSC; • Entrada de vídeo com no mínimo 3 (três) conectores sendo 1 (um) VGA analógico e • 2 (dois) conectores sendo Displayport e/ou HDMI (não sendo aceito uso de • adaptadores ou conversores); • HUB USB integrado com 4 portas USB 3.2 Tipo A; • Brilho igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2; • Tempo de resposta típico igual ou inferior a 8 (oito) milissegundos; • Fonte de alimentação interna automática 110/220 VAC; • O monitor deverá ser fornecido com cabos de conexão de dados digital, com cabo de energia de no mínimo 1,50 (um metro e cinquenta centímetros) cada, não sendo permitida a utilização de extensões; • Deverá possuir base com ajuste de altura, inclinação e pivotamento; • Slot segurança Kensington; • Cor: preto. MOUSE • Mouse óptico ou laser USB com três botões e sistema de rolagem de página (wheel) com no mínimo 1000 dpi de resolução; • Cor: preto. TECLADO • Teclado USB no idioma padrão: Português (Brasil), ABNT2; • Cor: preto. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INDIVIDUAL • O equipamento deverá ser fornecido com licença do Sistema Operacional Microsoft® Windows 11 Professional, 64 bits ou superior, idioma português (Brasil); • Todos os softwares serão fornecidos com as devidas licenças, além do modo de restauração do sistema à sua configuração original (tipo quick restore), com conjuntos completos de drivers para todos os dispositivos oferecidos com o microcomputador, conforme citado neste edital. SISTEMA DE DIAGNÓSTICO • O equipamento deverá possuir indicadores (LED, display ou bips) para facilitar a identificação do componente que esteja com problema; • Deverá possuir grupos de mensagens de erro na tela do monitor que sinalizem informações prévias de falha de boot de componentes de hardware a fim de permitir que os técnicos ou

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.619.767/0005-15 *VENCEDOR*	TORINO INFORMATICA LTDA..	**R$ 4.900,00**

Marca: HP INC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: HP 400 G9 DM + MONITOR HP
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AVENIDA 600, S/N	RODRIGO	(15) 3238-9520	ana.maria@grupotorino.com.br

01.425.676/0001-90	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	R$ 4.924,00

Marca: Lenovo
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ThinkCentre M70q Gen4 + ThinkVision T22i-30
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	RUA BUARQUE DE MACEDO, 439	(51) 3325-1952	athenas@suprimentosrs.com.br

Item 2: NOBREAK 700VA

Preço Estimado: R$ 379,69 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 379,69 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 379,69

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	NOBREAK	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 379,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA/MG

Objeto: Registro de preço de PROCESSAMENTO DE DADOS PERMANENTE pelo período de 12 meses, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **NOBREAK 700va Nobreaks Possuir no mínimo 4 tomadas de saídas, entrada bivolt, saída 110v (115V), potência de 700VA, bateria interna, Indicador luminoso de rede (rede normal, alta e baixa), proteção de sobrepotência, indicado para todos os tipos de rede, p** - NOBREAK 700va Nobreaks Possuir no mínimo 4 tomadas de saídas, entrada bivolt, saída 110v (115V), potência de 700VA, bateria interna, Indicador luminoso de rede (rede normal, alta e baixa), proteção de sobrepotência, indicado para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Auto teste ao ser ligado (nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias), permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, recarregar as baterias mesmo com o nobreak desligado, permitir ser ligado na ausência de rede elétrica, Circuito desmagnetizador (garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares), Alarme audiovisual para sinalização de diversos eventos tais como subtensão, sobretensão, fim do tempo de autonomia, etc Botão liga/desliga que evitam os acionamentos/desacionamentos acidentais ou involuntários, Botão iluminado que indica as condições (status) do nobreak modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, bateria em carga.

Data: 19/12/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 116334

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 130

Unidade: UN

UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.592.584/0002-76 *VENCEDOR*	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	**R$ 379,00**

Marca: CR Energia
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 700Va KSB 700BS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.240.500/0001-12	BRUNO DO CARMO FERREIRA	R$ 387,99

Marca: LACERDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NEW ORION
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R JOSE DAVID NASSER, 25	(32) 9923-2521	hminformatica.licitacao@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.935.697/0001-84	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	R$ 405,00

Marca: CR ENERGIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KSB 700BS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.552.128/0001-19	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	R$ 425,00

Marca: TS-SHARA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UPS MINI
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA AVEIRO, 345	(31) 3443-7611	gomesgarcia.info@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.803.785/0001-67	VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 441,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TS SHARA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

49.816.576/0001-10 LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA — R$ 477,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NEW SAVE 700VA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R RIGEL, 369	EDINILCE	(54) 3219-1133/ (54) 3419-0153	financeiro.lifecxs@gmail.com

39.906.139/0001-34 GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA — R$ 513,00

Marca: SMS 700va
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SMS 700va
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Dores de Campos	R MANOEL JUSTINO, 106	(32) 9904-2470	gustavops14@gmail.com

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES — R$ 560,00

Marca: TS-SHARA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TS-SHARA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	TRECHO SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112, SN	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

45.601.229/0001-10 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA 11123270708 — R$ 572,00

Marca: C3TECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C3TECH
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

01.105.481/0001-62 PEG INFORMATICA EIRELI — R$ 650,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 4541
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Email:
MG	Patos de Minas	R MAJOR GOTE, 1901	juliana@jccontabilidade.cnt.br

45.862.764/0001-24 MW NEGOCIOS LTDA — R$ 1.123,75

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MANAGER3
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Dores do Rio Preto	CRG AGUA COMPRIDA, SN	(32) 9840-0665	mwempreendimentos.es@gmail.com

40.675.566/0001-38 HIBNER REPRESENTACOES LTDA — R$ 1.168,70

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MANAGER3
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Espera Feliz	R FIORAVANTE PADULA, 107	(32) 3746-1883	contato@zanuth.com.br

45.690.166/0001-15 ALANE PATRICIO ALMEIDA 08388135422 — R$ 2.400,00

Marca: Ragtech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: New save 700va
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	R GOLFO DE BOTINIA, 53	(83) 8845-0058	acatsolucoes@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 384,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO / 1495 - CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO/MT

Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE COMODORO-MT.

Descrição: **NOBREAK SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, 700VA, E POTÊNCIA MÍNIMA DE 350WATTS, COM PELO MENOS 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136. VOLTAGEM NA ENTRADA E SAÍDA 120 OU BIVOLT.** - NOBREAK SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, 700VA, E POTÊNCIA MÍNIMA DE 350WATTS, COM PELO MENOS 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136. VOLTAGEM NA ENTRADA E SAÍDA 120 OU BIVOLT.

Data: 28/11/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 03109581000192-1-000014/2024
Lote/Item: 1/5009166
Ata: N/A
Homologação: 12/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.789.321/0001-17 *VENCEDOR*	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 384,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Juína	AV MATO GROSSO, 92-N	HOLMES	(66) 3566-1240	olmieletro@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço **R$ 376,08**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL / 76105592000178 - Unidade administrativa

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM DESTINAÇÃO AOS SETORES DE ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES SESA/PR 860/2022, 507/2023 E 374/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Descrição: **NOBREAK COM POTENCIA DE 700VA, COM NO MINIMO 6 TOMADAS DE 10A, BATERIA 1X7AH SELADA VRLA LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO, TENSAO DE ENTRADA NOMINAL 120V/220V AUTOMATICO, TENSAO DE SAIDA NOM** - NOBREAK COM POTENCIA DE 700VA, COM NO MINIMO 6 TOMADAS DE 10A, BATERIA 1X7AH SELADA VRLA LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO, TENSAO DE ENTRADA NOMINAL 120V/220V AUTOMATICO, TENSAO DE SAIDA NOM

Data: 22/11/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 76105592000178-1-000249/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 03/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.997.155/0002-03 *VENCEDOR*	VIXBOT SOLUCOES EM	R$ 376,08

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 3: Notebook

Preço Estimado: R$ 2.948,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.948,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.948,33

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Notebook	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 2.849,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 26.981.455/0001-29

Órgão: Governo do Estado de Alagoas
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática III (itens fracassados dos PE 99/2022 e 195/2023) - 3ª chamada.

Descrição: **Notebook** - Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

CatMat: **485857** - Notebook - Tela: Superior A 14 POL | Interatividade Da Tela: Sem Interatividade | Memória Ram: Superior A 8 GB | Núcleos Por Processador: Até 4 | Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB | Armazenamento Ssd: Superior A 500 | Bateria: Superior A 4 Células | Alimentação: Bivolt Automática | Sistema Operacional: Proprietário | Garantia On Site: Superior A 36 MESES

Data: 28/02/2024 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:3372023 / UASG:926703

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/05/2024 13:02

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 316

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
71.052.559/0001-03 *VENCEDOR*	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	**R$ 2.849,00**

Marca: HQ
Fabricante: Belmicro
Modelo: HQ
Descrição: Gabinete: 2 alto falantes internos Fonte: mínimo 3 células e no mínimo 40Wh Fonte AC externa 100-240V automática de tensão - Acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro Teclado e Touch-pad Teclado retroiluminado ABNT2 com Touchpad Entrada integrada ao chassi para cado de segurança Na cor preta ou cinza Processador: Sistema Operacional: Windows 10 pro 64bits Bios: Plug&Play Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento Chip TPM 2.0 ou superior Português ou inglês 11ª ou superior CPU Mark: 6.500pts Núcleos: 4 Threads: 8 Cache: 6MB Cache combinado: L1+L2+L3 Clock básico: 1.60Ghz (não sera aceito frequências de overclock) Processador gráfico integrado ao processador 4096 x 2304 60Hz Suportar 3 displays simultaneamente DirectX 12 ou superior OpenGL 4.5 ou superior Sera aceito placa gráfica de vídeo dedicada do mesmo fabricante do notebook - No mínimo 2GB GDDG5 ou superior - DirectX 12 ou superior - OpenGL 4.6 ou superior - G3D mark: 1400pts Placa mãe: Chipset deve ser do mesmo fabricante do processador ofertado Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM Não sendo aceitas placas encontradas no mercado comum Memória: 16GB DDR4 2666Mhz divididos em 2 pentes iguais Dual channel Os pentes de memoria devem ser do mesmo modelo e marca Armazenamento: 256GB SSD PCIe NVMe M.2 ou superior Monitor: LED Widescreen Antirreflexo 1366x768 Tamanho da tela: 14pol

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	ROD ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO, 3713	(31) 2532-0318	keila@belmicro.com.br

12.477.490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.600,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo: THINKPAD L14 GEN3
Descrição: Marca: LENOVO Partnumber; 21C6CTO1WW Modelo: THINKPAD L14 GEN3 AMD RYZEN 5 PRO 5675U 16GB DDR4 3.200Mhz (2x8GB) 256GB SSD M.2 NVME PCIE TELA 14 FHD 1920X1080 IPS TECLADO ABNT2 ILUMINADO CUSTOM BIOS LOGOMARCA WINDOWS 11 PROFESSIONAL MOCHILA PARA TRANSPORTE LENOVO TELA DE ATÉ 15,6" POL GARANTIA 36 MESES ON-SITE E BATERIA 12 MESES. DEMAIS REQUISITOS, CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV ACESSO RODOVIARIO, S/N	(38) 3214-2111	falecom@lidernotebooks.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA R$ 3.744,00

Marca: DATEN
Fabricante: DATEN
Modelo: DCM4A-4
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB - RAM - 1.PROCESSADOR 1.1.Deve possuir arquitetura 64 bits; 1.2.O Processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos físicos e no mínimo 08 (oito) Threads; 1.3.Deve possuir memória cache de no mínimo 6 (seis) MB, admitindo-se o cache combinado (L1+L2+L3); 1.4.Deve possuir clock básico de no mínimo de 1,60 GHz. Não serão aceitas frequências de overclock para aferição do clock básicomínimo;1.5.Deve pertencer obrigatoriamente no mínimoà penúltima geração de PROCESSADORES PARA NOTEBOOKScomercializada pelo fabricante do processador;1.6.Deve atingir índice de, no mínimo, 6.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.2.PLACA MÃE 2.1.Deve suportar integralmente o processador cotado; 2.2.O chipset deve ser do mesmo fabricante do processador ofertado; 2.3.Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não sendo aceitas placas encontradas no mercado comum; 2.4.A placa-mãe fornecida deve ser totalmente compatível com o processador ofertado. 3.MEMÓRIA 3.1.No mínimo 16(dezesseis) Gigabytes de memóriaDDR4 com frequência de no mínimo 2666 Mhz, divididos em 2 (dois) pentes iguais, e com suporte à tecnologia “dual channel”;3.2.Em todos os notebooks, os pentes de memória devem ser do mesmo modelo e marca, e homologados pelo fabricante dos notebooksofertados. 4.BIOS 4.1.Suportar Plug & Play; 4.2.A BIOS deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou este deve ter direitos Copyright sobre essa BIOS e totaldireito de edição, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento;4.3.O fabricante do equipamento deve disponibilizar em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; 4.4.Deve possuir chip Trust

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Ilhéus	RODOVIA ILHEUS-URUCUCA, BA 262	DATEN TECNOLOGIA	(71) 3616-5500	licitacao@daten.com.br

45.538.349/0001-10 ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA R$ 4.027,99

Marca: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO
Modelo: MASTER
Descrição: NOTEBOOK CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Olinda	R EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371	CLÉCIA	(81) 3083-4725	bsmtec2000@gmail.com

03.655.629/0001-68 S & K INFORMATICA LTDA R$ 4.179,00

Marca: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO
Modelo: N6440-3053499
Descrição: 12ª Geração de Processadores Intel® Core™ / SSD PCIe NVMe Gen 4 / Memória DDR4 / Tela 14” Processadores 12ª Geração Intel® Core™ i3-1215U (3.30 GHz, 10 MB Cache, 6 Cores, 8 Threads) Frequência Turbo até 4.40 GHz Sistema Operacional Shell EFI Tela LCD 14”, Widescreen, Anti-reflexiva, Resolução Full HD (1920 x 1080), LED, TN Ângulo de abertura do LCD de 180° Chipset SoC (System on Chip), funcionalidades integradas junto ao processador Memória RAM 8 GB, DDR4 2x slots SO-DIMM com suporte para até 64 GB¹ DDR4 SDRAM (3200 MHz, Non-ECC) Suporte ao modo Dual-channel Armazenamento SSD de 256 GB, PCIe Gen 4 x4, NVMe, M.2 2280 Unidade Ótica Não disponível Leitor de Cartões Leitor de cartões MicroSD 4.0 (SD / SDHC / SDXC) Webcam HD 720p | Cortina de privacidade Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio) Microfones digitais (dual) integrados 2x alto-falantes em configuração estéreo com amplificador (total de 4W) Conectividade LAN: Intel i219V 10/100/1000 Mbps (autosense), padrão Gigabit Ethernet WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2 Portas de Conexão 1x USB-C Thunderbolt™ 4 (Alimentação de dispositivos, Power Delivery, Dados, DisplayPort (DP) e carregamento da bateria) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (Alimentação de dispositivos, Power Delivery, Dados, DisplayPort (DP) e carregamento da bateria) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (com função Always On) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.0 1x RJ-45 1x DC-IN 1x Áudio combo (entrada + saída de áudio) Slots 1x PCIe Gen 4 x4 (M.2 2280) para SSD 1x PCIe Gen 3 x4 / SATA (M.2 2280) para SSD – Com suporte a Intel® Optane™ 1x PCIe x1 para WiFi, M.2 2230 Gráficos Intel® UHD Graphics integrado ao processador Core i3 com memória alocada dinamicamente até 32 GB2 Intel® Iris® Xe Graphics integrado aos processadores Core i5 e i76 com memória alocada dinamicamente até 32 GB2 Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5 Teclado Padrão ABNT2, 88 teclas com sinalizador visual da tecla CapsLock ativa Resistência a derramamento de líquidos com dreno para escoamento Teclas retro iluminadas Touchpad Tipo Clickpad, botões integrados, suporte a toques múltiplos, gestos e função de rolagem Resistência a derramamento de líquidos Segurança Leitor de impressões digitais tipo Touch compatível com Windows Hello Solução TPM 2.0 integrado no SoC Abertura para trava tipo Kensington Suporte a Computrace³ Chassi Tampas e estrutura reforçadas com Alumínio | Dobradiças metálicas | Base antiderrapante | Botão Liga/Desliga LEDs Indicadores Ligado/Desligado/Hibernação, Atividade da unidade de armazenamento, WiFi, Bateria/Carregamento, Caps Lock, Webcam Fonte de Alimentação 65W, DC-In, eficiência nível VI, 100~240V (+/-10%)/ 50~60Hz automática, 3 pinos – Com suporte a fast charging Bateria 57 Wh (3 células, 4936mAh, 11.55V) Bateria de Polímero de Lítio-Ion interna removível, com suporte a fast charging (carregamento de 80% da capacidade da bateria em até 1 hora com o notebook desligado) Cor Preto e Cinza Dimensões (L x P x A) 324,2 x 219,7 x 18.5 mm Peso Líquido4 1,45 Kg (com bateria de 57Wh) Peso Bruto 1,95 Kg (com bateria de 57Wh) Embalagem do Produto 375 x 335 x 60 mm Conteúdo da Embalagem Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro e Guia Rápido de Instalação Certificações | Compatibilidades5 Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 11® (x64) / Microsoft® Windows 10® (x64) Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012 Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950/IEC 62368 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) Equipamento ecológico: RoHS Certificado DMI: DMI 2.0 MIL-STD 810G Teste queda, Método 516.6, Procedimento IV Teste choque mecânico, Método 516.6, Procedimento I Teste vibração, Método 514.6, Procedimento I MIL-STD 810H Teste queda, Método 516.8, Procedimento IV Teste choque mecânico, Método 516.8, Procedimento I Teste umidade, Método 507.6, Procedimento II Teste alta temperatura, Método 501.7, Procedimento II Teste baixa temperatura, Método 502.7, Procedimento II Teste baixa pressão em operação, Método 500.6, Procedimento I Teste baixa pressão em armazenamento, Método 500.6, Procedimento II Teste areia e poeira, Método 510.7, Procedimento I Teste rajadas de poeira, Método 510.7, Procedimento II Teste vibração, Método 514.8, Procedimento II Teste congelamento e descongelamento, Método 524.1, Procedimento III Código | EAN 3053499 | 7908068806479

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA TUIUTI, 1370	(44) 3026-1011	valquiria@greendata.com.br

07.440.172/0001-25 JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA R$ 4.199,00

Marca: dell
Fabricante: dell
Modelo: dell i3
Descrição: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

Estado:	Cidade:	Endereço:
DF	Brasília	ST P SUL CHACARA 07 LOTE, 09

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	R$ 4.200,00

Marca: Positivo
Fabricante: Positivo
Modelo: Positivo Master N6440
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB - RAM 1. PROCESSADOR 1.1.Deve possuir arquitetura 64 bits; 1.2.O Processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos físicos e no mínimo 08 (oito) Threads; 1.3.Deve possuir memória cache de no mínimo 6 (seis) MB, admitindo-se o cache combinado (L1+L2+L3); 1.4.Deve possuir clock básico de no mínimo de 1,60 GHz. Não serão aceitas frequências de overclock para aferição do clock básico mínimo; 1.5.Deve pertencer obrigatoriamente no Mínimo à penúltima geração de PROCESSADORES PARA NOTEBOOKS comercializada pelo fabricante do processador;1.6.Deve atingir índice de, no mínimo, 6.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.2.PLACA MÃE 2.1.Deve suportar integralmente o processador cotado; 2.2.O chipset deve ser do mesmo fabricante do processador ofertado; 2.3.Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não sendo aceitas placas encontradas no mercado comum; 2.4.A placa-mãe fornecida deve ser totalmente compatível com o processador ofertado. 3.MEMÓRIA 3.1.No mínimo 16(dezesseis) Gigabytes de memóriaDDR4 com frequência de no mínimo 2666 Mhz, divididos em 2 (dois) pentes iguais, e com suporte à tecnologia “dual channel”;3.2.Em todos os notebooks, os pentes de memória devem ser do mesmo modelo e marca, e homologados pelo fabricante dos notebooks ofertados. 4.BIOS 4.1.Suportar Plug & Play; 4.2.A BIOS deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou este deve ter direitos Copyright sobre essa BIOS e totaldireito de edição, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento;4.3.O fabricante do equipamento deve disponibilizar em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; 4.4.Deve possuir chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0ou superior; 4.5.Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês; 4.6.Deve dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, Processo de boot, Módulos de Memória RAM e Dispositivo de Armazenamento (HDD eSSD), com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional;4.7.Deve suportar a atualizações de BIOS através do Sistema Operacional ofertado. 5.ARMAZENAMENTO 5.1.01 (uma) unidade de estado sólido (SSD) PCIe NVMe M.2 de no mínimo 256 GB Classe 35 ou superior;6.INTERFACE DE ENTRADA/SAÍDA 6.1.Tela LED widescreen, tamanho mínimo de 14polegadas, resolução mínima de 1366 x 768 pixels e antirreflexo; 6.2.Deve possuir pelo menos 1 (uma) saída de vídeo em formato digital HDMI1.4 ou superior; 6.3.Possuir conectores para pelo menos microfone e fone de ouvido, podendo ser combo;6.4.No mínimo 02(dois) conectores USB 3.1ou superior Tipo-A e no mínimo 01 (um) USB 3.1 ou superior Tipo-C; 6.5.Deve possuir 1 (um) leitor de cartão de memória interno compatível com, no mínimo, a tecnologia micro SD; 6.6.01 (um) conector padrão RJ-45 integrado, interface de rede Gigabit Ethernet, velocidade 10/100/1000mbits; 6.7.Rede integrada wireless IEEE 802.11acou superior, MU-MIMO, integrada a placa mãe;6.8.Wireless Bluetooth 5.0 ou superior; 6.9. Webcam HD RGB integrada ao gabinete; 6.10.Microfone integrado ao gabinete; 6.11.Possuir processador gráfico integrado ao processador com as seguintes características: 6.11.1.Resolução máxima de até 4096 x 2304 @ 60Hz; 6.11.2.Deve suportar pelo menos 03 displays simultaneamente; 6.11.3.Deve suportar DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.5ou superior; 6.12.Será aceito se o notebook vier com placa gráfica de vídeo dedicada, do mesmo fabricante do notebook ou homologada pelo mesmo, com as seguintes características: 6.12.1.No mínimo 2 GB de memória GDDG5 (ou superior);6.12.2.Deve suportar DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.6 ou superior; 6.12.3.Deve atingir índice de, no mínimo, 1400 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark G3D Mark disponível no site http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php;7.GABINETE 7.1.Deve possuir botão de liga/desliga e luzes de indicação pelo menos de atividade de unidade de disco rígido e de notebookligado (Power-on); 7.2.Deve possuir 2 (dois) alto-falantes internos; 7.3.Deve possuir bateria de no mínimo 3 células eno mínimo 40Whr;7.4.Alimentação: fonte AC externa 100-240v com seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro; 7.5.Teclado e Touch-pad: Teclado retroiluminado ABNT2 com Touchpad com dois botões; 7.6.Deve possuir entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 7.7.Características físicas: peso máximo de 2.0 Kg; Cor Predominante: Preto ou Cinza.8.SISTEMA OPERACIONAL 8.1.Os equipamentos deverão ser entregues com a versão mais recente do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 Bits OEM pré-instaladono Idioma Português do Brasil;8.2.O equipamento deve vir pré-configurado de fábrica com todos os drivers e os aplicativos necessários a

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA HUMAITA, 2233	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.900.357/0001-75	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.363,17

Marca: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO
Modelo: MASTER N6440 i3 1215u
Descrição: Descrição: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AVENIDA MARIO GURGEL, 5353	YESSER	(27) 3225-5540	vendas@madeinformatica.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.521.211/0001-99	CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171	R$ 4.700,00

Marca: NOTEBOOK
Fabricante: DELL
Modelo: DELL
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB - RAM - 1.PROCESSADOR 1.1.Deve possuir arquitetura 64 bits; 1.2.O Processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos físicos e no mínimo 08 (oito) Threads; 1.3.Deve possuir memória cache de no mínimo 6 (seis) MB, admitindo-se o cache combinado (L1+L2+L3); 1.4.Deve possuir clock básico de no mínimo de 1,60 GHz. Não serão aceitas frequências de overclock para aferição do clock básicomínimo;1.5.Deve pertencer obrigatoriamente no mínimoà penúltima geração de PROCESSADORES PARA NOTEBOOKScomercializada pelo fabricante do processador;1.6.Deve atingir índice de, no mínimo, 6.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.2.PLACA MÃE 2.1.Deve suportar integralmente o processador cotado; 2.2.O chipset deve ser do mesmo fabricante do processador ofertado; 2.3.Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não sendo aceitas placas encontradas no mercado comum; 2.4.A placa-mãe fornecida deve ser totalmente compatível com o processador ofertado. 3.MEMÓRIA 3.1.No mínimo 16(dezesseis) Gigabytes de memóriaDDR4 com frequência de no mínimo 2666 Mhz, divididos em 2 (dois) pentes iguais, e com suporte à tecnologia “dual channel”;3.2.Em todos os notebooks, os pentes de memória devem ser do mesmo modelo e marca, e homologados pelo fabricante dos notebooksofertados. 4.BIOS 4.1.Suportar Plug & Play; 4.2.A BIOS deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou este deve ter direitos Copyright sobre essa BIOS e totaldireito de edição, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento;4.3.O fabricante do equipamento deve disponibilizar em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; 4.4.Deve possuir chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0ou superior; 4.5.Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês; 4.6.Deve dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, Processo de boot, Módulos de Memória RAM e Dispositivo de Armazenamento (HDD eSSD), com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional;4.7.Deve suportar a atualizações de BIOS através do Sistema Operacional ofertado. 5.ARMAZENAMENTO 5.1.01 (uma) unidade de estado sólido (SSD) PCIe NVMe M.2 de no mínimo 256 GBClasse 35 ou superior;6.INTERFACE DE ENTRADA/SAÍDA 6.1.Tela LED widescreen, tamanho mínimo de 14polegadas, resolução mínima de 1366 x 768 pixels e antirreflexo; 6.2.Deve possuir pelo menos 1 (uma) saída de vídeo em formato digital HDMI1.4 ou superior; 6.3.Possuir conectores para pelo menos microfone e fone de ouvido, podendo ser combo;6.4.No mínimo 02(dois) conectores USB 3.1ou superior Tipo-A e no mínimo 01 (um) USB 3.1 ou superior Tipo-C; 6.5.Deve possuir 1 (um) leitor de cartão de memória interno compatível com, no mínimo, atecnologiamicroSD; 6.6.01 (um) conector padrão RJ-45 integrado, interface de rede Gigabit Ethernet, velocidade 10/100/1000mbits; 6.7.Rede integrada wireless IEEE 802.11acou superior,MU-MIMO, integrada a placa mãe;6.8.Wireless Bluetooth 5.0ou superior; 6.9.WebcamHD RGB integrada ao gabinete; 6.10.Microfone integrado ao gabinete;6.11.Possuir processador gráfico integrado ao processador com as seguintes características: 6.11.1.Resolução máxima de até 4096 x 2304 @ 60Hz; 6.11.2.Deve suportar pelo menos 03 displays simultaneamente; 6.11.3.Deve suportar DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.5ou superior; 6.12.Será aceito se o notebook vier com placa gráfica de vídeo dedicada, do mesmo fabricante do notebook ou homologada pelo mesmo, com as seguintes características: 6.12.1.No mínimo 2 GB de memória GDDG5 (ou superior);6.12.2.Deve suportar DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.6 ou superior; 6.12.3.Deve atingir índice de, no mínimo, 1400 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark G3D Mark disponível no site http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php;7.GABINETE 7.1.Deve possuir botão de liga/desliga e luzes de indicação pelo menos de atividade de unidade de disco rígido e de notebookligado (Power-on); 7.2.Deve possuir 2 (dois) alto-falantes internos; 7.3.Deve possuir bateria de no mínimo 3 células eno mínimo 40Whr;7.4.Alimentação: fonte AC externa 100-240v com seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro; 7.5.Teclado e Touch-pad: Teclado retroiluminado ABNT2 com Touch pad com dois botões;7.6.Deve possuir entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 7.7.Características físicas: peso máximo de 2.0 Kg; Cor Predominante: Preto ou Cinza.8.SISTEMA OPERACIONAL 8.1.Os equipamentos deverão ser entregues com a versão mais recente do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 Bits OEM pré-instaladono Idioma Português do Brasil;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QUADRA 31 CONJUNTO 23, 02	(61) 4104-8375	premier.infordf@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.910.251/0001-07	52.910.251 ANA PAULA XAVIER REIS DO VALE	R$ 4.850,00

Marca: Intel
Fabricante: Intel
Modelo: Intel
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB - RAM - 1.PROCESSADOR 1.1.Deve possuir arquitetura 64 bits; 1.2.O Processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos físicos e no mínimo 08 (oito) Threads; 1.3.Deve possuir memória cache de no mínimo 6 (seis) MB, admitindo-se o cache co)

Endereço:	Telefone:	Email:
QUADRA 34 CONJUNTO B, 02	(38) 9861-0720	aliancalicitacoesbsb@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.652.816/0001-38	FARE OFFERTI LTDA	R$ 5.570,00

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: Inspiron 15
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	R PROFESSOR JAIR GASPAR DE MENDONCA, 73	(82) 9668-0662	wagnercavalcant@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.279.385/0001-46	NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA	R$ 5.999,99

Marca: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO
Modelo: Positivo Master N6440 i3
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB - RAM 1. PROCESSADOR 1.1.Deve possuir arquitetura 64 bits; 1.2.O Processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos físicos e no mínimo 08 (oito) Threads; 1.3.Deve possuir memória cache de no mínimo 6 (seis) MB, admitindo-se o cache combinado (L1+L2+L3); 1.4.Deve possuir clock básico de no mínimo de 1,60 GHz. Não serão aceitas frequências de overclock para aferição do clock básico mínimo; 1.5.Deve pertencer obrigatoriamente no Mínimo à penúltima geração de PROCESSADORES PARA NOTEBOOKS comercializada pelo fabricante do processador;1.6.Deve atingir índice de, no mínimo, 6.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.2.PLACA MÃE 2.1.Deve suportar integralmente o processador cotado; 2.2.O chipset deve ser do mesmo fabricante do processador ofertado; 2.3.Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não sendo aceitas placas encontradas no mercado comum; 2.4.A placa-mãe fornecida deve ser totalmente compatível com o processador ofertado. 3.MEMÓRIA 3.1.No mínimo 16(dezesseis) Gigabytes de memóriaDDR4 com frequência de no mínimo 2666 Mhz, divididos em 2 (dois) pentes iguais, e com suporte à tecnologia “dual channel”;3.2.Em todos os notebooks, os pentes de memória devem ser do mesmo modelo e marca, e homologados pelo fabricante dos notebooks ofertados. 4.BIOS 4.1.Suportar Plug & Play; 4.2.A BIOS deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou este deve ter direitos Copyright sobre essa BIOS e totaldireito de edição, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento;4.3.O fabricante do equipamento deve disponibilizar em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; 4.4.Deve possuir chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0ou superior; 4.5.Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês; 4.6.Deve dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, Processo de boot, Módulos de Memória RAM e Dispositivo de Armazenamento (HDD eSSD), com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional;4.7.Deve suportar a atualizações de BIOS através do Sistema Operacional ofertado. 5.ARMAZENAMENTO 5.1.01 (uma) unidade de estado sólido (SSD) PCIe NVMe M.2 de no mínimo 256 GB Classe 35 ou superior;6.INTERFACE DE ENTRADA/SAÍDA 6.1.Tela LED widescreen, tamanho mínimo de 14polegadas, resolução mínima de 1366 x 768 pixels e antirreflexo; 6.2.Deve possuir pelo menos 1 (uma) saída de vídeo em formato digital HDMI1.4 ou superior; 6.3.Possuir conectores para pelo menos microfone e fone de ouvido, podendo ser combo;6.4.No mínimo 02(dois) conectores USB 3.1ou superior Tipo-A e no mínimo 01 (um) USB 3.1 ou superior Tipo-C; 6.5.Deve possuir 1 (um) leitor de cartão de memória interno compatível com, no mínimo, a tecnologia micro SD; 6.6.01 (um) conector padrão RJ-45 integrado, interface de rede Gigabit Ethernet, velocidade 10/100/1000mbits; 6.7.Rede integrada wireless IEEE 802.11acou superior, MU-MIMO, integrada a placa mãe;6.8.Wireless Bluetooth 5.0 ou superior; 6.9. Webcam HD RGB integrada ao gabinete; 6.10.Microfone integrado ao gabinete; 6.11.Possuir processador gráfico integrado ao processador com as seguintes características: 6.11.1.Resolução máxima de até 4096 x 2304 @ 60Hz; 6.11.2.Deve suportar pelo menos 03 displays simultaneamente; 6.11.3.Deve suportar DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.5ou superior; 6.12.Será aceito se o notebook vier com placa gráfica de vídeo dedicada, do mesmo fabricante do notebook ou homologada pelo mesmo, com as seguintes características: 6.12.1.No mínimo 2 GB de memória GDDG5 (ou superior);6.12.2.Deve suportar DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.6 ou superior; 6.12.3.Deve atingir índice de, no mínimo, 1400 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark G3D Mark disponível no site http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php;7.GABINETE 7.1.Deve possuir botão de liga/desliga e luzes de indicação pelo menos de atividade de unidade de disco rígido e de notebookligado (Power-on); 7.2.Deve possuir 2 (dois) alto-falantes internos; 7.3.Deve possuir bateria de no mínimo 3 células eno mínimo 40Whr;7.4.Alimentação: fonte AC externa 100-240v com seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro; 7.5.Teclado e Touch-pad: Teclado retroiluminado ABNT2 com Touchpad com dois botões; 7.6.Deve possuir entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 7.7.Características físicas: peso máximo de 2.0 Kg; Cor Predominante: Preto ou Cinza.8.SISTEMA OPERACIONAL 8.1.Os equipamentos deverão ser entregues com a versão mais recente do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 Bits OEM pré-instaladono Idioma Português do Brasil;8.2.O equipamento deve vir pré-configurado de fábrica com todos os drivers e os aplicativos necessários a

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.666.781/0001-32	INFIRE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	R$ 6.500,00

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: DELL Notebook Latitude
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB RAM - (Descrição complementar de acordo com anexo I do TR)

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DAS PALMAS, 199	Renato Sousa Botacim	(28) 3546-3134	rbotacim@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R$ 6.530,11

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo: L14 + ACESSÓRIOS
Descrição: ITEM 01: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB - RAM - 1.PROCESSADOR 1.1.Possui arquitetura 64 bits; 1.2.O Processador 04 (quatro) núcleos físicos e 08 (oito) Threads; 1.3.Possui memória cache de 6 (seis) MB, admitindo-se o cache combinado (L1+L2+L3); 1.4. possui clock básico de de 1,60 GHz. Não serão entregues frequências de overclock para aferição do clock básico;1.5.Pertence obrigatoriamente no à penúltima geração de PROCESSADORES PARA NOTEBOOKScomercializada pelo fabricante do processador;1.6.Atinge índice de, , 6.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.2.PLACA MÃE 2.1.suporta integralmente o processador cotado; 2.2.O chipset é do mesmo fabricante do processador ofertado; 2.3.Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não sendo entregues placas encontradas no mercado comum; 2.4.A placa-mãe fornecida é totalmente compatível com o processador ofertado. 3.MEMÓRIA 3.1. 16(dezesseis) Gigabytes de memóriaDDR4 com frequência de 2666 Mhz, divididos em 2 (dois) pentes iguais, e com suporte à tecnologia “dual channel”;3.2.Em todos os notebooks, os pentes de memória são do mesmo modelo e marca, e homologados pelo fabricante dos notebooksofertados. 4.BIOS 4.1.Suportar Plug & Play; 4.2.A BIOS é desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou este tem direitos Copyright sobre essa BIOS e totaldireito de edição, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento;4.3.O fabricante do equipamento disponibiliza em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; 4.4.Possui chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.04.5.Tem sua configuração exibida no idioma português ou inglês; 4.6.Dispõe de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no , Processo de boot, Módulos de Memória RAM e Dispositivo de Armazenamento (HDD eSSD), com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional;4.7. suporta a atualizações de BIOS através do Sistema Operacional ofertado. 5.ARMAZENAMENTO 5.1.01 (uma) unidade de estado sólido (SSD) PCIe NVMe M.2 de 256 GBClasse 35 ;6.INTERFACE DE ENTRADA/SAÍDA 6.1.Tela LED widescreen, tamanho de 14polegadas, resolução mínima de 1366 x 768 pixels e antirreflexo; 6.2.Possui pelo menos 1 (uma) saída de vídeo em formato digital HDMI1.4 6.3.Possuir conectores para pelo menos microfone e fone de ouvido, podendo ser combo;6.4. 02(dois) conectores USB 3.1 Tipo-A e 01 (um) USB 3.1 Tipo-C; 6.5.Possui 1 (um) leitor de cartão de memória interno compatível com, , atecnologiamicroSD; 6.6.01 (um) conector padrão RJ-45 integrado, interface de rede Gigabit Ethernet, velocidade 10/100/1000mbits; 6.7.Rede integrada wireless IEEE 802.11ac,MU-MIMO, integrada a placa mãe;6.8.Wireless Bluetooth 5.0ou superior; 6.9.WebcamHD RGB integrada ao gabinete; 6.10.Microfone integrado ao gabinete; 6.11.Possuir processador gráfico integrado ao processador com as seguintes características: 6.11.1.Resolução máxima de até 4096 x 2304 @ 60Hz; 6.11.2.Suporta pelo menos 03 displays simultaneamente; 6.11.3.Suporta DirectX 12 e OpenGL 4.5 6.12.Será entregue se o notebook vier com placa gráfica de vídeo dedicada, do mesmo fabricante do notebook ou homologada pelo mesmo, com as seguintes características: 6.12.1. 2 GB de memória GDDG5 (ou superior);6.12.2.Suporta DirectX 12 e OpenGL 4.6 ; 6.12.3.Atinge índice de, , 1400 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark G3D Mark disponível no site http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php;7.GABINETE 7.1.Possui botão de liga/desliga e luzes de indicação pelo menos de atividade de unidade de disco rígido e de notebookligado (Power-on); 7.2.Possui 2 (dois) alto-falantes internos; 7.3.Possui bateria de 3 células e 40Whr;7.4.Alimentação: fonte AC externa 100-240v com seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro; 7.5.Teclado e Touch-pad: Teclado retroiluminado ABNT2 com Touchpad com dois botões;7.6.Possui entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 7.7.Características físicas: peso máximo de 2.0 Kg; Cor Predominante: Preto ou Cinza.8.SISTEMA OPERACIONAL 8.1.Os equipamentos serão entregues com a versão mais recente do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 Bits OEM pré-instaladono Idioma Português do Brasil;8.2.O equipamento vem pré-configurado de fábrica com todos os drivers e os aplicativos necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os dispositivos; 8.3.Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos (...) CONTINUA. MARCA LENOVO. MODELO L14 E ACESSÓRIOS. GARANTIA 36 (trinta e seis) meses, on-site.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	ROD DARLY SANTOS, 4000	(61) 3327-6666	microtecnica@microtecnica.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.642.282/0001-23	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	R$ 7.000,00

Marca: POSITIVO
Fabricante: positivo
Modelo: n6440
Descrição: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA Rua Aurora, 153	(11) 3223-0050	financeiro1@inpower.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.348.765/0001-10	GTF IMPORTS LTDA	R$ 7.123,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo: IDEAPAD GAMING
Descrição: NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD Ryzen™ 7 6800H, MEMORIA RAM 16GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB, REDE RJ-45 10/100/1000 MBPS, TELA 15.6" FULL HD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, BATERIA 3 CELULAS

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R$ 9.499,99

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: Novo Notebook Inspiron 15
Descrição: Novo Notebook Inspiron 15 DELL Processador 13ª geração Intel® Core i7-1355U (10-core, cache de 12MB, até 5.0GHz) Sistema Operacional Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo NVIDIA® GeForce® MX550, 2 GB GDDR6 Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA Memória 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2Assistência técnica 3 anos de serviço Premium Support Complete Care 3 anos de Complete Care

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01	Felipe	(61) 9831-5551	licitacoes@hypertechnologies.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.778.325/0005-47	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	R$ 9.500,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO TECNOLOGIA BRASIL
Modelo: L14
Descrição: Processador Intel Core i3-1315U Memória RAM (2x8) 16GB DDR4 3200MHz Armazenamento SSD 256 GB M2. NVMe Sistema Operacional Windows 10 Professional - Português BR Tela 14” FHD - Resolução 1920x1080 | Webcam 720p Chip de Segurança TPM 2.0 2 (dois) slots DDR4 , com suporte até 64GB de memória 3200 MHz Intel Iris Xe Graphics | 1x HDMI | Conector dedicado docking Placa de Vídeo Geforce MX550 (2gb) 2x USB 3.2 (Tipo A) + 1x USB 3.2 (Tipo C)| 1x Thunderbolt 4 / USB4™ 40Gbps 1x Ethernet (RJ-45) | MicroSD High Definition (HD) Audio | Stereo speakers, 2W x2 Headphone / microphone combo jack Bateria 46,5Wh com duração de até 10hrs. Teclado Português (BR) ABNT2 resistente ao derramamento de líquidos - retroiluminado Dispositivo Apontador UltraNav (TrackPoint+TouchPad) Mochila Retenção de HD Garantia do Fabricante de 36 meses para o notebook e 12 meses on-site para a bateria com tempo de atendimento e solução conforme solicitados.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV CEM, S/N	(16) 2133-4433	legal@amauricontabilidade.com.br

23.140.602/0001-40	GIFER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 9.720,60

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: GAMER G15
Descrição: Notebook - Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESE - Notebook Gamer G15 / 13ª geração Intel® Core i5-13450HX (10-core, cache de 20MB, até 4.6GHz) / 16 gb / SSD 256 / NVIDIA® GeForce® RTX 3050, 6GB GDDR6

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Santa Fé	AV AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 0785	(61) 9185-0034	giseliajp1998@gmail.com

43.794.816/0001-47	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R$ 10.000,00

Marca: IMPORTADO
Fabricante: IMPORTADO
Modelo: IMPORTADO
Descrição: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

Endereço:	Telefone:	Email:
IBIRAJA, 61	(11) 6293-0424	aribeiro@arsit.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 2.998,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DE RONDONIA
Objeto: Aquisição de Material Permanente (Notebooks)
Descrição: **Notebook** - Notebook
CatMat: **485857** - Notebook - Tela: Superior A 14 POL | Interatividade Da Tela: Sem Interatividade | Memória Ram: Superior A 8 GB | Núcleos Por Processador: Até 4 | Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB | Armazenamento Ssd: Superior A 500 | Bateria: Superior A 4 Células | Alimentação: Bivolt Automática | Sistema Operacional: Proprietário | Garantia On Site: Superior A 36 MESES

Data: 14/03/2024 07:10
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 00394585000171-1-000067/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 15/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 213
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.849.767/0001-16 *VENCEDOR*	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.998,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
CARLOS MILANO, 131	(41) 3283-9578	pregao01@bxdistribuidora.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 2.998,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DE RONDONIA
Objeto: Aquisição de Material Permanente (Notebooks)
Descrição: **Notebook** - Notebook
CatMat: **485857** - Notebook - Tela: Superior A 14 POL | Interatividade Da Tela: Sem Interatividade | Memória Ram: Superior A 8 GB | Núcleos Por Processador: Até 4 | Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB | Armazenamento Ssd: Superior A 500 | Bateria: Superior A 4 Células | Alimentação: Bivolt Automática | Sistema Operacional: Proprietário | Garantia On Site: Superior A 36 MESES

Data: 14/03/2024 07:10
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 00394585000171-1-000067/2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 15/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 17
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.849.767/0001-16 *VENCEDOR*	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.998,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: CARLOS MILANO, 131
Telefone: (41) 3283-9578
Email: pregao01@bxdistribuidora.com.br

Item 4: ESTABILIZADOR 1500 VA

Preço Estimado: R$ 538,20 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 538,20 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 538,20

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	ESTABILIZADOR	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 507,92**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
REBOCADOR DE ALTO-MAR TRITÃO
Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, para aquisição de materiais de informática para o NAVIO REBOCADOR DE ALTO MAR TRITÃO, com a finalidade de restabelecer a operabilidade do Navio em virtude da Operação Taquari II, em quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Descrição: **Estabilizador Tensão** - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal
CatMat: **614404** - Estabilizador Tensão - Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220 V | Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136 | Tipo: Nobreak Senoidal | Tensão Saída: 115 V | Fator Potência: 0,5 | Capacidade Nominal: 1500 VA | Tipo Onda: Senoidal

Data: 02/12/2024 16:01
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 94132/2024 / UASG: 785101
Lote/Item: /3
Ata: N/A
Homologação: 06/12/2024 20:25
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 7
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.583.132/0001-01 *VENCEDOR*	37.583.132 JOSADAC MENDES FAQUINELI	**R$ 507,92**

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.794.816/0001-47	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R$ 517,92

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
IBIRAJA, 61	(11) 6293-0424	aribeiro@arsit.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.213.976/0001-60	57.213.976 DANILLO DE MATOS ASSUNCAO	R$ 520,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.458.742/0001-21	53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO	R$ 539,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.940.026/0001-13	JOSINEY DA SILVA ASSUNCAO LTDA	R$ 588,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.274.686/0001-75	AEY COMERCIO LTDA	R$ 598,98

Marca: cr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: cr
Descrição: Estabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.061.074/0001-40	LD ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 599,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	AV GUILHERMINA CUNHA COELHO, 160	Laira	(16) 8207-2883	grupold43@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.062.761/0001-79	46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES	R$ 620,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.603.393/0001-63	SAFE IN ENGENHARIA EIRELI	R$ 669,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São Miguel do Oeste	RUA PRUDENTE DE MORAES, 190	(49) 9180-0585	contabilidade@gtinovacaocontabil.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.560.094/0001-45	EXIMIO PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 999,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
ACACIA DE PAULA, 140	(38) 9811-5700	eximioprodutos@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.543.817/0001-72	53.543.817 CYNTHIA LOPES SIQUEIRA DO VALE	R$ 1.000,00

Marca: estabilizador tensão
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: estabilizador tensão
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.521.211/0001-99	CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171	R$ 1.000,00

Marca: estabilizador
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 14136
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QUADRA 31 CONJUNTO 23, 02	(61) 4104-8375	premier.infordf@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.550.737/0001-81	52.550.737 DIONIR FAGUNDES JUNIOR	R$ 1.160,00

Marca: estabilizador tensão
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: estabilizador tensão
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.870.355/0001-00	M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 1.166,24

Marca: tr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: tr
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV NOVA YORK, 530	Fabio	(21) 2220-2988	m2zsolucoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.531.675/0001-56	JM COMERCIO LTDA	R$ 1.170,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SHCN CL QD 308, BLOCO B, ENTRADA 55, SALA, 210	(61) 3041-4878	jmlicitaltda@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.054.644/0001-26	47.054.644 ITALO SANTOS SILVA	R$ 1.189,00

Marca: estabilizador tensao
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: estabilizador tensao
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

17.263.504/0001-05	17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO	R$ 1.190,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

56.889.724/0001-92	56.889.724 LUIZ ANTONIO LUCENA	R$ 1.190,00

Marca: equivalente
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: equivalente
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

46.298.896/0001-38	H K S WANDERLEY LTDA	R$ 1.190,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DOUTORA HELOISA, 88	(41) 9599-9540	kscommerce.vendas@gmail.com

51.389.097/0001-07	51.389.097 JAZON MARCOS FRANCA DA SILVA	R$ 1.222,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

50.974.333/0001-90	50.974.333 NICOLE SELBACH MILAO	R$ 1.599,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 566,72**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-CTO.DET.PROV.NELSON FURLAN,DE PIRACICABA

Objeto: Aquisição de material de consumo para o CDP Piracicaba.

Descrição: **Estabilizador Tensão** - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

CatMat: **614404** - Estabilizador Tensão - Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220 V | Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136 | Tipo: Nobreak Senoidal | Tensão Saída: 115 V | Fator Potência: 0,5 | Capacidade Nominal: 1500 VA | Tipo Onda: Senoidal

Data: 06/11/2024 13:33
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90025/2024 / UASG: 380176
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 12/11/2024 13:46
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.592.584/0002-76 *VENCEDOR*	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 566,72

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 539,97**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU

Objeto: Aquisição de material de consumo (microfones, estabilizadores, câmeras, colchas e colchões).

Descrição: **Estabilizador Tensão** - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

CatMat: **614404** - Estabilizador Tensão - Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220 V | Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136 | Tipo: Nobreak Senoidal | Tensão Saída: 115 V | Fator Potência: 0,5 | Capacidade Nominal: 1500 VA | Tipo Onda: Senoidal

Data: 17/10/2024 09:01
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90014/2024 / UASG: 180299
Lote/Item: /5
Ata: N/A
Homologação: 05/11/2024 14:30
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.552.540/0001-02 *VENCEDOR*	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	**R$ 539,97**

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Presidente Prudente	AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288	FABIO	(11) 4134-0055	santiagofabio@hotmail.com

55.059.365/0001-83	IG&SIL LICITACOES E COMERCIO LTDA	R$ 549,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
56.946.378/0001-37	56.946.378 GABRIELLE SANTOS SANTANA	R$ 550,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.338.619/0001-41	MANPRIME SOLUCOES LTDA	R$ 559,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
ABILIO MOREIRA DE MIRANDA, 45	(22) 9281-4838	contato@manprime.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.926.616/0001-56	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EIRELI	R$ 560,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R DOUTOR VITAL BRASIL (VL S LUZIA), 911	(11) 4005-6169/ (11) 4361-9999	r61comercial@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.592.584/0002-76	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 560,47

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.032.137/0001-04	VIGUI'ST INFORMATICA LTDA	R$ 564,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SEBASTIAO ANDRADE BONANI, 306	Lucia	(11) 5562-5550	viguist@viguist.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.633.511/0001-80	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	R$ 565,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jaboticabal	R DOMINGOS VALERIO, 96	Anderson	(16) 3200-0555	asjustino@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.043.075/0001-89	L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 565,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	R$ 579,98

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R JACOB FERREIRA DE MELLO, 192	(48) 3024-6528	superlicite@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.584.488/0001-45	ATHRON COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 579,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.750.663/0001-64	51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES	R$ 580,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.603.814/0001-14	52.603.814 CRISLENE JARDIM NUNES MONTEIRO	R$ 580,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.521.211/0001-99	CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171	R$ 580,00

Marca: estabilizador
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: No-Break
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QUADRA 31 CONJUNTO 23, 02	(61) 4104-8375	premier.infordf@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.816.576/0001-10	LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 582,47

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R RIGEL, 369	EDINILCE	(54) 3219-1133/ (54) 3419-0153	financeiro.lifecxs@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.531.675/0001-56	JM COMERCIO LTDA	R$ 587,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SHCN CL QD 308, BLOCO B, ENTRADA 55, SALA, 210	(61) 3041-4878	jmlicitaltda@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.579.318/0001-96	COON LICITACOES LTDA	R$ 588,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.166.294/0001-76	EAS SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 588,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jacareí	R DOUTOR POMPILIO MERCADANTE, 398	Ezequiel	(12) 3953-4221	easinf@easinf.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.130.404/0001-26	M.S.P LICITACOES LIMITADA	R$ 588,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.949.246/0001-01	NOVA MIX LTDA	R$ 588,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
115, 414	(62) 9812-8065	novamix.lv@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.249.470/0001-50	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R$ 588,00

Marca: TRT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TRT
Descrição: Estabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA CORONEL FRIAS, 240	(11) 5071-4040	carlos@sistecnica.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.077.828/0001-04	53.077.828 SUELEN MAREN WENCESLAU RAMOS	R$ 588,45

Marca: tr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: tr
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.226.610/0001-25	57.226.610 RENAN JUSTINO VENANCIO DA SILVA	R$ 588,45

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.446.417/0001-71	49.446.417 VIVIANE RODRIGUES DE JESUS	R$ 588,45

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.642.883/0001-25	55.642.883 FRANCISCO SERGIO JULIAO NUNES	R$ 589,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

52.661.578/0001-92 LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADA R$ 590,00

Marca: ESTABILIZADOR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ESTABILIZADOR
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
HENRIQUETA MENDES GUERRA, 1330	LICITWORK	(11) 4142-3789	vendedores@licitwork.com.br

56.190.955/0001-03 56.190.955 WILSON BERNARDO DOS SANTOS MARTINES R$ 868,00

Marca: Conforme tr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Conforme tr
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

48.398.429/0001-05 KAL MALORY COMERCIAL LTDA R$ 989,00

Marca: ragtech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: sm
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ROSA GOMES DE SIQUEIRA, 83	(41) 9788-0145/ (0000) 0000-0000	abertura@contabilizei.com.br

25.235.133/0001-78 SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 1.300,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV TROPICAL, 2565	Cassiana	(31) 4112-2021	licitacasmag@gmail.com

17.839.055/0001-92 ESTRUTTOS LTDA R$ 1.500,00

Marca: ts shara ou similar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ts shara ou similar
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DIONISIO PEDRELLINI, 119	(11) 3999-9999/ (11) 3666-6666	sememail@gmail.com

39.999.415/0001-56 BARBIN EMPRESARIAL LTDA R$ 5.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	RUA BARRINHA, 81	(19) 8827-2705	be.empresarial1@hotmail.com

23.556.435/0001-12 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA R$ 6.000,00

Marca: TSSHARA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 4536
Descrição: Estabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DIONIZIO ZACARON, 2375	Anderson	(17) 3304-9866	bec.sp@seattlebrasil.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.274.686/0001-75	AEY COMERCIO LTDA	R$ 100.000,00

Marca: cr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: cr
Descrição: Estabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

Endereço:
,

Item 5: Impressora Multifuncional Monocromática

Preço Estimado: R$ 4.304,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.304,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.304,33

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Impressora Multifuncional Laser Color	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 4.360,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / 7 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DO PROCAD-SUAS, EM PROL DE DAR CONTINUIDADE NA OFERTA DE ATENDIMENTO, NA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO PÚBLICO.
Descrição: **IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L5652DN** - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L5652DN

Data: 12/12/2024 17:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 14836800000151-1-000032/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 16/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.952.998/0001-92 *VENCEDOR*	MEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.360,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 4.314,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA / 1 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA

Descrição: **IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO. MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO VELOCIDADE MÍNIMO: COPIA - IMPRESSÃO - SCANNER: 40 PPM A4, AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO AUTOMÁTICA COM ZOOM 25 % A 400 %. FUNÇÕES DE COPIADORA, IMPRESSORA E ESCANNER (SCANNER MONOCROMÁTICO E** - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO. MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO VELOCIDADE MÍNIMO: COPIA - IMPRESSÃO - SCANNER: 40 PPM A4, AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO AUTOMÁTICA COM ZOOM 25 % A 400 %. FUNÇÕES DE COPIADORA, IMPRESSORA E ESCANNER (SCANNER MONOCROMÁTICO E COLORIDO) DE REDE, NOVA (NÃO REMANUFATURADA), E COM MANUAL, DRIVER E PAINEL EM PORTUGUÊS.VISOR LCD: MÍNIMO DE 5 LINHAS PROCESSAMENTO DE PAPEL NOS FORMATOS A4, OFÍCIO E CARTA.ALIMENTADOR DE ORIGINAIS PARA MÍNIMO DE 50 ORIGINAIS DUPLEX PARA COPIAS - IMPRESSÃO E ESCANNER FORMATOS A4 - OFICIO - CARTA (INCLUSIVE PELO ALIMENTADOR DE ORIGINAIS) COM PASSAGEM ÚNICA (DSDP)IMPRESSÃO E SCANNER: FORMATO A4, OFICIO E CARTARESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1.200X 1.200 DPISELETOR DE CÓPIAS DE 01 À 240.SENHAS, POR MEIO DE CONTAS ESPECÍFICAS. SENHAS PARA CÓPIAS, IMPRESSÃO E SCANNER MÍNIMO 90 SENHAS.ALIMENTADOR DE PAPEL: NO MÍNIMO 01 (UMA) GAVETA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) FOLHAS.BAY PASS (ALIMENTAÇÃO MANUAL PAPEL) MÍNIMO 95 FOLHAS.ENTRADA DE PEN DRIVE USB: IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO EM PDF, TIFF E XPSGRAMATURA: MÍNIMO 210 GRAMAS VIA BANDEJA MULTIUSO.CAPACIDADE MENSAL DE 75.000 PÁGINAS POR MÊS.SCANNER COLORIDO DE REDE: FORMATO PDF, TIFF, JPEG E XPS.PROCESSADOR: MÍNIMO DE 790 MHZ.MEMÓRIA: MÍNIMO DE 500 MB COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATE 1.490 GBLINGUAGEM DE IMPRESSÃO: PCL 6 E POST CRIPT 3E XPSSISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS /XP/ VISTA/2008/7/WINDOWS 10/11/SERVER 2008/2012/ SOMAC10,5/LINUXINTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100/1000 BASE TX (RJ 45). IMPRESSÃO CONFIDENCIALCLASSIFICAÇÃO ELETRÔNICA PARA EXECUÇÃO DE APOSTILAS.SOFTWARE DE MANUTENÇÃO REMOTA : O SOFTWARE DE MANUTENÇÃO REMOTA DEVERA GERAR MAIOR PRODUTIVIDADE DO EQUIPAMENTO , EVITANDO PARAR O FUNCIONAMENTO DO MESMO , ATRAVES DE SOLUÇÕES RESOLVIDAS A DISTANCIA : A - OBTER CONTADORES REMOTAMENTE DO EQUIPAMENTO .B - CHECAR STATUS DE CONSUMÍVEIS .C - ENVIAR MENSAGENS PARA PAINEL DO EQUIPAMENTO PARA CONHECIMENTO DO USUÁRIO . D - ATUALIZAR FIRMOWARE REMOTAMENTE .E - CONFIGURAR REMOTAMENTE O EQUIPAMENTO .F - PERMITA

Data: 05/11/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 45686227000170-1-000019/2024

Lote/Item: 1/30

Ata: N/A

Homologação: 27/11/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 20

Unidade: UNI

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.260.448/0001-32 *VENCEDOR*	MIKROMIX - SISTEMAS COPIATIVOS LTDA.	R$ 4.314,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	AVENIDA DOUTOR MARIO GALVAO, 560	Reginaldo de Faria Silva	(12) 3943-8600	mikromix@mikromix.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Menor Preço **R$ 4.239,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E CELULARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas no (ANEXO I), Termo de Referência.

Descrição: **IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE ATE 43PPM EM A4, COM CAPACIDADE PARA TONER DE 23.000 PAGINAS COM CILINDRO DE IMPRESSAO EMBUTIDO, COM PROCESSADOR DE 1,2GHZ E 1,25GMB MEMORIA, SUPORTA ATÉ TRÊS** - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE ATE 43PPM EM A4, COM CAPACIDADE PARA TONER DE 23.000 PAGINAS COM CILINDRO DE IMPRESSAO EMBUTIDO, COM PROCESSADOR DE 1,2GHZ E 1,25GMB MEMORIA, SUPORTA ATÉ TRÊS BANDEJAS DE ENTRADA OPCIONAIS COM DUPLEX, COM INTERFACE DE REDE, COM ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS, COM SCANNER DUPLEX, COM BANDEJA DE ENTRADA DE 500 FOLHAS, CICLO MENSAL DE 3.500 PAGINAS, COM SCANNER COM DUPLEX, TENSAO DE ALIMENTACAO 110V, 60 HZ

Data: 27/09/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 33683822000173-1-000074/2024
Lote/Item: 1/89883
Ata: N/A
Homologação: 14/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 28
Unidade: un
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.149.197/0002-51 *VENCEDOR*	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 4.239,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	ROD ES-010, 4255 A	Leandro	(31) 3047-4990	leandro@repremig.com.br

Item 6: Câmera Fotográfica Digital

Preço Estimado: R$ 3.559,97 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.559,97 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.559,97

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Câmera Fotográfica Digital	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 3.599,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Secretaria Geral da Marinha
Diretoria de Abastecimento
Centro de Controle de Inventário da Marinha
DEPOSITO DE SUPRIMENTOS DE INTENDENCIA DA MARINHA NO RJ

Objeto: Aquisição de equipamentos de materiais e insumos sob a forma de entrega parcelada, nos termosda tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **Câmera Fotográfica Digital** - Câmera Fotográfica Digital Tipo Visor: Slr, Interface: Usb, Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Características Adicionais: Full Frame Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Flash: Sem Lash Externo, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescoço

CatMat: **485516** - Câmera Fotográfica Digital - Tipo Visor: Slr | Interface: Usb | Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc | Características Adicionais: Full Frame Dslr | Capacidade Memória: 128 Gb | Flash: Sem Lash Externo | Alimentação Câmera: Bateria | Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescoço

Data: 21/11/2024 19:21
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90038/2024 / UASG: 771230
Lote/Item: /9
Ata: N/A
Homologação: 29/11/2024 14:58
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.005.178/0001-11 *VENCEDOR*	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	**R$ 3.599,90**

Marca: Rebel T100
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Rebel T100
Descrição: Câmera Fotográfica Digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Visor: Slr, Interface: Usb, Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Características Adicionais: Full Frame Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Flash: Sem Lash Externo, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescoço

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R LAURINDO DE BRITO, 592	(11) 4801-3111	saraiva@emgesa.com.br

16.633.511/0001-80	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	R$ 3.677,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jaboticabal	R DOMINGOS VALERIO, 96	Anderson	(16) 3200-0555	asjustino@yahoo.com.br

50.559.576/0001-61	VIVA A MAIS LTDA	R$ 3.679,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

22.929.611/0001-51	CENTRAL SAT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 3.680,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

57.762.162/0001-84	57.762.162 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMOES	R$ 3.687,00

Marca: Camera fotografica
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Camera fotografica
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

50.996.832/0001-88	50.996.832 ROSA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA	R$ 3.687,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
VIANA JUNIOR, 00033	(21) 9882-1811	litimaxcs@gmail.com

53.350.452/0001-60	MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.687,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
TIBOR, S/N	(21) 9867-3583	daniel_braga@live.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.794.816/0001-47	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.687,94

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
IBIRAJA, 61	(11) 6293-0424	aribeiro@arsit.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.749.319/0001-40	DANIELLE DE FATIMA DA SILVA GONZAGA 12034101740	R$ 3.687,94

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio das Ostras	R URUGUAI, 838	(22) 2768-1080	daniellegonzaga24@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.884.155/0001-97	EVANDRO GOMES FERREIRA 01619513250	R$ 3.687,94

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R NOVA ESPERANCA, 05	Evandro	(21) 7686-6989	ferreirab2g@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 3.580,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO
ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL - USP

Objeto: Aquisição de projetor de multimidia e câmera fotográfica

Descrição: **Câmera Fotográfica Digital** - Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Optico:3x, Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Articulável De 3.0" Touch Screen, Formato Gravação Imagem: 4k, Tipo Efeitos Visuais: Ótico Com Um Sistema Af De 9 Pontos, Características Adicionais: Entrada De Fone Externo, Wi-Fi, Bluetooth, Sensor Imagem: Aps-C De 24,1 Megapixels, Dual Pixel Cmos AfMPX, Acessórios: Alça De Prescoço, Carregador De Bateria

CatMat: **615180** - Câmera Fotográfica Digital - Tipo Zoom: Optico:3x | Tipo Foco: Autofoco | Tipo Visor: Lcd Articulável De 3.0" Touch Screen | Formato Gravação Imagem: 4k | Tipo Efeitos Visuais: Ótico Com Um Sistema Af De 9 Pontos | Características Adicionais: Entrada De Fone Externo, Wi-Fi, Bluetooth | Sensor Imagem: Aps-C De 24,1 Megapixels, Dual Pixel Cmos Af MPX | Acessórios: Alça De Prescoço, Carregador De Bateria

Data: 14/11/2024 14:08
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90006/2024 / UASG: 102140
Lote/Item: /2
Ata: N/A
Homologação: 27/11/2024 16:03
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.419.299/0001-42 *VENCEDOR*	ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	**R$ 3.580,00**

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.491.524/0001-23	LEANDRO LUIS MONTEIRO CHERUBINI	R$ 3.600,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.975.670/0001-15	E F LUCENA FILHO	R$ 3.648,20

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.249.470/0001-50	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R$ 3.680,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA CORONEL FRIAS, 240	(11) 5071-4040	carlos@sistecnica.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.257.348/0001-70	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	R$ 3.728,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Botucatu	RUA AMERICO GIRALDELA, 75	Ronaldo de Carvalho	(14) 3353-0705	fiscontabilbtu@uol.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.354.190/0001-67	PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI	R$ 3.730,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Botucatu	AVENIDA DEPUTADO DANTE DELMANTO, 1396	(14) 9151-2111	licitapublic@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.274.334/0001-00	T. GUIMARAES - INFORMATICA	R$ 3.770,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Morro Agudo	R INACIO FRANCO, 1430	(16) 3851-1830/ (16) 3851-5350	adm@guimall.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.086.600/0001-26	EVENI DA SILVA BRITO	R$ 4.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Picos	RUA SAO FRANCISCO, 512	(89) 3422-4894

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.572.476/0001-93	VICTOR HIDEO KOBAYASHI 40232924864	R$ 4.059,00

Marca: CANON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EOS R100 + LENTE 18-45mm
Descrição: Câmera Fotográfica Digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Optico:3x, Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Articulável De 3.0" Touch Screen, Formato Gravação Imagem: 4k, Tipo Efeitos Visuais: Ótico Com Um Sistema Af De 9 Pontos, Características Adicionais: Entrada De Fone Externo, Wi-Fi, Bluetooth, Sensor Imagem: Aps-C De 24,1 Megapixels, Dual Pixel Cmos AfMPX, Acessórios: Alça De Prescoço, Carregador De Bateria

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ITAJIBA, 153	(11) 8131-5119	contato@photokobayashi.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	R$ 4.079,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA GEREMARIO DANTAS, 807	(21) 2233-7498	marcelo@tomada1.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.115.331/0001-94	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	R$ 4.122,40

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.740.407/0001-72	NUCLEO ASSESSORIA & SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 4.133,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.559.576/0001-61	VIVA A MAIS LTDA	R$ 4.134,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.177.087/0001-40	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	R$ 4.205,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CLAUDIO SOARES, 72	João Garcia	(11) 3567-0150	comercial2@plusvision.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
56.122.133/0001-95	56.122.133 ALESSANDRO JONE LUCINDO	R$ 4.260,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.984.341/0001-75	C. E. N. BARROS LTDA	R$ 4.280,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
JOSE VIEIRA DOS SANTOS, 525	(19) 8701-3610	sumcamp@yahoo.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.103.042/0001-87	54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO	R$ 4.300,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.674.082/0001-71	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 4.388,99

Marca: Canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EOS R100 lente RF-S 18-45mm
Descrição: Câmera Fotográfica Digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Optico:3x, Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Articulável De 3.0" Touch Screen, Formato Gravação Imagem: 4k, Tipo Efeitos Visuais: Ótico Com Um Sistema Af De 9 Pontos, Características Adicionais: Entrada De Fone Externo, Wi-Fi, Bluetooth, Sensor Imagem: Aps-C De 24,1 Megapixels, Dual Pixel Cmos AfMPX, Acessórios: Alça De Prescoço, Carregador De Bateria

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QRC 10, 20	FILIPE AUGUSTO GOMES ALVES	(61) 3345-1188	fagadistribuicao@gmail.com

40.224.243/0001-28	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 4.390,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PONTE NOVA, 857	(31) 3243-2655	licitacao@becapeinformatica.com.br

57.342.302/0001-65	57.342.302 FELIPE GARSON SANTOS	R$ 4.410,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

54.005.372/0001-30	54.005.372 JEFFERSON GOMES MEIRINO JUNIOR	R$ 4.449,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

29.832.182/0001-49	INOVATTI COMERCIO E TURISMO LTDA	R$ 4.450,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	R JANDIRA REIS GAROLLA, 108	Jayme	(15) 3326-5859	jayme-inovatti@hotmail.com.br

52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R$ 4.644,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112 PARTE A, SN	(61) 9657-9530	piresesantos.vendas@hotmail.com

49.472.037/0001-01	49.472.037 GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	R$ 4.777,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.020.822/0001-51	57.020.822 LUCIA STRZYKALSKI SZARBLESKI	R$ 4.799,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

52.311.494/0001-29	52.311.494 ADRIANA SALES BARROS	R$ 4.800,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

23.743.463/0001-49	23.743.463 RAFAEL CARLOS REZENDE SILVEIRA	R$ 4.950,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

49.415.261/0001-61	49.415.261 ARIEL MULLER MUNIZ DA CUNHA	R$ 5.160,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

51.750.663/0001-64	51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES	R$ 5.200,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

57.200.023/0001-67	57.200.023 PAMELA ELISIANO RODRIGUES MOREIRA	R$ 5.200,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

33.884.155/0001-97	EVANDRO GOMES FERREIRA 01619513250	R$ 5.275,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R NOVA ESPERANCA, 05	Evandro	(21) 7686-6989	ferreirab2g@gmail.com

53.640.283/0001-00	53.640.283 LUIZ JOAO DOS SANTOS	R$ 5.295,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
MANUEL BANDEIRA, 6 A	(21) 9711-3421	comercioeservicohiper@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.005.178/0001-11	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	R$ 5.318,99

Marca: canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EOS R100 com lente RF-S 18-
Descrição: Câmera Fotográfica Digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Optico:3x, Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Articulável De 3.0" Touch Screen, Formato Gravação Imagem: 4k, Tipo Efeitos Visuais: Ótico Com Um Sistema Af De 9 Pontos, Características Adicionais: Entrada De Fone Externo, Wi-Fi, Bluetooth, Sensor Imagem: Aps-C De 24,1 Megapixels, Dual Pixel Cmos AfMPX, Acessórios: Alça De Prescoço, Carregador De Bateria

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R LAURINDO DE BRITO, 592	(11) 4801-3111	saraiva@emgesa.com.br

52.217.971/0001-91	SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.319,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

38.349.308/0001-10	SOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	R$ 5.339,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA MAXIMILIANO DE ALMEIDA, 175	(11) 2574-0371	solange.soll@terra.com.br

33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	R$ 5.432,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R JACOB FERREIRA DE MELLO, 192	(48) 3024-6528	superlicite@gmail.com

16.633.511/0001-80	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	R$ 5.433,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jaboticabal	R DOMINGOS VALERIO, 96	Anderson	(16) 3200-0555	asjustino@yahoo.com.br

51.338.619/0001-41	MANPRIME SOLUCOES LTDA	R$ 5.499,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
ABILIO MOREIRA DE MIRANDA, 45	(22) 9281-4838	contato@manprime.com.br

50.252.297/0001-50	50.252.297 GABRIELLA FERREIRA ESPELHO	R$ 5.540,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.828.258/0001-56	CLEIDE PEREIRA DOS PASSOS 13233479689	R$ 5.543,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

43.478.594/0001-53	ARTE PERFEITA II LTDA	R$ 5.543,59

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

57.733.663/0001-32	GM COMERCIO E SERVICOS DE LICITACOES LTDA	R$ 5.543,59

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

25.185.648/0001-00	MARISTELA HOSTALACIO XAVIER NASCIMENTO 02653393832	R$ 5.543,59

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Patrocínio Paulista	R CORONEL JOAO VILELA, 1766	(16) 8155-8625	maristelahxn@hotmail.com

51.150.974/0001-92	51.150.974 MAYARA KAORI OISHI	R$ 5.600,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

52.661.578/0001-92	LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADA	R$ 5.600,00

Marca: CAMERA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CAMERA
Descrição: Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Optico:3x, Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Articulável De 3.0 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: 4k, Tipo Efeitos Visuais: Ótico Com Um Sistema Af De 9 Pontos, Características Adicionais: Entrada De Fone Externo, Wi-Fi, Bluetooth, Sensor Imagem: Aps-C De 24,1 Megapixels, Dual Pixel Cmos AfMPX, Acessórios: Alça De Prescoço, Carregador De Bateria

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
HENRIQUETA MENDES GUERRA, 1330	LICITWORK	(11) 4142-3789	vendedores@licitwork.com.br

52.301.374/0001-40	ABR ACESSORIOS LTDA	R$ 5.880,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.075.642/0001-77	AURUM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 5.900,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 7.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV TROPICAL, 2565	Cassiana	(31) 4112-2021	licitacasmag@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 3.500,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ CRM/PA

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para atender o Departamento de Fiscalização (DEFIS) e Projeto de Educação Médica Continuada do CRM-PARÁ

Descrição: **Câmera fotográfica digital** - Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Manual,, Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg, Resolução Máxima: 30.4 Megapixels, Interface: Usb, Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd, Características Adicionais: Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria, Monitor: Colorido 2,5"

CatMat: **600724** - Câmera Fotográfica Digital - Tipo Foco: Automático E Manual, | Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen | Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg | Resolução Máxima: 30.4 Megapixels | Interface: Usb | Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd | Características Adicionais: Dslr | Capacidade Memória: 128 Gb | Alimentação Câmera: Bateria | Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria | Monitor: Colorido 2,5"

Data: 30/10/2024 16:13
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90005/2024 / UASG: 389173
Lote/Item: /3
Ata: N/A
Homologação: 21/11/2024 16:21
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.913.520/0001-41 *VENCEDOR*	ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS EIRELI	**R$ 3.500,00**

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R PROFESSOR MAX HUMPL, 1139	(47) 3209-8789/ (47) 9191-8789	macarinicomercial@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.828.258/0001-56	CLEIDE PEREIRA DOS PASSOS 13233479689	R$ 3.648,64

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.975.670/0001-15	E F LUCENA FILHO	R$ 3.948,64

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.832.182/0001-49	INOVATTI COMERCIO E TURISMO LTDA	R$ 3.950,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	R JANDIRA REIS GAROLLA, 108	Jayme	(15) 3326-5859	jayme-inovatti@hotmail.com.br

57.271.104/0001-58	57.271.104 BARBARA FERNANDA DA SILVA LIMA	R$ 3.980,00

Marca: canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: t7
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

34.674.082/0001-71	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 4.233,31

Marca: Canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EOS Rebel T7+ com Lente EF-
Descrição: Câmera fotográfica digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Manual,, Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg, Resolução Máxima: 30.4 Megapixels, Interface: Usb, Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd, Características Adicionais: Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria, Monitor: Colorido 2,5

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QRC 10, 20	FILIPE AUGUSTO GOMES ALVES	(61) 3345-1188	fagadistribuicao@gmail.com

42.343.998/0001-77	XM CONSTRUCOES EIRELI	R$ 4.533,30

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA 03 CONJUNTO 3A LOTE, 47	Edson	(61) 99921-8549	edsonvilas2009@hotmail.com

55.025.957/0001-84	55.025.957 MARIA ELIZETE SANCHES FERNANDES	R$ 4.533,32

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

55.381.706/0001-32	TFMG BRANDS DO BRASIL LTDA	R$ 4.600,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

51.853.770/0001-18	INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA	R$ 4.608,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.022.818/0001-22	RAMOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 4.609,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.559.576/0001-61	VIVA A MAIS LTDA	R$ 4.666,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.125.377/0001-66	RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA	R$ 4.669,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.870.355/0001-00	M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 4.829,00

Marca: tr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: tr
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV NOVA YORK, 530	Fabio	(21) 2220-2988	m2zsolucoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.298.794/0001-96	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 4.900,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Araxá	R CAPITAO JOSE PORFIRIO, 488	(34) 3664-5737

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.446.210/0001-01	52.446.210 ANTHONY VIEIRA FERRARESI	R$ 4.959,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.750.663/0001-64	51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES	R$ 5.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.665.502/0001-23	55.665.502 MARCOS SERGIO DA SILVA	R$ 5.124,98

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.640.283/0001-00	53.640.283 LUIZ JOAO DOS SANTOS	R$ 5.124,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
MANUEL BANDEIRA, 6 A	(21) 9711-3421	comercioeservicohiper@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.018.307/0001-83	FELIPE MARCEL VOLPATO 07046584966	R$ 5.125,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Porto União	10 R ORLANDO SAVI, 567	João	(42) 9952-0066	cbl_m2@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R$ 5.398,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112 PARTE A, SN	(61) 9657-9530	piresesantos.vendas@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.268.846/0001-45	CADILAM ELETRONICOS E-COMMERCE LTDA	R$ 5.399,00

Marca: canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: t7
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Dourados	R ALUISIO DE AZEVEDO, 20	Bruno	(67) 99262-4393	bhkaspeichaki@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.709.902/0001-90	49.709.902 FILLIPE DOS SANTOS BISPO	R$ 5.400,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.477.362/0001-88	LILIAN FERNANDA DOS REIS 34251182855	R$ 5.400,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mauá	AV BELINO BRANCALION, 344	Lily	(11) 4541-3809	lily_reis@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.694.372/0001-21	53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR	R$ 5.425,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SILVEIRA NUNES, 686	(47) 8417-8397	nunesoiram07@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.247.877/0001-73	55.247.877 BRUNA SOUSA E SILVA	R$ 5.429,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.656.563/0001-36	52.656.563 JOVAINE PROTAZIO THURLER JUNIOR	R$ 5.429,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.438.841/0001-25	CAIO SOUZA BARROS	R$ 5.429,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QR 307 CONJUNTO 8, 14	(61) 9991-1008	caiobarros2010@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.360.212/0001-39	33.360.212 ROGERIO FARIAS CARDOSO	R$ 5.429,19

Marca: canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: t7
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.648.619/0001-48	51.648.619 JOAO PEDRO DOS ANJOS AMAZONAS	R$ 5.429,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
56.607.352/0001-64	56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES	R$ 5.429,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.095.248/0001-04	AMPLIE ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA	R$ 5.429,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.632.729/0001-41	J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 5.429,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.162.288/0001-61	LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 5.429,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R PADRE CHAGAS, 1652	(42) 3304-1265/ (42) 9908-5780	licitapuava@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.134.461/0001-50	LUZOR GROUP LTDA	R$ 5.429,19

Marca: Canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: T7.
Descrição: Câmera fotográfica digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Manual,, Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg, Resolução Máxima: 30.4 Megapixels, Interface: Usb, Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd, Características Adicionais: Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria, Monitor: Colorido 2,5

Endereço:	Telefone:	Email:
PAULISTA, 171	(31) 7195-5379	contato@luzor.com.br

51.188.920/0001-16	MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA	R$ 5.429,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS ACACIAS, 518	(21) 6434-1191	ms.reparosnavais@gmail.com

53.070.622/0001-52	53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS	R$ 7.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

55.261.686/0001-66	FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.600,00

Marca: AM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AM
Descrição: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Manual,, Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg, Resolução Máxima: 30.4 Megapixels, Interface: Usb, Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd, Características Adicionais: Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria, Monitor: Colorido 2,5

Endereço:	Telefone:	Email:
VIOLETA DE MELO, 278	(31) 8718-0439	fortaleza.comercio@hotmail.com

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 10.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV TROPICAL, 2565	Cassiana	(31) 4112-2021	licitacasmag@gmail.com

33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	R$ 10.858,38

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R JACOB FERREIRA DE MELLO, 192	(48) 3024-6528	superlicite@gmail.com

Item 7: Data Show

Preço Estimado: R$ 4.300,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.300,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.300,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Data Show	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 4.289,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 30.965.214/0001-63

Órgão: Faculdade de Música do Espírito Santo

Objeto: Projetor de Vídeo

Descrição: **Projetor Multimídia** - Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84M, Distância Máxima Tela: 10.41M, Voltagem: 110/220V, Freqüência: 50 A 60HZ, Quantidade Entrada Rgb: 2UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2UN, Tamanho Mínimo Imagem: 76POL, Tipo Zoom: Digital/Optico, Tipo: Portátil C/Bolsa Transporte E Controle Remoto, Características Adicionais: Zoom Optico 1,0 A 1,2 Minimo, Tipo Data Show, Luminosidade Mínima: 2200LM, Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção/Teto, Resolução Mínima: 800 X 600DPI, Resolução: 800 X 600

CatMat: **367718** - Projetor Multimídia - Distância Mínima Tela: 0,84 M | Distância Máxima Tela: 10.41 M | Voltagem: 110/220 V | Freqüência: 50 A 60 HZ | Quantidade Entrada Rgb: 2 UN | Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2 UN | Tamanho Mínimo Imagem: 76 POL | Tipo Zoom: Digital/Optico | Tipo: Portátil C/Bolsa Transporte E Controle Remoto | Características Adicionais: Zoom Optico 1,0 A 1,2 Minimo, Tipo Data Show | Luminosidade Mínima: 2200 LM | Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção/Teto | Resolução Mínima: 800 X 600 DPI | Resolução: 800 X 600

Data: 10/12/2024 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:900022024 / UASG:925727

Lote/Item: /1

Ata: N/A

Homologação: 03/01/2025 11:21

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.592.584/0002-76 *VENCEDOR*	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	**R$ 4.289,00**

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: X49 + Adaptador Wireless V12H005A02 + Acessórios
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	R$ 4.290,00

Marca: 3Atech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: X380
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	RUA ANTONIO DE BARROS SILVA, 80	Maryleide Fonseca Almeida	(43) 3321-0802	financeiro@equipeengenharia.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.245.731/0001-99	MICRO BIT INFORMATICA LTDA	R$ 4.780,00

Marca: EPSON X49
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EPSON X49
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 4.790,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: POWERLITE X49 + wi-fi
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	ROD ES-010, 4255 A	Leandro	(31) 3047-4990	leandro@repremig.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R$ 5.097,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: X49 3600 Lumens XGA HDMI USB RJ45 V11H982020
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01	Felipe	(61) 9831-5551	licitacoes@hypertechnologies.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.639.850/0001-02	50.639.850 PATRICIA PILAR ASHTU AGUERO	R$ 5.100,00

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PowerLite X41+ 3600lm branco 127/220V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.577.541/0001-12	A&G EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS E INFORMATICA EIRELI	R$ 5.252,00

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Epson
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QNP 12 CONJUNTO O LOTE 29 SALA, 1	ANNE COROLINE	(61) 99183-1116	ag.tec20@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R$ 5.398,00

Marca: EPSON E20 3400 LUMENS C/ ADAPTADOR EXTERNO WIFI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EPSON E20 3400 LUMENS C/ ADAPTADOR EXTERNO WIFI
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112 PARTE A, SN	(61) 9657-9530	piresesantos.vendas@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.366.143/0001-00	49.366.143 VINICIUS DE CASTRO LAUDINO	R$ 5.500,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: X49
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.975.938/0001-53	PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5.720,00

Marca: epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: x49
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.533.953/0001-44	A. C. V. DORNELLES	R$ 5.750,00

Marca: EPSON / EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PowerLite X49 + Módulo Sem Fio Wireless EPLPA11
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.484.139/0001-22	ESOTICO COMERCIO LTDA	R$ 5.948,99

Marca: epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PowerLite X41+ 3600lm branco 127/220V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R$ 5.949,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: X49
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.658.655/0001-88	FADINI SOLUCOES LTDA	R$ 5.980,00

Marca: BENQ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MX560
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.298.896/0001-38	H K S WANDERLEY LTDA	R$ 5.980,00

Marca: epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Epson PowerLite X49 3LCD XGA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DOUTORA HELOISA, 88	(41) 9599-9540	kscommerce.vendas@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.300.396/0001-81	LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO	R$ 5.980,00

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Projetor Epson X49 3600 Lumens XGA HDMI USB RJ45 V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.289.656/0001-98	SPEED TECNOLOGIA EIRELI	R$ 5.980,00

Marca: x
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: x
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	R SANTIAGO DANTAS, 49	Jorge	(27) 99928-1469	speed.tecnologia01@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.853.770/0001-18	INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA	R$ 5.980,38

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EPSON X4 + MODULO WIRELLES + BOLSA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.889.816/0001-04	WF SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 6.450,00

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: V11H843021
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.580.136/0001-19	46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO	R$ 7.000,00

Marca: conforme TR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: conforme TR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA LTDA	R$ 8.000,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: X49 V11H982020
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	RUA GUILHERME, 1.191	DIEGO	(47) 3025-4100	diego@licitectecnologia.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 4.465,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Objeto: [LICITANET] - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOCANTINIA-TO.

Descrição: **DATA SHOW 4000 LUMENS OU SUPERIOR CONECTIVIDADE HDMIVGA BIVOLT** - DATA SHOW 4000 LUMENS OU SUPERIOR CONECTIVIDADE HDMIVGA BIVOLT

Data: 04/11/2024 08:00
Modalidade: Dispensa
SRP: SIM
Identificação: 13301384000124-1-000009/2024
Lote/Item: 1/4930770
Ata: N/A
Homologação: 11/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UND
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.593.695/0001-81 *VENCEDOR*	COSTA NETO LTDA	R$ 4.465,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 4.147,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO

Objeto: Aquisição de Material Permanente.

Descrição: **DATA SHOW - PROJETOR DE IMAGEM- 3.500 LÚMENS EM COR E EM BRANCO QUE PERMITE PROJETAR EM AMBIENTES MAIORES E ATÉ COM LUZ ACESA; RES. XGA (1024 X 768) , TECNOLOGIA 3LCD ; CONECTIVIDADE COMPLETA HDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO, USB, RS-232C, SAÍDA DE MONITOR E DE** - DATA SHOW - PROJETOR DE IMAGEM- 3.500 LÚMENS EM COR E EM BRANCO QUE PERMITE PROJETAR EM AMBIENTES MAIORES E ATÉ COM LUZ ACESA; RES. XGA (1024 X 768) , TECNOLOGIA 3LCD ; CONECTIVIDADE COMPLETA HDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO, USB, RS-232C, SAÍDA DE MONITOR E DE ÁUDIO, CONEXÕES DE REDE COM FIO (RJ-45) E SEM FIO (VIA ADAPTADOR OPCIONAL) QUE PERMITE COMPARTILHAR CONTEÚDO ATRAVÉS DO SEU DISPOS. MÓVEL; LÂMPADA COM DURABILIDADE ATÉ 12.000 H NO MODO ECO E 6.000 H NO MODO NORMAL.

Data: 29/10/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 111936
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 2
Unidade: Und
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.724.523/0001-65 *VENCEDOR*	EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA	**R$ 4.147,00**

Marca: conforme tr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: conforme tr
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.623.813/0001-30	BEM BRASIL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	R$ 4.149,00

Marca: BETTDOW
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BETTDOW
Descrição: Descrição não informada

Endereço: PE. ADOLPHO ROHL, 2613
Telefone: (69) 9218-7836
Email: adenildomb@hotmail.com

01.719.935/0001-95	FOTO PLAZA COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA	R$ 4.180,00

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PowerLite X39
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

21.982.891/0002-80	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5.499,99

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PROJETOR EPSON X49
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

49.998.224/0001-23	TCP ELETROS LTDA	R$ 6.000,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EBX39
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

37.810.902/0001-01	VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R$ 6.844,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: W49
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 8: Webcam

Preço Estimado: R$ 410,25 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 410,25 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 410,25

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Webcam	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 410,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.141.166/0001-16

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
9ª Região/PR

Objeto: Aquisição de materiais de infraestrutura e periféricos de TIC

Descrição: **Câmera videoconferência** - Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

CatMat: **479217** - Câmera Videoconferência - Resolução: 1080 X 1920 | Tipo Lente: Foco Automático X | Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS | Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Data: 27/05/2024 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:900052024 / UASG:080012

Lote/Item: /18

Ata: N/A

Homologação: 06/08/2024 10:23

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.880.630/0001-01 *VENCEDOR*	WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	**R$ 410,00**

Marca: Logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925e
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV SAO JOSE, 1194	(41) 3149-5100	contato@wetalkit.com.br

52.087.237/0001-55 PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA — R$ 415,00

Marca: LOGITECH C920E
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LOGITECH C920E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112 PARTE A, SN	(61) 9657-9530	piresesantos.vendas@hotmail.com

50.417.020/0001-30 DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA — R$ 422,00

Marca: Webcam Logitech - MOD Logitech C925e
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Webcam Logitech - MOD Logitech C925e
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

40.224.243/0001-28 BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI — R$ 430,00

Marca: Flameer
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 1080p
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PONTE NOVA, 857	(31) 3243-2655	licitacao@becapeinformatica.com.br

46.476.518/0001-05 SUNGRID ENGENHARIA LTDA — R$ 430,00

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV GOVERNADOR SANTOS NEVES, 1732	Renato	(27) 99969-5352	sungrid77@gmail.com

42.235.287/0001-89 4E IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA — R$ 433,87

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	AV MARINGA, 1343	JESSICA	(41) 98759-6216	4eimportacao@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

73.976.318/0001-86 LUCIPAR LICITACOES - EIRELI — R$ 435,00

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R INGABAU, 272	(41) 3618-1736/ (41) 3027-4047	lucipar@yahoo.com.br

46.102.988/0001-09 João Roberto Cunha Neto me — R$ 436,00

Marca: CONFORME TR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME TR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

48.924.825/0001-29 EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA — R$ 436,00

Marca: Logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925e
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
QS 1 RUA 212 LOTE 19,21, 23	(61) 3970-2087	contato@tsxcontabilidade.com.br

47.034.949/0001-76 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA — R$ 436,00

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	RUA MATHIAS ALONSO, 505	(44) 9139-3341 / (0000) 0000-0000	exclusivecomercio22@gmail.com

19.026.964/0001-37 ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA — R$ 436,00

Marca: MULTILASER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Importado WC055
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AVENIDA FRANCISCO NEGRAO DE LIMA, 503	JOÃO	(31) 3491-7359	licitacoes.icp@gmail.com

52.017.064/0001-07 MASTERBIDS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA — R$ 436,00

Marca: Logitech C920E
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Logitech C920E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
2000, 1585	(47) 3170-2142	contato@masterbids.com.br

36.513.363/0001-78 MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA — R$ 436,00

Marca: comp
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: comp
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	R JAIME VILLAS BOAS, 250	Christiane	(27) 9894-4438	christianebaldo@gmail.com

27.996.382/0001-01 R JUAREZ DE ALMEIDA — R$ 436,00

Marca: 3atech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AF04
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
PACIFICO, 62	(43) 3342-1684	financeiro@rjuarez.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

50.317.178/0001-39 R&D COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA — R$ 436,00

Marca: logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Webcam HD Logitech C270, 720p
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
FLACK, 00095	(21) 9695-3414	r&dcomercio23@gmail.com

46.680.946/0001-47 MX SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — R$ 436,05

Marca: Intelbras
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Web Cam Intelbras Full Hd 1080 p
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	R ADIR PEDROSO, 591	(41) 9840-6534/ (0000) 0000-0000	mxsolutionsltda@gmail.com

43.794.816/0001-47 ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA — R$ 436,06

Marca: Importado
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Importado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
IBIRAJA, 61	(11) 6293-0424	aribeiro@arsit.com.br

34.447.566/0001-88 LUIZ EUGENIO BENDOTTI 04392381960 — R$ 436,06

Marca: LORBEN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: WEBCAM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Timbó	10A RUA rua Pomeranos, 6.132	(47) 3382-3296	leb.bendotti@gmail.com

38.339.341/0001-69 JEISON LILLA — R$ 436,06

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C920E HD PRO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São Bento do Sul	R DAS NEVES, 305	JEISON LILLA	(47) 99119-8591	mltec@mltec.info

47.417.848/0001-84 KAROLINA RAMOS BARELLA 09150523937 — R$ 436,06

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R JOAQUIM TAVORA, 1407	(45) 9911-5396	eaglecomercioesolucoes@gmail.com

36.310.930/0001-99 Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA — R$ 436,06

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LOGITECH
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R APUCARANA, 00011	Yan	(21) 96568-2918	ysdcpapelaria@gmail.com

48.199.907/0001-58 P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 440,00

Marca: EJZ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: WEBCAM
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
ARANGUA, 564	(11) 8223-6107	pchelescomercioeservicos@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.415.376/0001-04	REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA	R$ 445,00

Marca: Intelbras / Similar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 1080 X 1920
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ROSA-DA-TURQUIA, 225	(11) 7145-0646	adm@remobilizze.com.br

11.394.628/0001-35	MEIRE RODRIGUES DA SILVA			R$ 500,54

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	RUA PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER, 205	(11) 4198-0394	vicont@uol.com.br

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA			R$ 650,24

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370	Marcio	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

44.961.146/0001-79	JOAO LUCAS TOME DIAS 03261566159			R$ 1.000,00

Marca: Logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Webcam Logitech C920E Full HD
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	CONJUNTO QUADRA 203, 19	ADEMI PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA	(61) 9841-6306	jtsolucoescorporativas@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 407,99**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 19.418.875/0001-36
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA
Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de webcam logitech por dispensa de licitação.
Descrição: **Câmera Videoconferência** - Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido
CatMat: **479217** - Câmera Videoconferência - Resolução: 1080 X 1920 | Tipo Lente: Foco Automático X | Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS | Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Data: 10/05/2024 11:47
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90009/2024 / UASG: 720300
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 20/05/2024 09:40
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.044.452/0001-08 *VENCEDOR*	WAYNE IMPORT LTDA	**R$ 407,99**

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

14.724.532/0001-86 TKL COMERCIAL EIRELI — R$ 408,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV 85, 1760	Thiago	(62) 98291-1111	tklhaven@gmail.com

49.300.396/0001-81 LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO — R$ 417,72

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

34.235.197/0001-60 RITA DE CASSIA RODRIGUES IGNACIO — R$ 418,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

49.424.137/0001-62 49.424.137 GEOVANI MALISZEWSKI DA SILVA — R$ 428,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

13.401.444/0001-80 ELETROSOL MULTISERVICOS LTDA — R$ 429,97

Marca: logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: c925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Engenheiro Beltrão	AV BRASIL, 433	(44) 3537-1904/ (44) 9950-3099	danilopmartins@gmail.com

32.005.178/0001-11 EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI — R$ 458,65

Marca: Webcam Logitech C925E Full HD
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Webcam Logitech C925E Full
Descrição: Câmera Videoconferência - Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R LAURINDO DE BRITO, 592	(11) 4801-3111	saraiva@emgesa.com.br

52.707.286/0001-43 52.707.286 ISADORA MACHADO SOARES — R$ 458,66

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.737.673/0001-02	44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS	R$ 460,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.492.026/0001-08	23.492.026 JOAO PAULO DE PAULA NASCIMENTO	R$ 464,00

Marca: logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: logitech
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R$ 467,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112 PARTE A, SN	(61) 9657-9530	piresesantos.vendas@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.131.473/0001-57	54.131.473 HIGOR AUGUSTO SOUZA DURAES	R$ 473,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	R$ 489,95

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	AVENIDA ESPIRITO SANTO, 251	Ellen	(83) 3244-6189	mikroshop@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.489.837/0001-72	48.489.837 JAILTON SILVA AMARO	R$ 490,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R FREDERICO JENSEN, 2299	BERNARDO	(47) 9137-7418	jblicitacoes2@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.688.388/0001-04	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	R$ 490,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R GUATAMBU, 142	Luciane	(21) 2489-9703	preventivainfo@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.115.618/0001-30	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 492,39

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV LUSITANIA, 306	Alexandre	(21) 4108-5037	centurion.licitacoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.102.988/0001-09	João Roberto Cunha Neto me	R$ 503,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.446.210/0001-01	52.446.210 ANTHONY VIEIRA FERRARESI	R$ 504,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.479.217/0001-94	ALEX MELLO DE AVEIRO 20594894824	R$ 505,50

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R IGARITE, 280	(11) 9205-7073	alexmaveiro@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.288.778/0001-98	EBENEZER GOMES LISBOA 03248548037	R$ 506,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV DA CAVALHADA, 2159	(51) 9863-7255	ebenezer.lisboa@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.971.490/0001-04	51.971.490 CLAUDIO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR	R$ 507,00

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E FULL HD
Descrição: Câmera Videoconferência - Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.716.936/0001-09	GABRIEL VITOR DA LUZ GOULART 17009594767	R$ 509,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Baixo Guandu	1A RUA EZEQUIAS ALVES MONTEIRO, 15	(27) 9720-1279	vitorg794@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.866.573/0001-29	APBT VERDE E AMARELO LTDA	R$ 532,88

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.362.668/0001-08	54.362.668 PATRICIA DOS REIS MARTINS KRONEMBERGER	R$ 550,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.224.937/0001-28	41.224.937 ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES	R$ 556,40

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QUADRA 10, 10	(61) 8597-9429	arthurjuanguedes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.130.609/0001-31	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	R$ 560,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R PADRE CHAGAS, 1652	JEAN	(42) 3304-1264	jeanlicita@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.839.055/0001-92	ESTRUTTOS LTDA	R$ 569,99

Marca: Logitech ou similar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Logitech ou similar
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DIONISIO PEDRELLINI, 119	(11) 3999-9999/ (11) 3666-6666	sememail@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.294.483/0001-24	ROTA AMAZONICA LTDA	R$ 570,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.719.507/0001-63	PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112	R$ 575,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	COND QR 603 CHACARA 39, 46B	(61) 8474-7624	bfprodutos1@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	R$ 577,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R JACOB FERREIRA DE MELLO, 192	(48) 3024-6528	superlicite@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.633.511/0001-80	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	R$ 578,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jaboticabal	R DOMINGOS VALERIO, 96	Anderson	(16) 3200-0555	asjustino@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.006.412/0001-28	49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENT	R$ 580,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
Q QR 100 CONJUNTO P, 12	(61) 9173-5998	contato.caango@gmail.com

17.058.263/0001-54	AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA				R$ 580,00

Marca: TR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TR
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA GENERAL SILVIO PEREIRA DA SILVA, 00133	DANIEL FERNANDES DE ALMEIDA	(21) 3150-0440	dan.cont@yahoo.com.br

49.614.139/0001-14	49.614.139 SAMILA SOARES ALVES DE OLIVEIRA	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

51.389.097/0001-07	51.389.097 JAZON MARCOS FRANCA DA SILVA	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

52.997.838/0001-03	52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

53.323.975/0001-17	53.323.975 BRUNNO CAVALCANTE RIBEIRO	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

53.482.168/0001-47	53.482.168 MARIA DE FATIMA SILVA DE MORAIS	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.543.817/0001-72	53.543.817 CYNTHIA LOPES SIQUEIRA DO VALE	R$ 591,00

Marca: camera
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: webcam
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.398.414/0001-40	54.398.414 RAPHAEL CARNEIRO LIMA	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.908.231/0001-02	ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.801.417/0001-30	AMANDA RODRIGUES CARNEIRO 04921803188	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SIG QUADRA 8, 385	(61) 8115-6478	carneirosolu@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.662.823/0001-31	DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itanhaém	10 R RUA DOUTOR TITO CARLOS PEREIRA, 100	(11) 8672-5114	vianaconsultoria.licitacoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.954.113/0001-15	49.954.113 RAYANE APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.870.355/0001-00	M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 591,00

Marca: lgt
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: lgt
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV NOVA YORK, 530	Fabio	(21) 2220-2988	m2zsolucoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.630.109/0001-12	MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA 26700271134	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	ST SHIGS 713 BLOCO Y, 59	(61) 9677-5951

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.780.182/0001-64	52.780.182 ALINE FRANKLIN DA SILVEIRA	R$ 600,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

46.740.041/0001-15	I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	R$ 600,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

36.310.930/0001-99	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	R$ 600,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R APUCARANA, 00011	Yan	(21) 96568-2918	ysdcpapelaria@gmail.com

41.513.622/0001-09	41.513.622 PEDRO HENRIQUE MARTINS RABELO GUIMARAES DE MACEDO	R$ 1.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 412,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 95.719.373/0001-23
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática, atendendo a necessidade do Município de Mercedes.
Descrição: **Câmera videoconferência** - Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido
CatMat: **479217** - Câmera Videoconferência - Resolução: 1080 X 1920 | Tipo Lente: Foco Automático X | Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS | Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Data: 19/04/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900172024 / UASG:985531
Lote/Item: /43
Ata: N/A
Homologação: 16/05/2024 15:02
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.365.739/0001-63 *VENCEDOR*	E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	**R$ 412,75**

Marca: conforme edital
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: conforme edital
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

31.368.843/0001-79 CHRISTIAN PIMENTEL R$ 459,00

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
TEODORO CORREA DE MELO, 12	(49) 3242-1220	chrispimentel_1@hotmail.com

18.012.406/0001-50 A. CARNEVALI - EIRELI R$ 471,25

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Terra Roxa	RUA ANTONIO IPOLITO, 121	(44) 3645-2120

48.437.027/0001-72 48.437.027 EDSON LAZDENAS R$ 474,00

Marca: Logitech C925E
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Logitech C925E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

52.017.064/0001-07 MASTERBIDS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA R$ 496,99

Marca: Logitech C925E
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Logitech C925E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
2000, 1585	(47) 3170-2142	contato@masterbids.com.br

23.492.026/0001-08 23.492.026 JOAO PAULO DE PAULA NASCIMENTO R$ 497,00

Marca: logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: c925e
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

52.087.237/0001-55 PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA R$ 499,00

Marca: LOGITECH C920E
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LOGITECH C920E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112 PARTE A, SN	(61) 9657-9530	piresesantos.vendas@hotmail.com

07.641.168/0001-25 THIAGO AMARANTE GOMES LTDA R$ 529,99

Marca: logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: c925e
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Guarapari	R CARLOS SANTANA, 174	Thiago	(27) 3262-1527	tagamarante@gmail.com

14.491.768/0001-10 R3S TELECOMUNICACOES LTDA R$ 530,00

Marca: Logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E Full HD
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
VIEIRA DE ALMEIDA, 229	(11) 2626-7395	contato@r3s.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

46.680.946/0001-47 MX SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — R$ 535,68

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E 1080P
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	R ADIR PEDROSO, 591	(41) 9840-6534/ (0000) 0000-0000	mxsolutionsltda@gmail.com

46.102.988/0001-09 João Roberto Cunha Neto me — R$ 536,00

Marca: CONFORME TR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME TR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

42.810.782/0001-74 MAX QUALITY COMERCIO LTDA — R$ 536,09

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LOGITECH
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
AFONSO PENA, 262	(31) 3272-8161	maxqualitybh@gmail.com

20.953.739/0001-25 PAGNAN & BACHES LTDA — R$ 536,68

Marca: Logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	RUA MARAVILHA, 215	(46) 9914-0384	elenice_fb@hotmail.com

12.138.093/0001-02 BRUNO HENRIQUE BARZAGHI — R$ 536,69

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

18.806.093/0001-01 EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA — R$ 536,69

Marca: Ugreen
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CM678
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 470, S/N	EDERSON	(61) 99260-9864	edercs3@hotmail.com

48.560.829/0001-75 FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA — R$ 536,69

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 925E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

22.816.315/0001-44 DARLAN MORAES DA SILVA — R$ 536,69

Marca: Logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Tubarão	AV MARCOLINO MARTINS CABRAL, 424	DARLAN	(48) 9148-4909/ (48) 8832-2818	licitacoes@incotech.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA	R$ 650,24

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370	Marcio	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R$ 1.068,01

Marca: SIMILAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SIMILAR
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	RUA MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.434.285/0001-07	BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 1.150,00

Marca: Logitech/SIMILAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Logitech/SIMILAR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
85.067.502/0001-92	PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.512,00

Marca: Mikrotik
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RB3011UIAS-RM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA EGITO, 374	Marco Antônio do Nascimento	(41) 3013-4321	licitação@proindex.com.br

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banrisul — *Data: 05/02/2025 16:03:50*
www.banrisul.com.br — **Acessar a fonte aqui**

2 - Compras.gov.br — *Data: 30/08/2024 09:57:29*
www.gov.br/compras/pt-br — **Acessar a fonte aqui**

3 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 — *Data: 05/02/2025 16:27:46*
licitanet.com.br — **Acessar a fonte aqui**

4 - Portal Nacional de Contratações Públicas — *Data: 30/08/2024 09:58:26*
https://www.gov.br/pncp/pt-br — **Acessar a fonte aqui**

5 - Prefeitura Municipal de Santo Anastácio/SP — *Data: 05/02/2025 16:05:37*
186.233.125.85:8079/transparencia/ — **Acessar a fonte aqui**

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Defensoria Pública Geral do Estado,

Em atendimento ao disposto no Art. 72. Da Lei n.º 14.333, de abril de 2021, submeto o DFD - Documento de Formalização de Demanda para análise conforme informações abaixo.

Informações Gerais:

Número do Processo	0000876.110000932.0.2025
Tipo:	Licitatório: Pregão Eletrônico
Setor Requisitante (Unidade /Setor /Depto.):	DOS /Divisão de Operação e Suporte
Responsável pela Área:	Ronilson Costa
Matrícula:	2745008
E-mail:	ronilsoncosta@ma.def.br
Telefone:	ramal 3274

Informações do Objeto:

Objeto da Futura Contratação:	Aquisição de equipamentos de informática para atender aos seguintes convênios: Termo de Colaboração nº 14/2023, referente ao Projeto “Educar para Prevenir”, e Termo de Colaboração nº 15/2023, referente ao Projeto “Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos”, celebrados entre a Prefeitura Municipal de São Luís, por meio da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS), e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão.
Valor Estimado:	R$ 89.505,21 (oitenta e nove mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos)

Objeto:

(**)** Serviço não continuado

( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Material de consumo

(x) Material permanente / equipamento

( ) Outros:

Forma de Contratação Sugerida:	(x) Pregão ( ) Concorrência ( ) Diálogo Competitivo ( ) Leilão ( ) Dispensa ( ) Dispensa Eletrônica ( ) Inexigibilidade ( ) Adesão à ARP de outro Órgão

Justificativa da necessidade da contratação da solução.

A aquisição dos itens solicitados é essencial para o desenvolvimento eficiente e eficaz dos projetos, assegurando a qualidade das ações realizadas na proteção de crianças, adolescentes e seus familiares, bem como o impacto positivo esperado na comunidade

Quantidade de material da solução a ser contratada (estimativo)

Item	Descrição	CATMAT	Quant	Unidade (R$)	Valor Total (R$)
1	Kit Computador completo	482518	12	R$ 4.600,00	R$ 55.200,00
2	Nobreak 700va	481194	12	R$ 379,69	R$ 4.556,28
3	Notebook	485857	4	R$ 2.948,33	R$ 11.793,32
4	Estabilizador 1500va	452467	2	R$ 538,20	R$ 1.076,40
5	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	604682	2	R$ 4.304,33	R$ 8.608,66
6	Câmera Fotográfica Digital	600724	1	R$ 3.559,97	R$ 3.559,97
7	Data Show	367718	1	R$ 4.300,33	R$ 4.300,33
8	Webcam	479217	1	R$ 410,25	R$ 410,25
					R$ 89.505,21

Previsão de entrega dos equipamentos

Será de 30 dias após emissão da ordem de fornecimento

Créditos orçamentários

Valor estimado da contratação:	R$ 89.505,21 (oitenta e nove mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos)
Valor estimado de investimento:	R$ 89.505,21 (oitenta e nove mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos)

Indicação do(s) Gestor e Fiscal do Contrato

Administrativo	Nome: Ricardo Corrêa Lemos	
	Matrícula: 1577477	
Setorial	Nome: Ronilson Camara Costa	
	Matrícula: 2745008	
Técnico	Nome: Gabriel Mendes Mouta	
	Matrícula: 2746857	

***Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.**

São Luís–MA, em **12** de **fevereiro** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
Divisão de Operação e Suporte

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 12/02/2025, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0159765** e o código CRC **3A49F7C1**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Conforme a previsão contida no inciso XX do art. 6º da Lei n.º 14.133/2021, considera-se **Estudo Técnico Preliminar** o "documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação".

Informações Gerais:

Número do Processo	0000876.110000932.0.2025
Tipo:	Licitatório: Pregão Eletrônico
Setor Requisitante (Unidade /Setor /Depto.):	DOS /Divisão de Operação e Suporte
Responsável pela Elaboração:	Ronilson Costa
E-mail:	suinfo@ma.def.br
Órgão:	Dpema
UASG:	453747

INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) reúne um conjunto de informações indicativas e as condições preliminares exigíveis para a Aquisição de Materiais Permanentes - Equipamentos, essenciais para as atividades dos projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS", realizados por meio de Termos de Colaboração entre a Prefeitura Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS), e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA). Esses materiais visam assegurar a continuidade e o pleno funcionamento das ações de proteção e prevenção voltadas para crianças, adolescentes e seus familiares.

1. **DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA) é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, responsável por prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não têm condições de pagar por serviços advocatícios. Suas atribuições estão previstas na Constituição Federal de 1988 e na legislação específica que regulamenta a Defensoria Pública.

As principais atribuições da Defensoria Pública do Estado do Maranhão incluem:

- Assistência Jurídica Integral e Gratuita;
- Atuação em Todas as Áreas do Direito;
- Atuação Extrajudicial e Judicial;
- Defesa dos Direitos Humanos;
- Atuação em Favor de Grupos Vulneráveis;
- Mediação e Conciliação.

Visando desenvolver tais atribuições de maneira adequada, a Administração precisa dotar seus servidores da área técnico-administrativa com recursos tecnológicos adequados, incluindo notebooks, computadores de mesa e/ou desktops e outros itens tecnológicos para o mesmo fim. Além disso, a Administração estabelece parcerias com outros órgãos para fortalecer essas iniciativas. Esses recursos são essenciais por diversos motivos, que impactam diretamente na eficiência, produtividade e segurança das operações.

1.1. Aquisição de Materiais Permanentes

A aquisição dos materiais permanentes é necessária para garantir a execução eficiente dos projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS", que visam a proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual e outros tipos de violência, especialmente em ambientes escolares e comunitários.

1.2. Termo de Colaboração nº 14/2023 Projeto: "EDUCAR PARA PREVENIR"

Necessidades Específicas:

- Equipamentos para Palestras e Oficinas: Ferramentas como computadores, notebooks, data show, e câmeras fotográficas são essenciais para preparar e conduzir palestras e oficinas educativas em direitos, focadas na temática da violência sexual. Esses equipamentos permitem a produção e apresentação de conteúdo de forma acessível e engajante.
- Infraestrutura Tecnológica: Nobreaks, estabilizadores e impressoras multifuncionais laser monocromática são necessários para garantir a continuidade das atividades, protegendo os equipamentos de falhas elétricas e facilitando a impressão de materiais didáticos e de divulgação.
- Capacitação de Equipes: Materiais e recursos adequados são fundamentais para que os profissionais envolvidos possam se capacitar continuamente e realizar ações mais eficazes na identificação e proteção de vítimas de violência sexual.

1.3. Termo de Colaboração nº 15/2023 Projeto: "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS"

Necessidades Específicas:

- Equipamentos de Suporte às Atividades Educativas: A utilização de computadores, notebooks, data show e webcams é essencial para a organização e realização de palestras e oficinas, especialmente adaptadas às necessidades das crianças e adolescentes com deficiência. Esses recursos são vitais para criar um ambiente de aprendizado inclusivo.
- Documentação e Divulgação: Câmeras fotográficas e impressoras multifuncionais laser monocromática são necessárias para documentar as atividades realizadas, criar materiais de apoio e divulgar os resultados das ações, fortalecendo a conscientização e a educação em direitos.
- Segurança Operacional: Nobreaks e estabilizadores garantem que as atividades possam continuar sem interrupções, mesmo em caso de problemas de energia, evitando a perda de dados e danos aos equipamentos utilizados nas atividades.

1.4. Conclusão

Esses equipamentos são cruciais para o desenvolvimento das atividades planejadas, assegurando a qualidade das ações e contribuindo para o impacto positivo esperado na comunidade.

---

2. **PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL**

Função: 03 - Essencial à Justiça
Subfunção: 092 - Representação Judicial e Extrajudicial
Programa: 0623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantia
Ação: 2656 - Assistência Jurídica Gratuita
Subação: 000166 - Parcerias e Convênios
Programa de Trabalho: 03.092.0623.2656.023339

---

3. **REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

3.1. Especificações Técnicas

Os materiais permanentes devem atender às especificações técnicas mínimas adequadas para garantir o uso prolongado e eficiente no projeto.

Especificações Técnicas Mínimas:

Kit COMPUTADOR COMPLETO (12 unidades).

Especificações Técnicas:

- Sistema Operacional Windows 11 pro, licença OEM no idioma português do Brasil, pré-instalado. Obrigatório
- Microprocessador capaz de operar a 32 e 64 bits e deverá obter pontuação (score) de desempenho igual ou superior a 11.000 pontos aferidos pelo site https://www.cpubenchmark.net/desktop.html. Mínimo obrigatório.
- Fabricação a partir do primeiro semestre de 2024. Mínimo obrigatório.
- Memória RAM Padrão DDR4 3200 MHz. Mínimo obrigatório.
- Capacidade instalada 8 GB. Mínimo obrigatório.

- Capacidade suportada 16GB. Mínimo obrigatório.
- Interfaces SATA. 01 interfaces padrão SATA-III ou superior. Mínimo obrigatório.
- Padrões suportados. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento. Mínimo obrigatório
- Fabricante e Número de Série do Equipamento devem ser gravados na BIOS, de forma não editável. Obrigatório.
- Idioma da BIOS Inglês ou Português. Mínimo obrigatório.
- Atualização obrigatória durante o período de garantia. Obrigatório.
- Vídeo Tipo Integrado à placa-mãe ou processador. Mínimo obrigatório.
- Memória 256 MB (compartilhada ou não com a memória RAM). Mínimo obrigatório.
- Conectores de Saída. 02 interfaces, sendo 01 HDMI e 01 DISPLAYPORT, suportando a utilização de dois monitores simultaneamente e individualmente (modo estendido). Mínimo obrigatório
- Áudio. Conectores de Saída / Entrada 01 P2. Mínimo obrigatório.
- Interface Rede. Adaptador de rede integrado ao gabinete Gigabit-Ethernet 10/100/1000, conexão RJ-45, com LED. Mínimo obrigatório
- USB – Padrão. USB 2.0 e 3.0. Mínimo obrigatório.
- USB - Nº de Portas. 06 Portas externas, sendo 02 frontal USB 3.0. Mínimo obrigatório.
- Disco estado solido SSD Padrão SATA3 ou PCIe NVMe. Mínimo obrigatório.
- Capacidade 240 GB. Mínimo obrigatório.
- Gabinete Tipo Mini ATX. Mínimo obrigatório.
- Cor Pintura epóxi livre de materiais tóxicos, nas cores predominantes preto ou grafite. Mínimo Obrigatório.

Teclado:

- Ergonômico com apoio para as mãos.
- Tipo: Alfanumérico estendido, padrão ABNT2 com no mínimo 107 Teclas sendo obrigatório “Ç”.
- Resistente a derramamento de líquidos.
- Interface: USB.

Mouse:

- Tipo: Óptico, padrão scroll, com 3 botões.
- Resolução: 800 DPI.
- Interface: USB.
- Mouse pad.
    - Com apoio em gel.

MONITOR - REQUISITOS MÍNIMOS

- Monitor a partir de 23" polegadas com painel VA ou VWA ou IPS.
- Ajuste de altura de no mínimo 12cm.
- Giro de no mínimo 170°.
- Com ajuste de rotação de 90°.
- Portas de conexão exigidas: DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0.
- Brilho de 250 cd/m2.
- Relação de contraste estático de 1.000:1.
- Tempo de resposta de 5 ms.

- Cor predominante: Cinza ou Preto.

Garantia: Garantia: 36 meses On-Site (com atendimento técnico no local, Obrigatório)

WEBCAM (1 unidade).

Especificações Técnicas:

- Resoluções: 4K/30 fps, 1080p/60 fps, 720p/90 fps
- Megapixels: 13, Mínimo obrigatório.
- Foco: Automático, Mínimo obrigatório.
- Microfone: Estéreo (alcance de até 1,22 m), Mínimo obrigatório.
- Campo de Visão: 90°/78°/65°, Mínimo obrigatório.
- Zoom Digital: 5x
- Conectividade: Plug-and-play USB-A/USB-C
- Recursos: HDR, Proteção de privacidade removível

Garantia: 12 meses

Nobreak (12 unidades).

Capacidade: 700 VA

- Autonomia: 10 Mínimo obrigatório.
- Quantidade de Tomadas: 5 (10A - NBR 14136), Mínimo obrigatório.
- Tensão de Entrada: 110V / 220V (bivolt automático) Obrigatório.
- Tensão de Saída: 110V
- Proteções:
    - Subtensão: 91V (110V) / 174V (220V)
    - Sobretensão: 143V (110V) / 272V (220V)
- Filtro de Linha Integrado: Sim
- Grau de Proteção: IP 20

Garantia: 12 meses

Notebook (4 unidades).

- Sistema Operacional Windows 11 pro, licença OEM no idioma português do Brasil, pré-instalado. Obrigatório
- Microprocessador capaz de operar a 32 e 64 bits e deverá obter pontuação (score) de desempenho igual ou superior a 11.000 pontos aferidos pelo site https://www.cpubenchmark.net/desktop.html. Mínimo obrigatório.
- Fabricação a partir do primeiro semestre de 2024. Mínimo obrigatório.
- Memória RAM Padrão DDR4 3200 MHz. Mínimo obrigatório.
- Capacidade instalada 8 GB. Mínimo obrigatório.
- Capacidade suportada 16GB. Mínimo obrigatório.
- Interfaces SATA. 01 interfaces padrão SATA-III ou superior. Mínimo obrigatório.
- Padrões suportados. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento. Mínimo obrigatório
- Fabricante e Número de Série do Equipamento devem ser gravados na BIOS, de forma não editável. Obrigatório.
- Idioma da BIOS Inglês ou Português. Mínimo obrigatório.
- Atualização obrigatória durante o período de garantia. Obrigatório.

- Vídeo Tipo Integrado à placa-mãe ou processador. Mínimo obrigatório.
- Memória 256 MB (compartilhada ou não com a memória RAM). Mínimo obrigatório.
- Áudio. Conectores de Saída / Entrada 01 P2. Mínimo obrigatório.
- Interface Rede. Adaptador de rede integrado ao gabinete Gigabit-Ethernet 10/100/1000, conexão RJ-45, com LED. Mínimo obrigatório
- Wi-Fi integrado: Suporte mínimo ao padrão Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Bluetooth integrado: Versão mínima 4.2
- USB – Padrão. USB 2.0 e 3.0. Mínimo obrigatório.
- USB - Nº de Portas. 06 Portas externas, sendo 02 frontal USB 3.0. Mínimo obrigatório.
- Disco estado solido SSD Padrão SATA3 ou PCIe NVMe. Mínimo obrigatório.
- Capacidade 240 GB. Mínimo obrigatório.

Garantia: 36 meses On-Site (com atendimento técnico no local Obrigatório)

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (2 unidades).

Especificações Gerais:

- Velocidade de Impressão: 34 ppm. Mínimo obrigatório.
- Memória: 256MB Mínimo obrigatório.
- Velocidade do Processador: 400MHz Mínimo obrigatório.
- Duplex: Impressão, cópia e digitalização frente e verso

Copiador Mínimo obrigatório

- Cópia Múltipla: Até 99 cópias
- Resolução:
    - Vidro do Scanner: 600x600dpi
    - ARDF: 600x300dpi
- Zoom: 25% a 400% em variações de 1%
- Escala de Redução e Ampliação Predefinida: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50%
- Cópia de Carteira de ID: Suportada
- Recursos da Copiadora: Cópia Duplex, Combinar (2 em 1, 4 em 1), Ajuste de densidade de imagem (5 níveis), Modo de qualidade de imagem (texto, foto, misto)

Suportes de Papel, Mínimo obrigatório.

- Capacidade de Entrada de Papel: 250 folhas + bandeja manual (50 folhas)
- Tamanhos Suportados:
    - Bandeja Padrão: A6 a B5
    - Bandeja Manual: A6 a B5, Envelopes
    - Duplex: A4 a B5
- Gramatura Suportada: 52 a 162g/m² (bandejas padrão e manual); 60 a 105g/m² (duplex)
- Tipos de Papel: Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Timbrado, Etiqueta, Envelope

Conectividade Mínimo obrigatório

- Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T)
- Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
- Suporte a Wi-Fi Direct

- Conexão USB 2.0

Garantia: 12 meses

ESTABILIZADOR (2 unidades).

Especificações Gerais:

- Potência: 1500VA
- Quantidade de Tomadas: 5 (10A - NBR 14136)
- Tensão de Entrada: 110V / 220V (bivolt automático)
- Tensão de Saída: 110V
- Proteções:
    - Subtensão: 91V (110V) / 174V (220V)
    - Sobretensão: 143V (110V) / 272V (220V)
- Filtro de Linha Integrado: Sim
- Grau de Proteção: IP 20

Garantia: 12 meses

DATASHOW (1 unidade).

Especificações Gerais:

- Voltagem: Bivolt automático.
- Brilho (ANSI Lumens): Mínimo de 3.200 ANSI Lumens, Mínimo obrigatório.
- Conexões: Mínimo de 1 entrada HDMI, 1 USB Tipo A, e 1 VGA, Mínimo obrigatório.
- Tamanho da Imagem: Ajustável de 30” a 300”, Mínimo obrigatório.
- Projeção: Suporte para projeção frontal e teto, com compatibilidade com suporte universal e ajustes de distorção trapezoidal (keystone).
- Resolução Nativa: WXGA (1280x800), com suporte a entrada de sinal Full HD (1920x1080).
- Tecnologia de Projeção: DLP com roda de cores RGBRGB, Mínimo obrigatório.
- Relação de Contraste: Mínimo de 10.000:1, Mínimo obrigatório.
- Fonte de Iluminação: Lâmpada UHE ou LED de pelo menos 190 W, Mínimo obrigatório.

Garantia: 12 meses para o projetor e 06 meses para a lâmpada.(obrigatório)

CÂMERA FOTOGRÁFICA (1 unidade).

Especificações Gerais:

- Sensor: CCD de 20mp 1/2,3
- Lente: Zoom óptico 42x (24-1008 mm equivalente a 35 mm)
- Monitor LCD: 3,0 com 460 mil pontos
- Gravação de Vídeo: HD 720p a 30 fps
- ISO: 80-3200
- Estabilização Óptica de Imagem
- Modo Panorama: 180°
- Detecção: Rosto, sorriso, piscar, animal de estimação
- Flash: Pop-up integrado
- Acessórios: Bateria recarregável, Cartão SD 32GB

Garantia: 12 meses

4.1. Requisitos de Qualidade e Prazos

Os equipamentos devem ser de marcas reconhecidas no mercado, com garantia mínima de 36 meses on-site para os computadores e notebooks e 12 meses para os demais equipamentos. Além disso, devem ser entregues em conformidade com os prazos estabelecidos no contrato.

---

5. **LEVANTAMENTO DE MERCADO**

Ao analisar as opções disponíveis no mercado, é evidente que os desktops proporcionam um desempenho superior, maior capacidade de personalização e um ambiente de trabalho mais eficiente para as necessidades específicas dos projetos 'EDUCAR PARA PREVENIR' e 'PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS'. A escolha por computadores de mesa justifica-se plenamente pela necessidade de um equipamento que combina alta performance, durabilidade e custo-benefício, garantindo o suporte necessário para as atividades desenvolvidas.

Comparação e Justificativa para a Escolha de Computadores Desktop

Os computadores de mesa, também conhecidos como desktops, são sistemas de computação estacionários que consistem em uma unidade central, monitor, teclado, mouse e outros periféricos essenciais. São especialmente indicados para usuários que necessitam de um desempenho robusto, capacidade de expansão e uma configuração altamente personalizável. Isso se alinha diretamente às necessidades dos projetos em questão, onde a eficiência e a capacidade de realizar multitarefas são cruciais.

Desempenho e Capacidade de Expansão: Desktops geralmente oferecem maior poder de processamento em comparação aos laptops, permitindo a inclusão de processadores mais potentes, placas gráficas dedicadas e maior quantidade de memória RAM. Essa modularidade facilita a adição ou atualização de componentes, como placas gráficas, unidades de armazenamento e RAM, proporcionando não apenas flexibilidade, mas também longevidade ao sistema. Isso é fundamental para assegurar que o equipamento continue atendendo às demandas dos projetos ao longo do tempo, sem a necessidade de substituições frequentes.

Eficiência em Multitarefas: Uma das grandes vantagens dos desktops é a possibilidade de utilizar múltiplos monitores, o que é particularmente útil em ambientes de trabalho onde se necessita visualizar mais informações simultaneamente. Isso reduz a necessidade de alternar entre janelas e aplicativos, aumentando significativamente a eficiência e a produtividade. Tarefas como comparar documentos lado a lado, visualizar dados em uma tela enquanto se trabalha em outra, ou acessar ferramentas de referência enquanto se desenvolve um projeto são simplificadas, o que é um benefício direto para os projetos 'EDUCAR PARA PREVENIR' e 'PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS'.

Custo-benefício e Capacidade de Resfriamento: Em muitos casos, desktops oferecem um melhor custo-benefício em comparação com laptops de especificações semelhantes. Isso se deve à natureza menos compacta dos desktops, o que permite uma melhor capacidade de resfriamento e, consequentemente, maior durabilidade dos componentes. Para projetos que exigem desempenho consistente e confiável ao longo do tempo, essa característica é um fator decisivo na escolha do equipamento.

Comparação com Laptops: Por outro lado, os notebooks, ou laptops, são dispositivos portáteis projetados para mobilidade e conveniência. Eles integram todos os componentes essenciais em um único dispositivo compacto, permitindo que os usuários realizem suas tarefas em qualquer lugar. A principal vantagem dos laptops é a mobilidade, tornando-os ideais para profissionais em movimento, estudantes e usuários que necessitam de flexibilidade. No entanto, para o ambiente específico dos projetos mencionados, onde a mobilidade não é um fator determinante, os desktops se mostram mais adequados.

Além disso, embora os laptops tenham recursos limitados em comparação com desktops de alto desempenho, muitos modelos modernos oferecem eficiência energética notável e uma bateria interna que permite uso sem a necessidade constante de energia elétrica. No entanto, esses benefícios não compensam as vantagens de desempenho e capacidade de expansão oferecidas pelos desktops, que são mais alinhadas às exigências dos projetos.

Justificativa Técnica para a Escolha do Microcomputador (CATMAT: 482518)

1. Processador e Desempenho: No mercado atual, processadores com mais de 6 núcleos, como o Intel Core i5 ou AMD Ryzen 7, se destacam por oferecer alta performance, proporcionando uma experiência profissional mais ágil e eficiente, com um processamento dinâmico e rápido de dados. Em termos de custo-benefício, esses processadores se destacam por oferecer um equilíbrio entre preço e desempenho. Embora possam ter um custo inicial mais elevado em comparação com modelos básicos, o investimento se justifica pela durabilidade e pela capacidade de atender às demandas dos projetos sem a necessidade de upgrades frequentes. Isso reduz custos a longo prazo e garante que os equipamentos continuem atendendo às necessidades dos projetos por um período mais prolongado, otimizando os recursos públicos e evitando gastos adicionais com manutenção ou substituição precoce.

2. Memória RAM: A memória RAM com capacidade de 8 a 16 GB é adequada para a maioria das tarefas diárias e multitarefa. No entanto, considerando a natureza das atividades a serem desempenhadas, como o uso de softwares específicos para gestão de projetos e tratamento de dados, é recomendável optar por uma memória de 8 GB, o que proporciona um desempenho mais fluido. Marcas como Corsair e Kingston oferecem módulos DDR4 com frequências variadas, sendo o DDR4 3200 MHz uma escolha equilibrada entre custo e desempenho. Esse tipo de memória garante que o sistema opere de forma responsiva, mesmo com múltiplas aplicações abertas simultaneamente.

3. Armazenamento SSD: A escolha por um armazenamento SSD com capacidade igual ou superior a 240 GB sem disco HDD é fundamentada pela necessidade de rapidez na leitura e gravação de dados, algo crucial em ambientes de trabalho onde o tempo de

resposta do sistema pode impactar diretamente na produtividade. Os SSDs, ao contrário dos HDDs, não possuem partes móveis, o que reduz significativamente o risco de falhas mecânicas e aumenta a durabilidade do equipamento. Marcas como Samsung e Western Digital oferecem SSDs de alto desempenho, com tecnologia NVMe, que são ideais para tarefas que requerem alta velocidade de acesso a dados.

4. Monitor e Componentes Adicionais: Um monitor de 21,5 polegadas é ideal para visualizar informações detalhadas e trabalhar com múltiplas janelas, o que é especialmente útil em atividades como análise de dados e desenvolvimento de relatórios. Monitores de marcas como Dell e LG oferecem excelente qualidade de imagem, com resoluções de 1080p, garantindo clareza visual e menos fadiga ocular. A inclusão de teclado e mouse, por sua vez, garante que os usuários tenham tudo o que precisam para começar a trabalhar imediatamente, sem a necessidade de adquirir periféricos adicionais.

5. Sistema Operacional Proprietário e Garantia On-Site: A escolha de um sistema operacional proprietário, como o Windows 10 Pro, oferece maior compatibilidade com uma vasta gama de softwares corporativos e aplicativos de gestão de projetos, além de garantir atualizações regulares e suporte técnico robusto. A garantia on-site de 36 meses assegura que qualquer problema técnico será resolvido de maneira rápida e eficiente, sem a necessidade de deslocamento do equipamento, minimizando o impacto na continuidade do trabalho.

Considerando as opções disponíveis no mercado, a configuração escolhida para o microcomputador (CATMAT: 482518) oferece um excelente equilíbrio entre desempenho, durabilidade e custo-benefício. Esses equipamentos não só atenderão às necessidades atuais dos projetos, mas também proporcionarão uma plataforma estável e eficiente para futuras expansões e demandas, justificando plenamente a escolha dessa especificação técnica.

Justificativa Técnica para a Escolha do NOBREAK (CATMAT: 481194)

Proteção de Energia e Continuidade de Serviço:
O nobreak é um equipamento essencial para garantir a continuidade das atividades em caso de interrupções no fornecimento de energia elétrica. Modelos modernos, como os da APC ou SMS, oferecem proteção contra picos de tensão e cortes inesperados de energia, preservando a integridade dos equipamentos conectados e evitando a perda de dados. O custo-benefício desses dispositivos é excelente, considerando a proteção que oferecem contra danos que poderiam resultar em custos elevados com reparos ou substituições de equipamentos. A escolha por um nobreak com autonomia de 20 a 30 minutos justifica-se para garantir tempo suficiente para salvar trabalhos em andamento e desligar os sistemas de maneira segura, minimizando impactos negativos nas operações dos projetos.

Justificativa Técnica para a Escolha do ESTABILIZADOR (CATMAT: 452467)

Proteção Contra Variações de Tensão:
O estabilizador desempenha um papel crucial na proteção dos equipamentos contra variações de tensão, garantindo o fornecimento de energia estável e segura. Marcas como Ragtech e TS Shara são reconhecidas por fornecer equipamentos confiáveis que estabilizam a corrente elétrica, evitando picos ou quedas que possam danificar os dispositivos conectados. Embora o custo inicial de um estabilizador seja relativamente baixo, o investimento se justifica pela prevenção de problemas técnicos e pela extensão da vida útil dos equipamentos. A aquisição de um estabilizador garante que os computadores, impressoras multifuncionais laser monocromática e outros dispositivos eletrônicos funcionem corretamente, sem interferências causadas por oscilações de energia.

Justificativa Técnica para a Escolha do Notebook (CATMAT: 485857)

Mobilidade e Flexibilidade:
Notebooks, como o Dell Latitude ou Lenovo ThinkPad, são projetados para oferecer mobilidade e flexibilidade, permitindo que os servidores trabalhem de qualquer lugar. Com processadores como o Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 e memória RAM de 8 GB, esses modelos proporcionam desempenho suficiente para executar softwares de gestão de projetos, editores de texto e planilhas, entre outras atividades. Além disso, a bateria de longa duração garante a continuidade do trabalho mesmo sem acesso imediato a uma fonte de energia. Embora os notebooks tenham um custo inicial mais elevado do que desktops de configuração similar, sua portabilidade e capacidade de trabalho remoto os tornam uma escolha essencial para ambientes de trabalho dinâmicos, justificando o investimento.

Justificativa Técnica para a Escolha da Webcam (CATMAT: 479217)

Comunicação Visual e Conectividade Remota:
A webcam é um dispositivo essencial para viabilizar reuniões e videoconferências, fundamentais em um ambiente de trabalho híbrido ou remoto. Modelos de alta definição, como os da Logitech, oferecem resolução de 1080p, proporcionando imagens nítidas e garantindo uma comunicação visual eficaz. A escolha por uma webcam de boa qualidade melhora a interação e a produtividade das equipes em reuniões virtuais. Além disso, seu custo-benefício é justificado pela necessidade de uma comunicação fluida e eficiente, que contribui para o bom andamento dos projetos e a conexão com parceiros externos, mesmo a distância.

Justificativa Técnica para a Escolha do Data Show (CATMAT: 367718)

Apresentação e Compartilhamento de Informações:
O data show é uma ferramenta essencial para apresentações, treinamentos e workshops. Modelos como Epson e BenQ oferecem alta resolução e brilho de 3000 lúmens, garantindo imagens claras e nítidas, mesmo em ambientes bem iluminados. A escolha por um data show de qualidade assegura que os conteúdos apresentados sejam facilmente visualizados, contribuindo para o sucesso das atividades educacionais e de sensibilização nos projetos 'EDUCAR PARA PREVENIR' e 'PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS'. O investimento nesse tipo de equipamento se justifica pela sua durabilidade e pelo impacto positivo em eventos e reuniões.

Justificativa Técnica para a Escolha da Impressora Multifuncional Laser monocromática (CATMAT: 604682)

Eficiência na Impressão e Gestão de Documentos:
A impressora multifuncional a laser monocromática é ideal para ambientes de trabalho que exigem alta produtividade e eficiência na impressão de documentos, gráficos e relatórios coloridos. Modelos como HP e Brother oferecem impressões rápidas e de alta qualidade, além de funções de cópia, digitalização e envio de fax, o que torna o equipamento versátil e adequado para uma variedade de tarefas. A escolha por uma impressoras multifuncionais laser monocromática, em detrimento de modelos a jato de tinta, justifica-se pelo custo-benefício a longo prazo, uma vez que os toners têm maior durabilidade, reduzindo custos com consumíveis. Além disso, o equipamento atende às demandas diárias dos projetos, proporcionando economia e eficiência operacional.

Justificativa Técnica para a Escolha da Câmera Fotográfica Digital (CATMAT: 600724)

Qualidade de Imagem para Registro e Documentação Visual:
A câmera fotográfica digital é uma ferramenta indispensável para o registro de eventos, ações e atividades desenvolvidas pelos projetos. Modelos como Canon e Nikon oferecem alta resolução (acima de 20 MP), garantindo fotos de qualidade profissional. A escolha por uma câmera com boa capacidade de armazenamento e lentes intercambiáveis justifica-se pela necessidade de capturar imagens detalhadas e de alta qualidade para documentação, divulgação e relatórios. O investimento nesse tipo de equipamento também é válido pela sua durabilidade e versatilidade, proporcionando registros visuais que agregam valor às ações dos projetos e à comunicação institucional.

6. **ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO**

6.1. Metodologia de Estimativa

Para a realização da presente aquisição, foi realizada uma pesquisa de mercado abrangente, utilizando diversas fontes e bases de dados, como o banco de preços de compras governamentais. A mediana dos valores obtidos foi utilizada como referência para a composição do preço estimado de cada item, garantindo uma estimativa equilibrada e condizente com a realidade de mercado. Abaixo estão os itens pesquisados e seus respectivos valores estimados:

Kit Computador completo

- O valor estimado para aquisição é de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), conforme pesquisa efetuada no banco de preços (Anexo), sendo utilizada a mediana para composição do preço final.

Nobreak 700va

- O valor estimado para aquisição é de R$ 379,69 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme pesquisa efetuada no banco de preços (Anexo), sendo utilizada a mediana para composição do preço final.

Estabilizador 1500va

- O valor estimado para aquisição é de R$ 538,20 (quinhentos e trinta e oito reais e vinte centavos), conforme pesquisa efetuada no banco de preços (Anexo), sendo utilizada a mediana para composição do preço final.

Notebook

- O valor estimado para aquisição é de R$ 2.948,33 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), conforme pesquisa efetuada no banco de preços (Anexo), sendo utilizada a mediana para composição do preço final.

Webcam

- O valor estimado para aquisição é de R$ 410,25 (quatrocentos e dez reais e vinte e cinco centavos), conforme pesquisa efetuada no banco de preços (Anexo), sendo utilizada a mediana para composição do preço final.

Impressora Multifuncional Laser monocromática

- O valor estimado para aquisição é de R$ 4.304,33 (quatro mil trezentos e quatro reais e trinta e três centavos), conforme pesquisa efetuada no banco de preços (Anexo), sendo utilizada a mediana para composição do preço final.

Câmera Fotográfica Digital

- O valor estimado para aquisição é de R$ 3.559,97 (três mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), conforme pesquisa efetuada no banco de preços (Anexo), sendo utilizada a mediana para composição do preço final.

Data Show

- O valor estimado para aquisição é de R$ 4.300,33 (quatro mil e trezentos reais e trinta e três centavos), conforme pesquisa efetuada no banco de preços (Anexo), sendo utilizada a mediana para composição do preço final.

6.2. Pesquisas de Preços Realizadas

Foram realizadas cotações com no mínimo três fornecedores diferentes no site https://www.bancodeprecos.com.br, garantindo uma amostragem representativa do mercado (Anexo).

6.3. Estimativa de Custo Total

Item	Descrição	CATMAT	Quant	Unidade (R$)	Valor Total (R$)
1	Kit Computador completo	482518	12	R$ 4.600,00	R$ 55.200,00
2	Nobreak 700va	481194	12	R$ 379,69	R$ 4.556,28
3	Notebook	485857	4	R$ 2.948,33	R$ 11.793,32
4	Estabilizador 1500va	452467	2	R$ 538,20	R$ 1.076,40
5	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	604682	2	R$ 4.304,33	R$ 8.608,66
6	Câmera Fotográfica Digital	600724	1	R$ 3.559,97	R$ 3.559,97
7	Data Show	367718	1	R$ 4.300,33	R$ 4.300,33
8	Webcam	479217	1	R$ 410,25	R$ 410,25
					R$ 89.505,21

Essa é a estimativa total para os itens mencionados de R$ 89.505,21 (oitenta e nove mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos), baseada nas medianas fornecidas para cada item.

---

7. **DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

A aquisição de materiais permanentes visa proporcionar suporte tecnológico eficiente para a execução dos projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS". Esses projetos exigem uma estrutura que permita a realização de atividades de proteção, prevenção e conscientização, com foco em crianças, adolescentes e seus familiares.

7.1. Os equipamentos a serem adquiridos incluem computadores, notebooks, impressoras multifuncionais laser monocromática, câmeras fotográficas, nobreaks, data shows e estabilizadores. Esses dispositivos são essenciais para a realização de palestras, oficinas e outras atividades educativas que visam a prevenção de violência e a promoção dos direitos das crianças e adolescentes. A solução contempla a aquisição de itens que garantirão a continuidade das operações mesmo em situações adversas, como falhas de energia, através de nobreaks e estabilizadores.

7.2. Os equipamentos serão utilizados em diferentes locais, de acordo com as necessidades dos projetos, com a distribuição definida conforme a demanda específica de cada atividade. Além disso, a escolha por materiais de qualidade reconhecida e com garantia de manutenção assegura que os projetos terão o suporte necessário para operar de forma eficiente, com redução de custos operacionais e maior previsibilidade orçamentária. A proposta inclui ainda critérios de sustentabilidade, priorizando equipamentos com eficiência energética e práticas de descarte ambientalmente responsáveis.

---

8. **JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO**

8.1. É sabido que o parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

8.2. A opção de parcelamento é a que melhor atende aos interesses da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, pois permite maior competitividade e a participação de um maior número de licitantes, viabilizando uma contratação mais vantajosa para a administração.

8.2.1. O parcelamento da solução possibilita a contratação de fornecedores especializados em diferentes partes do objeto, o que pode resultar em melhor qualidade na execução dos serviços. Além disso, o fracionamento dos itens facilita o controle e a gestão dos contratos, permitindo uma administração mais eficiente e a redução de riscos associados à dependência de um único prestador. Essa abordagem também favorece a obtenção de preços mais competitivos, potencializando a economia de recursos públicos.

---

9. **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

Considerar-se-á também o seguinte:

a) Efetividade no atendimento às necessidades de processamento de dados dos agentes públicos: as especificações técnicas, quantidades, recursos e tipo de solução devem ser orientadas às necessidades de negócio ou finalísticas de cada órgão ou entidade, garantindo que o equipamento esteja alinhado com as demandas operacionais específicas dos projetos 'EDUCAR PARA PREVENIR' e 'PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS';

b) Disponibilidade na utilização dos recursos de tecnologia: a definição das especificações técnicas e a escolha do tipo de solução devem considerar os aspectos relacionados à garantia da continuidade dos serviços públicos prestados por meio da infraestrutura computacional. A escolha por desktops robustos assegura o funcionamento ininterrupto das operações e o suporte adequado às atividades de maior complexidade desses projetos;

c) Segurança da informação e privacidade: as especificações técnicas e o tipo de solução identificada devem conter medidas e características que assegurem a proteção e integridade dos dados e informações produzidas, manipuladas e acessadas pelos dispositivos. Isso inclui a adoção de padrões de segurança avançados que protejam as informações sensíveis geradas no âmbito dos projetos, desde a aquisição até o descarte ou substituição dos equipamentos;

d) Sustentabilidade ambiental e eficiência energética: as especificações técnicas e a escolha do tipo de solução devem considerar aspectos relacionados à eficiência do consumo energético e à sustentabilidade ambiental. A escolha de computadores energeticamente eficientes colabora com a redução do impacto ambiental, alinhando-se aos princípios do desenvolvimento sustentável.

Além de se constituir numa necessidade inafastável, ao disponibilizar computadores para seus servidores, a DPE/MA almeja diversos resultados pretendidos, contribuindo para a efetividade de suas operações e para o desenvolvimento nacional sustentável. Entre os resultados esperados estão:

9.1 Melhoria na Eficiência Operacional:
Computadores mais modernos e eficientes podem resultar em uma melhoria significativa na eficiência operacional do órgão. Processos internos, como o gerenciamento de documentos, análise de dados e comunicação, poderão ser realizados de maneira mais rápida e eficiente, beneficiando diretamente as atividades dos projetos 'EDUCAR PARA PREVENIR' e 'PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS'.

9.2 Aumento da Produtividade dos Servidores:
Equipar os servidores com hardware mais recente e software atualizado aumentará a produtividade, reduzindo tempos de espera e otimizando o fluxo de trabalho. Isso permitirá que os servidores realizem suas tarefas de forma mais ágil e eficaz, melhorando a qualidade dos serviços prestados.

9.3 Segurança da Informação Aprimorada:
Computadores novos geralmente vêm com medidas de segurança mais avançadas, o que contribui para a proteção de dados sensíveis e assegura a integridade das informações tratadas nos projetos, principalmente em relação à confidencialidade e à privacidade de dados pessoais.

9.4 Atualização Tecnológica e Adaptação a Novas Necessidades:
A renovação dos computadores permite que o órgão se adapte a novas tecnologias e demandas emergentes, fator crítico em um cenário de rápido avanço tecnológico. A modernização tecnológica facilita a incorporação de inovações que aprimoram os serviços prestados nos projetos em questão.

9.5 Redução de Custos de Manutenção e Desenvolvimento de Competências Digitais:
A utilização de tecnologias mais recentes reduz custos com manutenções frequentes e estimula o desenvolvimento de competências digitais entre os servidores. Isso promove a capacitação contínua dos servidores para enfrentar desafios tecnológicos e contribui para a criação de uma cultura de inovação e aprendizado contínuo dentro da DPE/MA.

9.6 Contribuição para o Desenvolvimento Sustentável:
A escolha de equipamentos eletrônicos mais eficientes em termos energéticos e a implementação de práticas sustentáveis no descarte de equipamentos antigos colaboram para o desenvolvimento sustentável. A gestão responsável de resíduos eletrônicos minimiza o impacto ambiental, alinhando-se com as metas de sustentabilidade do órgão.

---

10. **PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

Para assegurar a conformidade e a eficiência do processo de contratação, algumas providências prévias foram adotadas:

10.1 Definição das Especificações Técnicas: As especificações para os equipamentos foram cuidadosamente elaboradas, considerando as necessidades dos projetos e as características do mercado. Essa etapa envolveu uma análise técnica detalhada para garantir que os itens adquiridos atendam aos requisitos de qualidade e durabilidade.

10.2. Pesquisa de Mercado: Realizou-se um levantamento de mercado abrangente, utilizando plataformas como o Banco de Preços de Compras Governamentais, para determinar a média de valores praticados para cada item, assegurando que a estimativa de custo esteja alinhada com a realidade econômica e as especificações técnicas exigidas.

10.3. Elaboração do Termo de Referência: Um Termo de Referência foi preparado, contendo todos os detalhes técnicos dos itens a serem adquiridos, as condições de fornecimento e os critérios de avaliação. Esse documento é essencial para guiar o processo licitatório e garantir a transparência e a isonomia durante a contratação.

10.4. Consulta a Órgãos Correlatos: Para evitar redundâncias e garantir a eficácia da contratação, foi realizada uma consulta junto a outros órgãos que possuem experiência em projetos similares, com o objetivo de identificar boas práticas e potenciais ajustes no planejamento da aquisição.

---

11. **CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES**

11.1. Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes que possam interferir ou complementar esta aquisição específica. O fornecimento dos equipamentos para os projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS" atende de maneira independente às necessidades estabelecidas pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão e pela Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social de São Luís (SEMCAS).

Caso se verifique a necessidade de contratações adicionais no futuro, especialmente relacionadas à manutenção ou atualização dos equipamentos, estas serão tratadas em processos autônomos, de acordo com as diretrizes e regulamentações pertinentes.

---

12. **IMPACTO AMBIENTAL**

12.1. Análise do Impacto Ambiental

A aquisição dos materiais permanentes deve considerar o impacto ambiental, privilegiando fornecedores que adotem práticas sustentáveis,

como o uso de materiais recicláveis e a redução do consumo de energia.

12.2. Medidas de Mitigação

Incorporar no edital exigências ambientais, como a destinação correta dos resíduos gerados, e a preferência por equipamentos que possuam certificações de eficiência energética.

12.3. Monitoramento Ambiental

Durante a execução do contrato, será realizado um acompanhamento para garantir que as práticas sustentáveis sejam efetivamente adotadas pelo fornecedor.

---

13. **VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

13.1. A viabilidade da contratação é confirmada pela necessidade urgente de equipamentos que possibilitem a execução plena dos projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS". Os objetivos incluem a prevenção de violência, a promoção de direitos e a capacitação de equipes, beneficiando diretamente crianças, adolescentes e suas famílias. A aquisição é viável tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, considerando as especificações de qualidade dos materiais, a garantia de suporte técnico e o alinhamento com o planejamento financeiro da DPE-MA e da SEMCAS.

13.2. A contratação atende aos princípios da economicidade, eficiência e eficácia, sendo a melhor opção para dotar os projetos de ferramentas tecnológicas necessárias. A opção pelos equipamentos especificados é embasada em pesquisa de mercado, análise técnica e nas demandas funcionais dos projetos, garantindo que os objetivos sejam alcançados de forma sustentável e com impacto positivo para a comunidade beneficiada.

---

14. **RESPONSÁVEIS**

14.1 Fiscais do Contrato:

Para o acompanhamento e a fiscalização eficaz do contrato, foram designados três fiscais, cada um com atribuições específicas, visando cobrir todos os aspectos técnicos, administrativos e setoriais da execução:

Fiscal Técnico: Gabriel Mendes Mouta, matrícula 2746857.

Responsável por verificar a conformidade técnica dos produtos entregues com as especificações estabelecidas no contrato. Gabriel Mendes Mouta atuará diretamente na avaliação dos equipamentos de informática e acessórios, assegurando que os itens estejam em perfeitas condições de uso, sem avarias, e que atendam às características funcionais especificadas. Ele também será responsável por supervisionar o suporte técnico oferecido durante o período de garantia.

Fiscal Setorial: Ronilson Câmara Costa, matrícula 2745008.

Responsável pela coordenação geral da execução contratual dentro do setor requisitante, Ronilson Câmara Costa garantirá que o fornecedor cumpra as obrigações de entrega dentro dos prazos acordados e em conformidade com as condições estabelecidas no contrato. Sua função inclui a verificação da logística de entrega, da instalação dos equipamentos, se aplicável, e da adequação do atendimento técnico às necessidades específicas do setor.

Fiscal Administrativo: Ricardo Corrêa Lemos, matrícula 1577477.

Encarregado de acompanhar as questões administrativas do contrato, Ricardo Corrêa Lemos será responsável por monitorar a documentação contratual, controlar os prazos de garantia, avaliar o cumprimento das condições financeiras do contrato e assegurar que os pagamentos sejam realizados conforme o previsto. Ele também cuidará do registro de possíveis incidentes contratuais e da comunicação com o fornecedor em caso de necessidade de ajustes.

---

15. **AVALIAÇÃO DE RISCOS**

15.1. Identificação de Riscos

Os principais riscos relacionados à aquisição incluem atraso na entrega dos equipamentos, falhas técnicas nos produtos, e possíveis variações no preço devido a flutuações de mercado.

15.2. Plano de Mitigação de Riscos

Para mitigar esses riscos, será exigida a comprovação de qualidade dos fornecedores, estipulação de prazos de entrega com penalidades por descumprimento, e inclusão de cláusulas contratuais que assegurem a substituição de equipamentos defeituosos.

15.3. Monitoramento e Controle

A equipe responsável realizará um monitoramento contínuo do processo de aquisição, desde a fase de licitação até a entrega final dos materiais, garantindo o cumprimento das especificações e prazos estabelecidos.

São Luís–MA, em **12** de **fevereiro** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
DOS

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 12/02/2025, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0159801** e o código CRC **8DF42AB6**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

TR - TERMO DE REFERÊNCIA

Conforme a previsão contida no art. 40º da Lei n.º 14.133/2021, § 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei.

Informações Gerais:

Número do Processo	0000876.110000932.0.2025
Tipo:	Licitatório: Pregão Eletrônico
Setor Requisitante (Unidade /Setor /Depto.):	DOS /Divisão de Operação e Suporte
Responsável pela Elaboração:	Ronilson Câmara Costa
E-mail:	suinfo@ma.def.br
Órgão:	Defensoria Pública do Estado do Maranhão
UASG:	453747
Material /Serviço:	Material

1. **DO OBJETO**

1.1. O objeto deste contrato é a aquisição de equipamentos permanentes(computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais laser monocromática, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), todos destinados a apoiar a execução dos projetos sob responsabilidade da Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

1.2. Esses equipamentos devem atender às especificações técnicas detalhadas no ANEXO I, garantindo robustez, mobilidade, segurança operacional e suporte às atividades administrativas e operacionais, com o objetivo de assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.

1.3. Os equipamentos devem ser de marcas reconhecidas no mercado, com garantia mínima de 36 meses on-site para os computadores e notebooks, e 12 meses para os demais equipamentos.

1.4. A entrega deve ser realizada dentro dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, garantindo a conformidade com as exigências técnicas e operacionais especificadas.

2. **DA JUSTIFICATIVA**

2.1. Os equipamentos a serem adquiridos visam atender aos projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS", parceria da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA) com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS) de São Luís. Considerando as demandas específicas desses projetos, é imprescindível contar com soluções tecnológicas que assegurem alta performance, durabilidade e capacidade de expansão. Nesse contexto, a aquisição de computadores de mesa, ou desktops, se destaca como a opção mais adequada, devido às características técnicas que proporcionam um ambiente de trabalho otimizado e produtivo, alinhado às exigências de desempenho e confiabilidade requeridas. A justificativa para essa escolha é baseada em critérios de eficiência operacional, custo-benefício e flexibilidade, assegurando que os objetivos dos projetos possam ser atingidos de maneira eficaz e sustentável ao longo do tempo.

2.1.1. Os computadores de mesa, também conhecidos como desktops, são sistemas de computação estacionários que consistem em uma unidade central, monitor, teclado, mouse e outros periféricos essenciais. São especialmente indicados para usuários que necessitam de um desempenho robusto, capacidade de expansão e uma configuração altamente personalizável. Isso se alinha diretamente às necessidades dos projetos em questão, onde a eficiência e a capacidade de realizar multitarefas são cruciais.

2.1.2. Desempenho e Capacidade de Expansão: Desktops geralmente oferecem maior poder de processamento em comparação aos laptops, permitindo a inclusão de processadores mais potentes, placas gráficas dedicadas e maior quantidade de memória RAM. Essa modularidade facilita a adição ou atualização de componentes, como placas gráficas, unidades de armazenamento e RAM, proporcionando não apenas flexibilidade, mas também longevidade ao sistema. Isso é fundamental para assegurar que o equipamento continue atendendo às demandas dos projetos ao longo do tempo, sem a necessidade de substituições frequentes.

2.3. Eficiência em Multitarefas: Uma das grandes vantagens dos desktops é a possibilidade de utilizar múltiplos monitores, o que é particularmente útil em ambientes de trabalho onde se necessita visualizar mais informações simultaneamente. Isso reduz a necessidade de alternar entre janelas e aplicativos, aumentando significativamente a eficiência e a produtividade. Tarefas como comparar documentos lado a lado, visualizar dados em uma tela enquanto se trabalha em outra, ou acessar ferramentas de referência enquanto se desenvolve um projeto são simplificadas, o que é um benefício direto para os projetos 'EDUCAR PARA PREVENIR' e 'PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS'.

2.4. Custo-benefício e Capacidade de Resfriamento: Em muitos casos, desktops oferecem um melhor custo-benefício em comparação com laptops de especificações semelhantes. Isso se deve à natureza menos compacta dos desktops, o que permite uma melhor capacidade de resfriamento e, consequentemente, maior durabilidade dos componentes. Para projetos que exigem desempenho consistente e confiável ao longo do tempo, essa característica é um fator decisivo na escolha do equipamento.

2.5. Comparação com Laptops: Por outro lado, os notebooks, ou laptops, são dispositivos portáteis projetados para mobilidade e conveniência. Eles integram todos os componentes essenciais em um único dispositivo compacto, permitindo que os usuários realizem suas tarefas em qualquer lugar. A principal vantagem dos laptops é a mobilidade, tornando-os ideais para profissionais em movimento, estudantes e usuários que necessitam de flexibilidade. No entanto, para o ambiente específico dos projetos mencionados, onde a mobilidade não é um fator determinante, os desktops se mostram mais adequados.

2.6. Além disso, embora os laptops tenham recursos limitados em comparação com desktops de alto desempenho, muitos modelos modernos oferecem eficiência energética notável e uma bateria interna que permite uso sem a necessidade constante de energia elétrica. No entanto, esses benefícios não compensam as vantagens de desempenho e capacidade de expansão oferecidas pelos desktops, que

são mais alinhadas às exigências dos projetos.

3. **DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS, QUANTIDADES, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO.**

Item	Descrição	CATMAT	Quant	Unidade (R$)	Valor Total (R$)
1	Kit Computador completo	482518	12	R$ 4.600,00	R$ 55.200,00
2	Nobreak 700va	481194	12	R$ 379,69	R$ 4.556,28
3	Notebook	485857	4	R$ 2.948,33	R$ 11.793,32
4	Estabilizador 1500va	452467	2	R$ 538,20	R$ 1.076,40
5	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	604682	2	R$ 4.304,33	R$ 8.608,66
6	Câmera Fotográfica Digital	600724	1	R$ 3.559,97	R$ 3.559,97
7	Data Show	367718	1	R$ 4.300,33	R$ 4.300,33
8	Webcam	479217	1	R$ 410,25	R$ 410,25
				VALOR ESTIMADO	R$ 89.505,21

3.1 Especificações ANEXO I

3.2 O critério de julgamento será o de menor preço por Item.

4. **DA FICHA TÉCNICA, CATÁLOGO, E/OU OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA**

4.1 A empresa declarada provisoriamente vencedora do certame deverá, no ato da apresentação da proposta ajustada, anexar junto da proposta ajustada , em campo próprio disponibilizado pelo Pregoeiro , sob pena de desclassificação, os seguintes documentos:

4.1.1. Ficha Técnica ou Catálogo do fabricante, contendo as especificações dos produtos orçados, com indicação de marca e modelo, não sendo válida a apresentação apenas de cópia das especificações do Termo de Referência.

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1 O Contrato terá vigência a partir da sua assinatura, e findar-se-á relativamente à compra e venda, na data da efetiva entrega dos materiais, remanescendo, entretanto, a eficácia do Contrato até o fim do prazo da garantia do bem, conforme especificado no item.

6. **DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO**

6.1 Não haverá exigência da garantia da contratação.

7. **DA SUBCONTRATAÇÃO**

7.1 A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

8. **DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO**

8.1 Os bens permanentes fornecidos serão acompanhados e fiscalizados por colaborador da DPE. Caberá a esse fiscal, resolver as situações que surgirem no decorrer da execução contratual, registrando todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário e regularizando as falhas que possam acontecer ou, comunicar aos seus superiores quando a providência ultrapassar os limites de sua competência, conforme o disposto no Art. 117, da Lei nº 14.133/2021.

8.1.1 Ficam definidos os fiscais na seguinte ordem:

8.1.1.1 Fiscal Técnico: Gabriel Mendes Mouta, matricula: 2746857

8.1.1.2 Fiscal Administrativo: Ronilson Camara Costa, matrícula: 2745008

8.2 A Contratada designará de maneira formal um representante para responder perante o Contratante pela execução do Contrato.

8.3 O fiscal deverá atestar a Nota Fiscal/Fatura, quando comprovada de forma correta o fornecimento dos materiais, onde viabiliza o pagamento.

8.4 A Fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da DPE, dos seus empregados, prepostos ou contratados.

9. **DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO**

9.1 O prazo de entrega dos materiais, será no máximo 30 (trinta) dias após recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento Anexo II.

9.2 A entrega do objeto licitado deverá ser feita de segunda a sexta-feira das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 16:30 no Galpão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, localizada na ESTRADA DA VITORIA, Nº 2409, GALPÃO 10B FÉ EM DEUS, após agendamento prévio com a Divisão de Material e Patrimônio através do e-mail: material@ma.def.br ou contato telefônico (98) 2055-3010 ramal 3066 ou

3220 .

9.2.1 O objeto deverá ser entregue embalado, contendo as indicações de marca, fabricante e procedência de acordo com a legislação em vigor.

9.3 Os bens permanentes adquiridos serão recebidos por pessoal devidamente designado em portaria vigente, após análise da compatibilidade das especificações dos bens.

9.3.1 A atestação de conformidade da entrega do objeto e seus respectivos volumes caberá a servidor da Divisão de Material e Patrimônio.

9.4 Os bens permanentes serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

9.4.1 Os bens permanentes poderão ser rejeitados, no todo ou parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 15 (quinze) dias, a contar na notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.5 Os bens permanentes serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

9.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9.8 Objeto será recusado, no todo ou em parte nos seguintes casos:

9.8.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas no edital de licitação, exceto quando houver renegociação, em defesa de interesse provocado pela própria Administração, visando melhoria qualitativa para adequação a necessidade devidamente justificada.

9.8.2 Apresentarem qualquer defeito durante a verificação de conformidade;

10. **DO PAGAMENTO**

10.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo não superior a 30 (trinta) dias , após o recebimento e conferência do bem, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa, acompanhada da fatura e devidamente atestada por servidor designado pela Divisão de Material e Patrimônio para este fim e acompanhada da solicitação de pagamento - ANEXO III, das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal (se houver) e, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta-corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos.

10.2 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de

obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.

10.3 A DPE/MA se reserva ao direito de recusar a realização do pagamento se, no ato da atestação, dos bens fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

11. **ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Programa de Trabalho:	**03.092.0623.2656.023339**

12. **DA GARANTIA**

12.1 A Garantia dos equipamentos encontrasse especificados no ANEXO I deste Termo de Referência (DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E QUANTIDADES), e deverá ser no mínimo a indicada nas referidas descrições nelas contidas.

13. **DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 14.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. advertência;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados

14. **CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

14.1 Em virtude da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD"), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, fica estabelecido que:

14.1.1 A Contratada obriga-se a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), bem como com as determinações de órgãos reguladores e fiscalizadores da matéria, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

14.1.2 O contrato não transfere a propriedade de quaisquer dados da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, de seus colaboradores e assistidos para a Contratada.

14.1.3 A Contratada tratará os dados pessoais a que tiver acesso em virtude do contrato apenas para a execução e na medida do necessário para atender as finalidades do objeto contratado.

14.1.4 A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO não autoriza a Contratada a usar, compartilhar ou comercializar quaisquer eventuais elementos de dados, que se originem ou sejam criados a partir do tratamento de dados pessoais objeto do Contrato.

14.1.5 A Contratada não poderá, sem autorização e/ou instruções prévias da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, transferir ou, de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir acesso aos Dados Pessoais ou a quaisquer outras informações a terceiros.

14.1.6 A Contratada deverá manter sigilo das operações de tratamento de dados pessoais que realizar em razão do contrato, bem como implementar medidas técnicas e administrativas necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que o ambiente (físico ou lógico) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais seja estruturado de forma a atender aos requisitos de segurança, padrões de boas práticas de governança e princípios gerais previstos na legislação e nas demais normas regulamentares aplicáveis.

14.1.7 As obrigações de sigilo e processamento dos dados pessoais impostos à Contratada se estendem a seus prepostos e subcontratados (se autorizado em contrato), garantindo que o acesso aos dados pessoais somente seja concedido às pessoas designadas para executar as atividades descritas no Contrato e que estejam sob obrigação de confidencialidade com relação aos dados pessoais tratados.

14.1.8 A Contratada deverá realizar as atividades de tratamento de dados pessoais decorrentes do contrato segundo as instruções lícitas e documentadas fornecidas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO; conforme a política de privacidade e proteção de dados pessoais da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO; bem como da legislação pertinente à proteção de dados pessoais, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente causar à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO e a terceiros, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

14.1.9 A Contratada responderá administrativa e judicialmente, sem prejuízo de eventual reparo a dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, que causar a terceiros, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais decorrentes do contrato, por violação à legislação de proteção de dados pessoais e às instruções lícitas da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, bem como por violação da segurança, nos termos do Parágrafo único do Artigo 44 da LGPD.

14.1.10 A Contratada fica obrigada a garantir a segurança da informação prevista na LGPD, nas normas regulamentares pertinentes e no instrumento contratual, em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término.

14.1.11 A Contratada deverá notificar a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre exposições ou ameaças em relação à conformidade com a proteção de dados, bem como sobre reclamações e solicitações dos titulares de Dados Pessoais bem como intimações e notificações judiciais ou de outras autoridades públicas, que venha a receber em razão do contrato.

14.1.12 A Contratada se compromete a cooperar e a fornecer à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, no prazo estabelecido, todas as informações relacionadas ao tratamento de dados pessoais que estiverem sob sua custódia em razão do contrato e que sejam necessárias para responder às solicitações ou reclamações feitas com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

14.1.13 A Contratada deverá notificar a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, por escrito e imediatamente após tomar ciência do fato, sobre a ocorrência de incidente de segurança envolvendo dados pessoais tratados em razão do contrato. Essa notificação deverá conter, no mínimo:

14.1.13.1 Data e hora provável do incidente;

14.1.13.2 Data e hora da ciência pela contratada;

14.1.13.3 Relação dos tipos de dados afetados pelo incidente;

14.1.13.4 Número de titulares afetados e demais informações sobre os titulares envolvidos;

14.1.13.5 Indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes;

14.1.13.6 Os riscos relacionados ao incidente;

14.1.13.7 Dados de contato do Encarregado de Proteção de Dados ou outra pessoa junto à qual seja possível obter mais informações sobre o ocorrido;

14.1.13.8 Os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata.

14.1.14 A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da Contratada com as obrigações de Proteção de Dados Pessoais, sem que isso implique em qualquer diminuição da responsabilidade que a Contratada possui perante a LGPD e o Contrato.

14.1.15 A Contratada arcará com todos os custos, incluindo indenizações e penalidades aplicadas à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO por eventuais danos que esta venha a sofrer em decorrência do uso indevido dos dados pessoais por parte da Contratada, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança (técnica e administrativa), descumprimento das regras da lei geral de proteção de dados citadas no contrato e das orientações do DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, sem prejuízo da aplicação das penalidades do contrato.

14.1.16 A Contratada declara que, caso utilize sistema próprio para armazenamento dos dados fornecidos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO para execução dos serviços:

14.1.15.1 Adotará procedimentos e controles, abrangendo, no mínimo, a autenticação, a criptografia, a detecção de intrusão e a prevenção de vazamento de informações e dados recebidos da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO para execução do objeto do Contrato;

14.1.15.2 Realizará testes e varreduras para detecção de vulnerabilidade, mantendo seus sistemas eletrônicos livres de programas maliciosos;

14.1.15.3 Efetuará a gestão de acessos aos seus sistemas eletrônicos pelos seus prepostos, de forma efetiva, assegurando o cumprimento das obrigações do Contrato e da legislação reguladora;

14.1.15.4 Manterá o registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem;

14.1.15.5 Seguirá os padrões de segurança técnica e procedimentos de segurança das informações testadas e validadas e referendados pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO por meio do contrato ou em suas Políticas de Governança, de Segurança da Informação e de Privacidade.

15. **DA SUSTENTABILIDADE**

15.1 A empresa contratada deverá adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, naquilo que couber, em consonância com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19/01/2010 e demais ordenamentos jurídicos vigentes.

16. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

16.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

16.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações no ANEXO 01, prazo e local constantes neste Termo de Referência a: marca, modelo procedência e prazo de garantia;

16.3 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com a versão em português e da relação de rede de assistência técnica autorizada;

16.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

16.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

16.6 Fornecer os materiais que se fizerem necessários para o perfeito comprimento do objeto desta aquisição, buscando sempre materiais de 1º qualidade, podendo ser rejeitado quando não atender total ou parcialmente de forma satisfatória.

16.7 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

16.8 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto conforme especificado no ANEXO I , prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela DPE-MA, cujas reclamações se obrigam a atender;

16.9 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação sempre que demandada;

16.10 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da DPE-MA;

16.11 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a vigência da obrigação.

16.12 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a DPE-MA.

16.13 Responsabilizar-se:

16.13.1 Por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quando às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda por fatos que resultam em destruições ou danificações dos bens,

estendendo-se essa responsabilidade até o recebimento definitivo dos bens e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros.

16.13.2 Pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir no cumprimento da obrigação;

16.13.3 Manter durante toda a relação jurídica, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

16.3.4 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

17. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

17.1 Proporcionar todas as facilidades, bem como informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado para que a empresa fornecedora dos bens objeto deste Anexo I, possa desempenhar suas funções;

17.2 Permitir o acesso dos empregados da empresa fornecedora às dependências da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, para execução do objeto, quando solicitado;

17.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade material com as especificações constantes neste termo e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

17.4 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

17.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

17.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecida neste Termo de Referência e seus anexos.

17.7 A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17.8 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

17.9 É admissível a fusão , cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que seja observado pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

ANEXO I

Especificações Técnicas

Os materiais permanentes devem atender às especificações técnicas mínimas adequadas para garantir o uso prolongado e eficiente no projeto.

Especificações Técnicas Mínimas:

Kit COMPUTADOR COMPLETO (12 unidades).

Especificações Técnicas:

- Sistema Operacional Windows 11 pro, licença OEM no idioma português do Brasil, pré-instalado. Obrigatório
- Microprocessador capaz de operar a 32 e 64 bits e deverá obter pontuação (score) de desempenho igual ou superior a 11.000 pontos aferidos pelo site https://www.cpubenchmark.net/desktop.html. Mínimo obrigatório.
- Fabricação a partir do primeiro semestre de 2024. Mínimo obrigatório.
- Memória RAM Padrão DDR4 3200 MHz. Mínimo obrigatório.
- Capacidade instalada 8 GB. Mínimo obrigatório.
- Capacidade suportada 16GB. Mínimo obrigatório.
- Interfaces SATA. 01 interfaces padrão SATA-III ou superior. Mínimo obrigatório.
- Padrões suportados. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento. Mínimo obrigatório
- Fabricante e Número de Série do Equipamento devem ser gravados na BIOS, de forma não editável. Obrigatório.
- Idioma da BIOS Inglês ou Português. Mínimo obrigatório.
- Atualização obrigatória durante o período de garantia. Obrigatório.
- Vídeo Tipo Integrado à placa-mãe ou processador. Mínimo obrigatório.
- Memória 256 MB (compartilhada ou não com a memória RAM). Mínimo obrigatório.
- Conectores de Saída. 02 interfaces, sendo 01 HDMI e 01 DISPLAYPORT, suportando a utilização de dois monitores simultaneamente e individualmente (modo estendido). Mínimo obrigatório
- Áudio. Conectores de Saída / Entrada 01 P2. Mínimo obrigatório.
- Interface Rede. Adaptador de rede integrado ao gabinete Gigabit-Ethernet 10/100/1000, conexão RJ-45, com LED. Mínimo obrigatório
- USB – Padrão. USB 2.0 e 3.0. Mínimo obrigatório.
- USB - Nº de Portas. 06 Portas externas, sendo 02 frontal USB 3.0. Mínimo obrigatório.
- Disco estado solido SSD Padrão SATA3 ou PCIe NVMe. Mínimo obrigatório.
- Capacidade 240 GB. Mínimo obrigatório.
- Gabinete Tipo Mini ATX. Mínimo obrigatório.

- Cor Pintura epóxi livre de materiais tóxicos, nas cores predominantes preto ou grafite. Mínimo Obrigatório.

Teclado:

- Ergonômico com apoio para as mãos.
- Tipo: Alfanumérico estendido, padrão ABNT2 com no mínimo 107 Teclas sendo obrigatório “Ç”.
- Resistente a derramamento de líquidos.
- Interface: USB.

Mouse:

- Tipo: Óptico, padrão scroll, com 3 botões.
- Resolução: 800 DPI.
- Interface: USB.
- Mouse pad.
    - Com apoio em gel.

MONITOR - REQUISITOS MÍNIMOS

- Monitor a partir de 23" polegadas com painel VA ou VWA ou IPS.
- Ajuste de altura de no mínimo 12cm.
- Giro de no mínimo 170°.
- Com ajuste de rotação de 90°.
- Portas de conexão exigidas: DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0.
- Brilho de 250 cd/m2.
- Relação de contraste estático de 1.000:1.
- Tempo de resposta de 5 ms.
- Cor predominante: Cinza ou Preto.

Garantia: Garantia: 36 meses On-Site (com atendimento técnico no local, Obrigatório)

WEBCAM (1 unidade).

Especificações Técnicas:

- Resoluções: 4K/30 fps, 1080p/60 fps, 720p/90 fps
- Megapixels: 13, Mínimo obrigatório.
- Foco: Automático, Mínimo obrigatório.

- Microfone: Estéreo (alcance de até 1,22 m), Mínimo obrigatório.
- Campo de Visão: 90°/78°/65°, Mínimo obrigatório.
- Zoom Digital: 5x
- Conectividade: Plug-and-play USB-A/USB-C
- Recursos: HDR, Proteção de privacidade removível

Garantia: 12 meses

Nobreak (12 unidades).

Capacidade: 700 VA

- Autonomia: 10 Mínimo obrigatório.
- Quantidade de Tomadas: 5 (10A - NBR 14136), Mínimo obrigatório.
- Tensão de Entrada: 110V / 220V (bivolt automático) Obrigatório.
- Tensão de Saída: 110V
- Proteções:
    - Subtensão: 91V (110V) / 174V (220V)
    - Sobretensão: 143V (110V) / 272V (220V)
- Filtro de Linha Integrado: Sim
- Grau de Proteção: IP 20

Garantia: 12 meses

Notebook (4 unidades).

- Sistema Operacional Windows 11 pro, licença OEM no idioma português do Brasil, pré-instalado. Obrigatório
- Microprocessador capaz de operar a 32 e 64 bits e deverá obter pontuação (score) de desempenho igual ou superior a 11.000 pontos aferidos pelo site https://www.cpubenchmark.net/desktop.html. Mínimo obrigatório.
- Fabricação a partir do primeiro semestre de 2024. Mínimo obrigatório.
- Memória RAM Padrão DDR4 3200 MHz. Mínimo obrigatório.
- Capacidade instalada 8 GB. Mínimo obrigatório.
- Capacidade suportada 16GB. Mínimo obrigatório.
- Interfaces SATA. 01 interfaces padrão SATA-III ou superior. Mínimo obrigatório.
- Padrões suportados. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento. Mínimo obrigatório

- Fabricante e Número de Série do Equipamento devem ser gravados na BIOS, de forma não editável. Obrigatório.
- Idioma da BIOS Inglês ou Português. Mínimo obrigatório.
- Atualização obrigatória durante o período de garantia. Obrigatório.
- Vídeo Tipo Integrado à placa-mãe ou processador. Mínimo obrigatório.
- Memória 256 MB (compartilhada ou não com a memória RAM). Mínimo obrigatório.
- Áudio. Conectores de Saída / Entrada 01 P2. Mínimo obrigatório.
- Interface Rede. Adaptador de rede integrado ao gabinete Gigabit-Ethernet 10/100/1000, conexão RJ-45, com LED. Mínimo obrigatório
- Wi-Fi integrado: Suporte mínimo ao padrão Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Bluetooth integrado: Versão mínima 4.2
- USB – Padrão. USB 2.0 e 3.0. Mínimo obrigatório.
- USB - Nº de Portas. 06 Portas externas, sendo 02 frontal USB 3.0. Mínimo obrigatório.
- Disco estado solido SSD Padrão SATA3 ou PCIe NVMe. Mínimo obrigatório.
- Capacidade 240 GB. Mínimo obrigatório.

Garantia: 36 meses On-Site (com atendimento técnico no local Obrigatório)

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (2 unidades).

Especificações Gerais:

- Velocidade de Impressão: 34 ppm. Mínimo obrigatório.
- Memória: 256MB Mínimo obrigatório.
- Velocidade do Processador: 400MHz Mínimo obrigatório.
- Duplex: Impressão, cópia e digitalização frente e verso

Copiador Mínimo obrigatório

- Cópia Múltipla: Até 99 cópias
- Resolução:
    - Vidro do Scanner: 600x600dpi
    - ARDF: 600x300dpi
- Zoom: 25% a 400% em variações de 1%
- Escala de Redução e Ampliação Predefinida: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50%

- Cópia de Carteira de ID: Suportada
- Recursos da Copiadora: Cópia Duplex, Combinar (2 em 1, 4 em 1), Ajuste de densidade de imagem (5 níveis), Modo de qualidade de imagem (texto, foto, misto)

Suportes de Papel, Mínimo obrigatório.

- Capacidade de Entrada de Papel: 250 folhas + bandeja manual (50 folhas)
- Tamanhos Suportados:
    - Bandeja Padrão: A6 a B5
    - Bandeja Manual: A6 a B5, Envelopes
    - Duplex: A4 a B5
- Gramatura Suportada: 52 a 162g/m² (bandejas padrão e manual); 60 a 105g/m² (duplex)
- Tipos de Papel: Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Timbrado, Etiqueta, Envelope

Conectividade Mínimo obrigatório

- Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T)
- Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
- Suporte a Wi-Fi Direct
- Conexão USB 2.0

Garantia: 12 meses

ESTABILIZADOR (2 unidades).

Especificações Gerais:

- Potência: 1500VA
- Quantidade de Tomadas: 5 (10A - NBR 14136)
- Tensão de Entrada: 110V / 220V (bivolt automático)
- Tensão de Saída: 110V
- Proteções:
    - Subtensão: 91V (110V) / 174V (220V)
    - Sobretensão: 143V (110V) / 272V (220V)
- Filtro de Linha Integrado: Sim
- Grau de Proteção: IP 20

Garantia: 12 meses

DATASHOW (1 unidade).

Especificações Gerais:

- Voltagem: Bivolt automático.
- Brilho (ANSI Lumens): Mínimo de 3.200 ANSI Lumens, Mínimo obrigatório.
- Conexões: Mínimo de 1 entrada HDMI, 1 USB Tipo A, e 1 VGA, Mínimo obrigatório.
- Tamanho da Imagem: Ajustável de 30” a 300”, Mínimo obrigatório.
- Projeção: Suporte para projeção frontal e teto, com compatibilidade com suporte universal e ajustes de distorção trapezoidal (keystone).
- Resolução Nativa: WXGA (1280x800), com suporte a entrada de sinal Full HD (1920x1080).
- Tecnologia de Projeção: DLP com roda de cores RGBRGB, Mínimo obrigatório.
- Relação de Contraste: Mínimo de 10.000:1, Mínimo obrigatório.
- Fonte de Iluminação: Lâmpada UHE ou LED de pelo menos 190 W, Mínimo obrigatório.

Garantia: 12 meses para o projetor e 06 meses para a lâmpada.(obrigatório)

CÂMERA FOTOGRÁFICA (1 unidade).

Especificações Gerais:

- Sensor: CCD de 20mp 1/2,3
- Lente: Zoom óptico 42x (24-1008 mm equivalente a 35 mm)
- Monitor LCD: 3,0 com 460 mil pontos
- Gravação de Vídeo: HD 720p a 30 fps
- ISO: 80-3200
- Estabilização Óptica de Imagem
- Modo Panorama: 180°
- Detecção: Rosto, sorriso, piscar, animal de estimação
- Flash: Pop-up integrado
- Acessórios: Bateria recarregável, Cartão SD 32GB

Garantia: 12 meses

ANEXO II

MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001199.110000931.0.2024

ORDEM DE FORNECIMENTO – no 00XX/202X-SUINFO/DPE

CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.819.295/0001-42, localizada à Avenida Júnior Coimbra, S/N, Renascença II, São Luís - MA.

CONTRATADA: XXXXXXXXXXX.

OBJETO: Aquisição de materiais constantes no Processo n.º XX/202X, conforme descrição e quantitativo abaixo discriminado:

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DO MATERIAL SOLICITADO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QUANT	UNID	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01						
02						
Valor Total						

VALOR: R$ XXX (XXX)

NOTA DE EMPENHO: 202XNExxxx, de XX/XX/202X.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento pelo fornecimento desta Ordem será efetuado na forma e prazo constantes no Termo de Referência.

PRAZO DE FORNECIMENTO: Conforme Termo de Referência, o fornecedor obriga-se a entregar o produto solicitado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento desta Ordem de Fornecimento e conforme especificação e preços propostos pelo contratado.

SANÇÕES: Em caso de descumprimento do prazo e condições estipuladas neste ato e no respectivo instrumento convocatório, ficará a empresa contratada sujeita às sanções previstas na Lei Estadual n.º 9579/2012, Lei 14.133/2021 e Lei 10.520/02.

FORO: Para dirimir as questões decorrentes do presente ajuste, fica eleito o foro da Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís/MA, XX de XXX de 202X

_____

GESTOR DO CONTRATO

ANEXO III

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

À

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO-DPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001199.110000931.0.2024

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos por meio deste o pagamento da NOTA FISCAL Nº XXX, no Valor de R$: xxxxxx (por extenso), referente ao processo Nº XXX/202X, correspondente ao fornecimento de .....

Dados Cadastrais:

RAZÃO SOCIAL: xxxxxxxxxxxxxx.

CNPJ: xxxxxxxxxxx

ENDEREÇO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

CEP: xxxxxxxxxxxxx Cidade/UF.

FONE: xxxxxxxxxxxxxx.

Dados Bancários:

Banco: XXXXXXXXX

Agência: xxxxx

Conta-Corrente: xxxxxxx

São Luís–MA, em **12** de **fevereiro** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
DOS

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 12/02/2025, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0159807** e o código CRC **C204046E**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: DOS /Divisão de Operação e Suporte

Segunda Subdefensoria Pública do Estado,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Convênio, entre a Prefeitura Municipal de São Luís, através da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

Em tempo encaminho processo devidamente atualizado para as providências cabíveis.

São Luís–MA, em **12** de **fevereiro** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
DOS

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 12/02/2025, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0160009** e o código CRC **B53730C9**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: 2ª SUB /Segunda Subdefensoria Pública do Estado

À Supervisão de Monitoramento e Avaliação das Atividades Administrativas,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Encaminho os autos para providencias quanto a elaboração de Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR)

São Luís–MA, em **13** de **fevereiro** de **2025**.

Paulo Rodrigues da Costa
Segundo Subdefensor Público Geral

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rodrigues da Costa**, **2º Subdefensor Público Geral do Estado do Maranhão**, em 13/02/2025, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0161300** e o código CRC **5E1DBB8C**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
AQUISIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	RISCOS	AÇÕES PARA ELIMINAR O RISCO	RESPONSÁVEL	INDICADOR DE DESEMPENHO	PERIODICIDADE
RISCOS INTERNOS	Documento de Formalização de Demanda - DFD Elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP Elaboração do Termo de Referência - TR	Estudo Técnico Preliminar deficitário Falha na elaboração do Termo de Referência	Elaborar procedimento interno de todas as especificações do objeto a ser licitado.	SETOR SOLICITANTE	Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100%	03 meses
	Enquadramento no Plano de Contratação Anual - PCA	Não constar no Plano de ContrataçãoAnual - PCA	Consulta prévia do enquadramento da despesa	ASPLAN	Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100%	03 meses
	Publicação/Divulgação do Edital	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo Licitatório (PNCP, DOE e SINC - Contratada)	Estabelecer um cronograma claro para publicação dos atos necessários, garantindo conformidade com os prazo legais	CPC	Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100%	03 meses
	Validação do Contrato	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais	Garantir que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto	ASPLAN / 2ª SUB	Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100%	03 meses
	Publicação do Contrato	Falta de publicação do ato administrativo em tempo hábil no PNCP, SITE DA DPE, SINC - CONTRATA E DOE.	Verificação de publicação dentro do prazo legal	ASSEJUR / ASPLAN	Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100%	03 meses
	Gestor e Fiscal do Contrato	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação de gestores e fiscais.	SETOR SOLICITANTE e DEFENSORIA GERAL	Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100%	03 meses
RISCOS EXTERNOS	Orçamento LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA	Alteração nos Artigos inerentes à DPE/MA da Lei de Diretrizes Orçamentária que impactem no repasse de recursos	Garantir a alocação de recursos adequados para cobrir os custos e despesas contratuais.	DEFENSORIA GERAL / 2ª SUB / SUFIN		
	Orçamento PLOA - PLANO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	Alteração nos Artigos inerentes à DPE/MA do Plano deLei Orçamentária Anual que impactem no repasse de recursos	Garantir a alocação de recursos adequados para cobrir os custos e despesas contratuais.	DEFENSORIA GERAL / 2ª SUB / SUFIN		
	Atraso na entrega dos Equipamentos	Possíveis atrasos na entrega dos equipamentos podem resultar em impactos negativos nas operações	Estabelecer prazos com os fornecedores. Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades financeiras em caso de atraso na entrega dos equipamentos incentivando o cumprimento dos prazos estabelecidos.	GESTOR / FISCAL		
	Qualidade dos Equipamentos	Recebimento dos equipamentos de qualidade inferior , ocasinando insatisfação, retrabalho e custos adicionais para substituição ou reparo.	Realizar inspeções de qualidade antes da aceitação dos equipamentos. Estabelecer padrões claros de qualidade e comunicá-los aos fornecedores. Implantar cláusulas contratuais que definam a responsabilidades em caso de produtos inferiores.	GESTOR / FISCAL		
	Garantia mínima dos Equipamentos	Defeitos de fabricação e não conformidade com as especificações técnicas	Exigir que o fornecedor forneça equipamentos de qualidade comprovada, provenientes de fabricantes renomados e com certificações de conformidade. Realizar inspeção prévia dos equipamentos recebidos antes da aceitação definitiva, verificando sua conformidade com as especificações técnicas e a qualidade esperada.	GESTOR / FISCAL		

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado do Maranhão	SUPERVISÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -SMAAA **INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS**

Objeto: Aquisição de 20 kits de computador completo (Desktop, Monitor e Periféricos), Notebook, Nobreak, Estabilizador, Impressora Multifuncional, Câmera Fotográfica, Data Show e Webcam.

INDICADOR 01	
ITEM	**ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL**
Finalidade	Garantir o cumprimento do prazo de entrega estabelecido no contrato
Meta a Cumprir	• 100% dos equiamentos entregues no prazo. • Entrega dos computadores e perféricos não superior a 30 dias, após recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento
Forma de Medição	Verificação da data de recebimento dos equipamentos conforme termo de recebimento definitivo.
Periodicidade da verificação	Ao término do prazo contratual para entrega
Início de Vigência do Fornecimento	Após o recebimento da Nota de Emepnho e Ordem de Fornecimento
Sanções Contratuais	Aplicabilidade de multas e penalidades conforme previsto no contrato em caso de atraso na entrega.

INDICADOR 02	
ITEM	**CONFORMIDADE DOS EQUIPAMENTOS COM AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**
Finalidade	Assegurar que os equipamentos adquiridos atendam às especificações técnicas exigidas.
Meta a Cumprir	Garantir que 100% dos equipamentos estejam em conformidade com as especificações estabelecidas
Forma de Medição	Vistoria e análise técnica dos equipamentos no ato do recebimento.
Periodicidade da verificação	No momento da entrega e antes da emissão do termo de recebimento definitivo.
Início de Vigência	A partir da entrega dos equipamentos.
Sanções Contratuais	Substituição dos materiais defeituosos ou aplicação de penalidades em caso de não conformidade

INDICADOR 03	
ITEM	**GARANTIA**
Finalidade	Assegurar que o fornecedor cumpra os termos da garantia estabelecidos no contrato, garantindo suporte adequado em caso de defeitos, imperfeições ou qualquer irregularidade que comprometa a utilização e a funcionalidade dos equipamentos fornecidos.
Meta a Cumprir	• Menos de 2% de substituições solicitadas durante a vigência da garantia • Garantir que os procedimentos para acionar a garantia sejam simples, claros e acessíveis ao contratante, facilitando o processo de solicitação de substituições
Forma de Medição	Verificação do cumprimento dos termos de garantia, incluindo duração, cobertura e procedimentos para acionar a garantia.
Periodicidade da verificação	Mensalmente ao longo do período de garantia.
Início de Vigência	A partir do recebimento dos equipamentos
Sanções Contratuais	Aplicação de penalidades caso os termos de garantia não sejam cumpridos ou falta de resposta adequada do fornecedor às solicitações de substituições

INDICADOR 04	
ITEM	**DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**
Finalidade	Assegurar suporte rápido e eficiente em caso de falhas nos equipamentos.
Meta a Cumprir	Atendimento a 100% das demandas dentro do prazo de assistência estabelecido
Forma de Medição	Registros de solicitações e tempos de resposta da assistência técnica.
Periodicidade da verificação	Durante todo o período de garantia.
Início de Vigência	A partir da emissão do termo de recebimento definitivo.
Sanções Contratuais	Aplicabilidade de multas e sanções em caso de descumprimento dos prazos de atendimento.

INDICADOR 05	
ITEM	**SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS**
Finalidade	Garantir que os equipamentos adquiridos atendam adequadamente às necessidades institucionais.
Meta a Cumprir	Índice de satisfação igual ou superior a 90%.
Forma de Medição	Pesquisas de satisfação realizadas com os usuários ao decorrer do uso.
Periodicidade da verificação	Semestralmente ou anualmente
Início de Vigência	A partir da disponibilização dos equipamentos para uso.
Sanções Contratuais	Possíveis penalizaçãoe e não renovação de contratos com fornecedores de baixa qualidade.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: SMAAA /Supervisão de Monitoramento das Atividades Administrativas

À Segunda Subdefensoria Geral,

Considerando o processo **n.º 0000876.110000932.0.2025 -** Licitatório Pregão Eletrônico **-** Convênio, Termo de Colaboração nº 14/2023, referente ao Projeto “Educar para Prevenir”, e Termo de Colaboração nº 15/2023, referente ao Projeto “Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos”, celebrados entre a Prefeitura Municipal de São Luís, por meio da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS) e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

Devolvo os autos após a elaboração e inserção do Mapa de Gerenciamento de Riscos e do IMR - Instrumento de Medição de Resultados, para continuidade nos trâmites processuais.

São Luís–MA, em **14** de **fevereiro** de **2025**.

Hevanilde Ferro Castro
Supervisora SMAAA
Supervisão de Monitoramento e Avaliação das Atividades Administrativas

Documento assinado eletronicamente por **Hevanilde Ferro Castro**, **Supervisor(a) de Monitoramento e Avaliação das Atividades Administrativas**, em 14/02/2025, às 16:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0162064** e o código CRC **9DD99E7A**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: 2ª SUB /Segunda Subdefensoria Pública do Estado

À Assessoria de Planejamento,

Considerando o processo **n.º 0000876.110000932.0.2025 - Licitatório: Pregão Eletrônico - Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão.**

Solicito que seja informada subação adequada para enquadramento da despesa e retorno dos autos à **2ª Subdefensoria.**

São Luís–MA, em **14** de **fevereiro** de **2025**.

Paulo Rodrigues da Costa
Segundo Subdefensor Público Geral

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rodrigues da Costa**, **2º Subdefensor Público Geral do Estado do Maranhão**, em 14/02/2025, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0162111** e o código CRC **28762D9F**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

ENQUADRAMENTO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Emitente: ASPLAN /Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas

Segunda Subdefensoria Pública do Estado,

Considerando **processo n.º 0000876.110000932.0.2025 - Licitatório: Pregão Eletrônico - Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão**, conforme solicitado, as despesas correrão no seguinte Programa de Trabalho.

Informações de Enquadramento da Despesa:

Função:	03 - Essencial à Justiça
Subfunção:	092 - Representação Judicial e Extrajudicial
Programa:	0623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantias Fundamentais
Ação:	2656 - Assistência Jurídica Gratuita
Subação:	000166 - Parceria e Convênios
Programa de Trabalho:	**03.092.0623.2656.000166**

03.092.0623.2656.023339

Atenciosamente, em **17** de **fevereiro** de **2025**.

César Rafael Pimentel Essér
Assessor Junior
Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas

Documento assinado eletronicamente por **César Rafael Pimentel Esser**, **Assessoria de Planejamento**, em 17/02/2025, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0162131** e o código CRC **10E436A6**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: 2ª SUB /Segunda Subdefensoria Pública do Estado

À Supervisão Financeira,

Considerando o processo **n.º 0000876.110000932.0.2025 - Licitatório: Pregão Eletrônico - Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão**

Determino que sejam dadas providências quanto a emissão de Informe-Disponibilidade Orçamentária no valor **R$ 89.505,21** (oitenta e nove mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos), referente à Aquisição de equipamentos de informática, na subação 000166 - Parceria e Convênios conforme indicação da ASPLAN**.**

São Luís–MA, em **18** de **fevereiro** de **2025**.

Paulo Rodrigues da Costa
Segundo Subdefensor Público Geral

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rodrigues da Costa**, **2º Subdefensor Público Geral do Estado do Maranhão**, em 18/02/2025, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0162935** e o código CRC **F7267617**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: SUFIN /Supervisão Financeira

À Divisão de Controle Contábil e Financeiro,

Considerando processo n.º **0000876.110000932.0.2025 - Licitatório: Pregão Eletrônico - Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão**

Objetivando o pleno atendimento da solicitação de Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão conforme contido nos autos, encaminho para ser informada disponibilidade orçamentária.

São Luís–MA, em **18** de **fevereiro** de **2025**.

Ilvania Maria Mendes Dutra
Supervisor(a) Financeira

Documento assinado eletronicamente por **Ilvania Dutra**, **Supervisor(a) Financeira**, em 18/02/2025, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0162958** e o código CRC **2481EB2B**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: DCCF /Divisão de Controle Contábil e Financeiro

Convênios,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Encaminhe-se os autos à Supervisão de Convênios, para fins de informar a Fonte de Recursos.

São Luís–MA, em **18** de **fevereiro** de **2025**.

José Joaquim Silveira Ferreira
Auxiliar Técnico
DCCF

Documento assinado eletronicamente por **José Joaquim Silveira Ferreira**, **Auxiliar Técnico**, em 18/02/2025, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0163018** e o código CRC **CE072846**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: CONV /Convênios

Divisão de Controle Contábil e Financeiro,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Considerando o saldo de recurso disponível ao final do exercício de 2024, conforme informado a este setor, comunicamos que a despesa será custeada por meio da **Fonte de Recurso proveniente do Superávit Financeiro.**

São Luís–MA, em **25** de **fevereiro** de **2025**.

Kleldilene Pinheiro Araujo
Coordenadora de Convênio - Mat. 2223709

CRA-MA 4553

Documento assinado eletronicamente por **Kleldilene Pinheiro Araujo**, **Coordenadora de Convênio - Mat. 2223709 - CRA-MA 4553**, em 25/02/2025, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0165972** e o código CRC **A3C75FB1**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

ORÇAMENTO DE 2025

INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ORÇAMENTÁRIAS PAG. 1

INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
Nº DO PROCESSO:	87611000093202025	**DATA:**	25/02/2025
CREDOR:			
Nº CPF/CGC:			
ENDEREÇO:			
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
ORGÃO:	08000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	08101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO		
FUNÇÃO:	03 - Essencial a Justiça		
SUBFUNÇÃO:	092 - Representacao Judicial e Extrajudicial		
PROGRAMA:	0623 - Orientação Jurídica, acesso a Direitos e Garantia Fundamentais		
PROJETO ATIVIDADE:	2656 - Assistência Jurídica, Integral e Gratuita		
UNIDADE GESTORA:	080101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO		
SUBAÇÃO:	000166 - PARCERIAS E CONVÊNIOS		
NATUREZA DE DESPESA:	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUBELEMENTO DE DESPESA:	44905207 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE PROCESSO DE DADOS		
FONTE DE RECURSOS:	2702112000 - CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT		
MOD. EMPENHO:	Global	**LICITAÇÃO:**	11 - Pregão Eletrônico
HISTÓRICO:	Aquisição de equipamentos de informática para atender os convênios: Termo de Colaboração nº 14/2023, referente ao Projeto “Educar para Prevenir”, e Termo de Colaboração nº 15/2023, referente ao Projeto “Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos”, celebr		
VALOR:	R$ 89.505,21	**SALDO DA ND:**	R$ 192.061,23
		SALDO DO ITEM:	R$ -

VALOR DE DOTAÇÃO FIXO: NÃO ÚLTIMA GRAVAÇÃO: JJSFERREIRA

Nº RA	Nº CT	Nº NE	Nº NL	Nº PD	Nº PP

Em conformidade com o inciso II, do artigo 16, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000), informo que a despesa apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA (Lei nº 12.168, de 19/12/2023) e compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA 2024 - 2027 (Lei nº 12.167, de 19/12/2023) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (Lei nº 11.994, de 31/07/2023).

Informe de Disponibilidade Orçamentária (0166092) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 121

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: DCCF /Divisão de Controle Contábil e Financeiro

Departamento de Controle Interno,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Encaminhe-se os autos, após inclusão da Dotação Orçamentária.

São Luís–MA, em **25** de **fevereiro** de **2025**.

José Joaquim Silveira Ferreira
Auxiliar Técnico
DCCF

Documento assinado eletronicamente por **José Joaquim Silveira Ferreira**, **Auxiliar Técnico**, em 25/02/2025, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0166095** e o código CRC **538E36B0**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: DCI /Departamento de Controle Interno

Divisão de Operação e Suporte,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Constatamos que a **Descrição** do **Item 1** da Cotação realizada junto ao Banco de Preços diverge do objeto especificado na pesquisa.

Detalhamento dos Itens

Item 1: KIT COMPUTADOR COMPLETO

Preço Estimado: R$ 4.600,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.600,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.

Quantidade	Descrição
12 Unidades	item 1 – office 365 e3:- microsoft office 365 e3 (suíte com todos os aplicativos).- aplicativos cliente da área de trabalho.- 1024 gb de armazen mento no onedrive.- período: 36 meses.- total de 1170 unidades.- requisito de negócio: o modelo de contrato deverá prever a solicitação por p te da aps de aumento no quantitativo de licenças a qualquer momento e diminuição pelo menos uma vez ao ano, limitando-se ao quantitativo t tal informado (máximo) e 80% do total informado (mínimo).- pagamento: proporcional ao período e a quantidade de licenças solicitadas e for ecidas.obs.: o período informado deverá ser iniciado um dia após o término da data de expiração (31 de março de 2024) do licenciamento atua

É importante ressaltar que, a anexação de um **Mapa Comparativo de Preços** ao processo proporciona uma análise clara das variações de preços obtidas nas cotações, deste modo sugerimos que seja incluído nos autos.

No que tange ao **Aviso de Resultado de Licitação Revogada** (0152258), cabe ao setor solicitante justificar e detalhar as alterações realizadas, bem como demonstrar no DFD a adequação do certame às novas especificações, considerando a necessidade de ajustes nos requisitos dos equipamentos a serem adquiridos.

Por fim, foi evidenciado que as Especificações Técnicas do Item I: Kit Computador Completo (12 unidades), constantes no **ANEXO I** do **TR - Termo de Referência** (0159807), não apresentam garantia nem qualquer justificativa para a sua não adoção.

São Luís–MA, em **27** de **fevereiro** de **2025**.

Gustavo Henrique Vieira Sousa Silva
Estagiário
DCI

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel de Melo Lopes**, **Assessoria do Departamento de Controle Interno**, em 27/02/2025, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Henrique Vieira Sousa Silva**, **Estagiário**, em 27/02/2025, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0167036** e o código CRC **F7406A76**.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE PRAZO E VALOR AO **CONTRATO Nº 396/2024**. PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 27/2023-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 210.660.036/2023 - OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de poços artesianos, com substituição de bombas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. CONTRATADA: **EMPRESA IRM CONSTRUTORA LTDA**. OBJETO DO TERMO ADITIVO: A Prorrogação por mais 12 meses do prazo de vigência e valor. Passa-se a viger do dia 30/12/2024 à 31/12/2025. BASE LEGAL: Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, CNPJ: 06.114.631/0001-18, e contratada, EMPRESA IRM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ N° 15.073.053/0001-00. Matões- MA, 30 de dezembro de 2024. Elliel Rossano Pereira de Moura – Secretário Municipal de Saúde.

AVISOS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002 /2025 – SALIC/MA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº UEMA /00030 /2024. **A Secretaria Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas - SALIC,** torna público que fará realizar, na forma da **Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, Decreto Estadual nª 38.136, de 06 de março de 2023, Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006** e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, a licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **Eletrônica**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL**, objetivando a **Aquisição de material permanente (banquetas) destinado ao Campus de Caxias da UEMA, contemplados no plano de trabalho do Convênio nº 887758/2019-FNDE/UEMA.,**com sessão marcada para o dia **13/02/2025, às 10h00min (horário de Brasília)**, através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site **www.compras.ma.gov.br**, sendo presidida pelo Agente de Contratação/Pregoeiro da Secretaria de Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas – SALIC, situada na **Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220**. A Secretaria informa que, o edital encontra-se disponível na página web **www.compras.ma.gov.br** e **www.sead.ma.gov.br.** São Luís, 23 de janeiro de 2025. ALINE PINHEIRO VASCONCELOS Estratégicas.

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Extrato da justificativa referente à dispensa do Chamamento Público para celebração do termo de Fomento a ser firmado com a **ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DA SALINA DO SACAVÉM** Processo nº **2025.14000.00299** – SECMA. Dispensa de Chamamento Público. Organização da Sociedade Civil: **ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DA SALINA DO SACAVÉM** Objeto: A presente solicitação tem por objeto promover o evento **"1º GRITO DA FOLIA DO SOL NASCENTE"** com ações a serem financiadas, descrição completa e detalhada do objeto constantes no Plano de Trabalho apresentado, no valor de **R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),** sendo este um acontecimento cultural, aberto ao público e democrático, expondo a diversidade cultural. Em atenção ao disposto no art. 30, VI e art. 32, *caput,* da Lei 13.019/2014, com posterior regulamentação pelo Decreto Estadual nº 33.683 de 06 de Dezembro de 2017, onde o Governador do Estado do Maranhão delega a competência, também, ao titular da Secretaria de Estado de Cultura do Maranhão – SECMA para realizar o credenciamento previsto no inciso VI, do art. 30 da referida Lei Federal, conclui-se que esta Secretaria está inserida na hipótese de aplicar a dispensa de chamamento público prevista no artigo acima mencionado. Ressalta-se ainda que o Estatuto da presente Organização da Sociedade Civil possui objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como todos os demais requisitos exigidos no art. 33, da Lei 13.019/2014, portanto, estando apta a celebração do presente Termo de Fomento com esta Administração Pública Estadual, por intermédio desta SECMA. Diante do exposto, AUTORIZO a **DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, visando a celebração de Termo de Fomento com a solicitante. São Luís (MA), 27 de janeiro de 2025 **YURI ARRUDA MILHOMEM** Secretário de Estado da Cultura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/ 2025 CPL/ALEMA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355419/2024 – ALEMA. OBJETO: Registro de preços visando aquisição de Gêneros Alimentícios. **DATA DA ABERTURA:** 10/02/2025 às 09h30min. **LOCAL DA ABERTURA:** A sessão será realizada através do **Portal Licita ALEMA**, pelo endereço eletrônico **www.licitaalema.com.br**. Informações adicionais disponível em **www.al.ma.leg.br** e **www.licitaalema.com.br.** São Luís MA, 27 de janeiro de 2025. **Lincoln Christian Nolêto Costa.** Pregoeiro.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AVISO DE RESULTADO - REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90031/2024-DPE/MA A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, através de sua Comissão Permanente de Contratação, torna público o Resultado do Pregão Eletrônico nº 90031/2024, que trata da Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS-São Luís. A autoridade superior, decidiu pela revogação da licitação, considerando a necessidade de adequações nas especificações dos equipamentos a serem adquiridos, conferindo respaldo ao interesse público para adequação do certame às novas especificações. Homologação da revogação em 27/01/2025. Os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados. São Luís/MA. ***Comissão Permanente de Contratação***.

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP

CONSULTA PÚBLICA Nº 001/2024 A Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso VIII do art. 24 do Estatuto Social da Empresa. **COMUNICA: DESPACHO ADMINISTRATIVO. AVISO DE CONSULTA PÚBLICA N° 001/2025**. A Diretora Presidente, em exercício, da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, no uso de suas atribuições, COMUNICA aos interessados que realizará CONSULTA PÚBLICA, no período de 30/01/2025 a 28/02/2025, visando o recebimento de contribuições na forma abaixo especificada, com o seguinte objetivo e forma de participação: 1. Objetivo: Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento do Procedimento para Bunkering/Abastecimento no Fundeio do Porto do Itaqui; 2: Acesso à minuta elaborada: A minuta estará disponível no seguinte endereço eletrônico: www.portodoitaqui.com/transparencia/ consultas. 3. Conteúdo e forma de participação: Serão consideradas pela EMAP apenas as contribuições, subsídios e sugestões que tenha por objeto a minuta colocada em consulta pública. As contribuições deverão ser dirigidas para EMAP até às 23:59 do dia 28/02/2025, exclusivamente por meio do e-mail: comar@emap.ma.gov.br, devendo obrigatoriamente conter a identificação (Nome/ CPF ou CNPJ) do contribuinte. As contribuições recebidas pela EMAP na forma deste Aviso, serão

Relatório de Cotação: SEMCAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Pesquisa realizada entre 28/08/2024 09:32:59 e 05/02/2025 16:45:44

Relatório gerado no dia 07/03/2025 09:43:45 (IP: 187.110.231.43)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

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

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: KIT COMPUTADOR COMPLETO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 4	12	R$ 4.600,00 (un)	-	R$ 4.600,00	61,7%	R$ 55.200,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA / 929598 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP	57739989000177-1-000006/2025	24/01/2025	R$ 4.450,00
Valor Unitário				**R$ 4.450,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	54.279.666/0001-50 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO	00006321	14/10/2201	R$ 4.450,00
2	88.771.001/0001-80 - TRAMANDAI PREFEITURA	0034/2024	29/05/2024	R$ 4.900,00
Valor Unitário				**R$ 4.675,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.450,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 4.600,00

Item 2: NOBREAK 700VA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 15	12	R$ 379,69 (un)	-	R$ 379,69	5,1%	R$ 4.556,28

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO / 1495 - CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO/MT	03109581000192-1-000014/2024	28/11/2024	R$ 384,00
2	MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL / 76105592000178 - Unidade administrativa	76105592000178-1-000249/2024	22/11/2024	R$ 376,08
Valor Unitário				**R$ 380,04**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA/MG	116334	19/12/2024	R$ 379,00
Valor Unitário				**R$ 379,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 379,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 379,69

Item 3: Notebook

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 22	4	R$ 2.948,33 (un)	-	R$ 2.948,33	13,2%	R$ 11.793,32

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	ESTADO DE RONDONIA	00394585000171-1-000067/2024	14/03/2024	R$ 2.998,00
2	ESTADO DE RONDONIA	00394585000171-1-000067/2024	14/03/2024	R$ 2.998,00
3	26.981.455/0001-29 - Governo do Estado de Alagoas | AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	NºPregão:3372023 UASG:926703	28/02/2024	R$ 2.849,00
Valor Unitário				**R$ 2.948,33**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.998,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.948,33

Item 4: ESTABILIZADOR 1500 VA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 55	2	R$ 538,20 (un)	-	R$ 538,20	1,2%	R$ 1.076,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | REBOCADOR DE ALTO-MAR TRITÃO	Dispensa de Licitação Nº 94132/2024 UASG: 785101	02/12/2024	R$ 507,92
2	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | ESP-CTO.DET.PROV.NELSON FURLAN,DE PIRACICABA	Dispensa de Licitação Nº 90025/2024 UASG: 380176	06/11/2024	R$ 566,72
3	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	Dispensa de Licitação Nº 90014/2024 UASG: 180299	17/10/2024	R$ 539,97
Valor Unitário				**R$ 538,20**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 539,97 | Média dos Preços Obtidos: R$ 538,20

Item 5: Impressora Multifuncional Monocromática

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	2	R$ 4.304,33 (un)	-	R$ 4.304,33	9,6%	R$ 8.608,66

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / 7 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	14836800000151-1-000032/2024	12/12/2024	R$ 4.360,00
2	MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA / 1 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	45686227000170-1-000019/2024	05/11/2024	R$ 4.314,00
3	MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	33683822000173-1-000074/2024	27/09/2024	R$ 4.239,00
Valor Unitário				**R$ 4.304,33**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.314,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 4.304,33

Item 6: Câmera Fotográfica Digital

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 98	1	R$ 3.559,97 (un)	-	R$ 3.559,97	4%	R$ 3.559,97

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Secretaria Geral da Marinha | Diretoria de Abastecimento | Centro de Controle de Inventário da Marinha | DEPOSITO DE SUPRIMENTOS DE INTENDENCIA DA MARINHA NO RJ	Dispensa de Licitação Nº 90038/2024 UASG: 771230	21/11/2024	R$ 3.599,90
2	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO | ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL - USP	Dispensa de Licitação Nº 90006/2024 UASG: 102140	14/11/2024	R$ 3.580,00
3	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ CRM/PA	Dispensa de Licitação Nº 90005/2024 UASG: 389173	30/10/2024	R$ 3.500,00
Valor Unitário				**R$ 3.559,97**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.580,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 3.559,97

Item 7: Data Show

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 28	1	R$ 4.300,33 (un)	-	R$ 4.300,33	4,8%	R$ 4.300,33

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	30.965.214/0001-63 - Faculdade de Música do Espírito Santo	NºPregão:900022024 UASG:925727	10/12/2024	R$ 4.289,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13301384000124-1-000009/2024	04/11/2024	R$ 4.465,00
Valor Unitário				**R$ 4.377,00**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO	111936	29/10/2024	R$ 4.147,00

Valor Unitário	R$ 4.147,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.289,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4.300,33

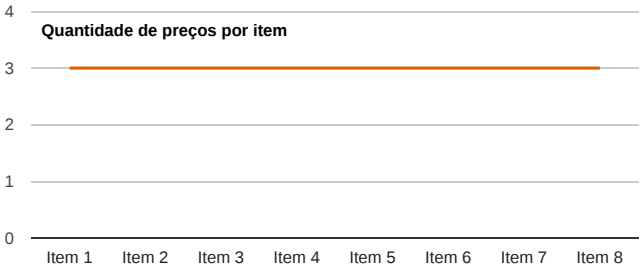
Item 8: Webcam

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 97	1	R$ 410,25 (un)	-	R$ 410,25	0,5%	R$ 410,25

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	03.141.166/0001-16 - PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior do Trabalho | 9ª Região/PR	NºPregão:900052024 UASG:080012	27/05/2024	R$ 410,00
2	19.418.875/0001-36 - MINISTÉRIO DA DEFESA | DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA	Dispensa de Licitação Nº 90009/2024 UASG: 720300	10/05/2024	R$ 407,99
3	95.719.373/0001-23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES	NºPregão:900172024 UASG:985531	19/04/2024	R$ 412,75
Valor Unitário				**R$ 410,25**

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 410,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 410,25

Valor Global: **R$ 89.505,21**



Detalhamento dos Itens

Item 1: KIT COMPUTADOR COMPLETO

Preço Estimado: R$ 4.600,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.600,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.600,00

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	KIT COMPUTADOR COMPLETO, MONITOR, TECLADO E MOUSE E GARANTIA ONSITE DE 36 MESES	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 4.450,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE ESTANCIA BALNEARIA / 929598 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE - SP

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE.

Descrição: **COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I5 11º GERAÇÃO; 8GB DE MEMÓRIA RAM; SSD DE 256GB; MONITOR DE LED DE 21.5 POLEGADAS; 1 TECLADO SEM FIO; 1 MOUSE SEM FIO; WINDOWS 11.** - COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I5 11º GERAÇÃO; 8GB DE MEMÓRIA RAM; SSD DE 256GB; MONITOR DE LED DE 21.5 POLEGADAS; 1 TECLADO SEM FIO; 1 MOUSE SEM FIO; WINDOWS 11.

Data: 24/01/2025 14:34
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 57739989000177-1-000006/2025
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 29/01/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.993.384/0001-05 *VENCEDOR*	JEFFERSON MATHEUS LOPES DA SILVA 48095806870	R$ 4.450,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 4.450,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 54.279.666/0001-50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANASTÁCIO

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Descrição: **COMPUTADOR COMPLETO- ÚLTIMA/PENÚLTIMA GERAÇÃO** - COMPUTADOR COMPLETO- ÚLTIMA/PENÚLTIMA GERAÇÃO

Data: 14/10/2201 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: NÃO
Identificação: 00006321
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: 186.233.125.85:8079/transparencia/
Quantidade: 16
Unidade: UNI
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.260.072/0001-92 *VENCEDOR*	CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810	R$ 4.450,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	EST ANTONIO JOSE MARTINS FILHO (SJR-351), 500	(18) 9683-0823	cr.tecnolog@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Menor Preço **R$ 4.900,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 88.771.001/0001-80

Órgão: TRAMANDAI PREFEITURA

Objeto: Aquisição de computadores e notebooks.

Data: 29/05/2024 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)

SRP: SIM

Identificação: 0034/2024

Lote/Item: 5/1

Ata: Link Ata

Homologação: 08/07/2024 17:23

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 307

Unidade: UNIDADE

UF: RS

Descrição: **COMPUTADOR -** COMPUTADOR - RESUMO: Computador Mini e Monitor de vídeo Administrativo PLACA MÃE • Deverá possuir 2 (dois) slots SO-DIMM, DDR4 ou superior; • Deverá possuir 3 (três) saídas para monitor, sendo, 1 (uma) no padrão VGA analógico e duas no padrão digital (Displayport e HDMI), com suporte a até 3 (três) monitores independentes. • Sendo aceito uso de adaptadores ou conversores somente se o dispositivo possuir 2 (duas) saídas do mesmo padrão. • Deverá possuir controlador integrado serial sata 6.0 Gb/s; • Deverá possuir, no mínimo, 1 (um) slot M.2 para unidades SSD PCIe-X4; • Deverá possuir chipset da mesma marca do processador; • Deverá possuir 1 (um) controlador de rede ethernet gigabit; • Deverá possuir áudio com codec de alta definição (HD); • Deverá possuir chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para criptografia; • Deverá possuir no mínimo 5 (cinco) portas USB das quais 4 (quadro) portas do tipo • USB 3.2; • Interface de Rede Sem Fio: • Interface de rede sem fio "COMBO" padrão WIFI 6e (2x2) e Bluetooth 5.0; • Tri Band: 2.4, 5.0 e 6.0 GHz; • Instalada em slot PCI-E/M.2 ou integrada; • Possuir 2 (duas) antenas; sendo admitido o uso de, no máximo, 1 (uma) antena externa; • Com certificação da WIFI-ALLIANCE (www.wi-fi.org), para Wi-Fi CERTIFIED 6 release 2, a, b, g, n, ac; WPA2 (Personal e Enterprise), WPA3 (Personal e Enterprise) e WMM. Informar Marca/Modelo da placa ofertada; • A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização. BIOS • BIOS residente em flash ROM. Totalmente compatível com o padrão UEFI; • Com suporte a Plug-and-Play e atualizável por software, tipo flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, através do sítio do fabricante do equipamento na internet; • BIOS desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo, comprovado através de atestado ou declaração fornecido pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. Apresentar comprovação pelo fabricante; • Registro do número de série do equipamento acessível remotamente via comandos DMI 2.0; • A BIOS deverá possuir o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento; • Suportar o recurso WOL (Wake On Lan) e PXE (Pre-boot Execution Enviroment); • Suporte aos seguintes padrões de gerenciamento: DMI (desktop management interface) 2.0 ou WMI (windows management instrumentation) e CIM (common information model) e total compatibilidade com a norma ACPI (advanced configuration and power interface). SMBIOS (system management bios); • O fabricante deve ser registrado na "Membership List" na categoria "Promoters" do Unified Extensible Firmware Interface Forum, acessível pelo website http://www.uefi.org/members, visando atestar que seus equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior. PROCESSADOR • Processador com performance, mínima, de 13.000 (treze mil) pontos, no Performance Test 10 da passmark® software; • O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de benchmark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; • Processador com gráfico integrado; • Lançado a partir do ano de 2023; • Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i3-13100T, serão aceitos outros processadores de performance igual ou superior, aferidos pelo Passmark®. É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado. MEMÓRIA RAM • No mínimo 8 GB tipo DDR4 3200 MT/s ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento; • * deverá possuir capacidade de expansão mínima de 64 GB; ARMAZENAMENTO • * Deverá possuir uma unidade primária de disco SSD de 256GB, formato M.2, • interface PCIe-x4 NVME; • possuir taxas de leitura e escrita de, no mínimo, 3000 MB/s para leitura e, 2000 MB/s para escrita; informar Marca/Modelo da unidade ofertada; GABINETE • Padrão MINI ITX, com volume máximo de 1.249cm³; • Deverá permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (HDD, SSD (exceto unidades M.2), memórias e placas de expansão); • Deverá possuir 2 (duas) portas USB 3.2 frontais ou superior; • Possuir chave liga/desliga e LEDs indicativos de computador ligado e de acesso ao SSD; • Possuir no mínimo: 1 (uma) baia 2,5" funcional interna disponível; • Possuir sensor de intrusão; • Alto-falante integrado ao gabinete e diretamente conectado ao sistema de áudio da placa mãe; • O microcomputador deverá ter sido projetado para manter-se dentro da faixa de temperatura adequada ao uso; • Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes para atingir esta funcionalidade; • Deverá acompanhar, caso já não possua, acessório(s), homologado(s) pelo fabricante, para permitir fixar o

equipamento ao monitor de vídeo, com características tool-less, ou seja, sem o uso de ferramentas e que, o monitor, não perca os movimentos de sua base, tais como: ajuste de altura, inclinação e pivot. • Deverá ser de cor preta. FONTE DE ALIMENTAÇÃO • Deverá possuir fonte de energia com, no máximo, 135 watts. • Com eficiência energética de, no mínimo 87%, em 50% de carga, comprovada por • meio de laudo técnico emitida pelo IPT, INMETRO ou outro laboratório / órgão • credenciado e reconhecido, ou alternativamente por certificação internacional. Deverá ser apresentado o laudo e/ou certificado. MONITOR DE VÍDEO • Tela tipo LED, com tratamento anti reflexivo; • Ser do mesmo Fabricante da CPU; • Resolução de, no mínimo, 1920x1080, 16 milhões de cores e pixel pitch máximo de • 0.28mm; • Área visível de no mínimo 21,5 polegadas; • Contraste igual ou superior a 1000:1; • Ângulo de visão H/V: 178º/178º; • Gama de Cores: 99% em sRGB ou 72% em NTSC; • Entrada de vídeo com no mínimo 3 (três) conectores sendo 1 (um) VGA analógico e • 2 (dois) conectores sendo Displayport e/ou HDMI (não sendo aceito uso de • adaptadores ou conversores); • HUB USB integrado com 4 portas USB 3.2 Tipo A; • Brilho igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2; • Tempo de resposta típico igual ou inferior a 8 (oito) milissegundos; • Fonte de alimentação interna automática 110/220 VAC; • O monitor deverá ser fornecido com cabos de conexão de dados digital, com cabo de energia de no mínimo 1,50 (um metro e cinquenta centímetros) cada, não sendo permitida a utilização de extensões; • Deverá possuir base com ajuste de altura, inclinação e pivotamento; • Slot segurança Kensington; • Cor: preto. MOUSE • Mouse óptico ou laser USB com três botões e sistema de rolagem de página (wheel) com no mínimo 1000 dpi de resolução; • Cor: preto. TECLADO • Teclado USB no idioma padrão: Português (Brasil), ABNT2; • Cor: preto. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INDIVIDUAL • O equipamento deverá ser fornecido com licença do Sistema Operacional Microsoft® Windows 11 Professional, 64 bits ou superior, idioma português (Brasil); • Todos os softwares serão fornecidos com as devidas licenças, além do modo de restauração do sistema à sua configuração original (tipo quick restore), com conjuntos completos de drivers para todos os dispositivos oferecidos com o microcomputador, conforme citado neste edital. SISTEMA DE DIAGNÓSTICO • O equipamento deverá possuir indicadores (LED, display ou bips) para facilitar a identificação do componente que esteja com problema; • Deverá possuir grupos de mensagens de erro na tela do monitor que sinalizem informações prévias de falha de boot de componentes de hardware a fim de permitir que os técnicos ou

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.619.767/0005-15 *VENCEDOR*	TORINO INFORMATICA LTDA..	**R$ 4.900,00**

Marca: HP INC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: HP 400 G9 DM + MONITOR HP
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AVENIDA 600, S/N	RODRIGO	(15) 3238-9520	ana.maria@grupotorino.com.br

01.425.676/0001-90	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	R$ 4.924,00

Marca: Lenovo
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ThinkCentre M70q Gen4 + ThinkVision T22i-30
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	RUA BUARQUE DE MACEDO, 439	(51) 3325-1952	athenas@suprimentosrs.com.br

Item 2: NOBREAK 700VA

Preço Estimado: R$ 379,69 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 379,69 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 379,69

Quantidade	Descrição	Observação
12 Unidades	NOBREAK	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 384,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE COMODORO / 1495 - CÂMARA MUNICIPAL DE COMODORO/MT

Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE COMODORO-MT.

Descrição: **NOBREAK SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, 700VA, E POTÊNCIA MÍNIMA DE 350WATTS, COM PELO MENOS 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136. VOLTAGEM NA ENTRADA E SAÍDA 120 OU BIVOLT.** - NOBREAK SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, 700VA, E POTÊNCIA MÍNIMA DE 350WATTS, COM PELO MENOS 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136. VOLTAGEM NA ENTRADA E SAÍDA 120 OU BIVOLT.

Data: 28/11/2024 08:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 03109581000192-1-000014/2024
Lote/Item: 1/5009166
Ata: N/A
Homologação: 12/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.789.321/0001-17 *VENCEDOR*	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 384,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Juína	AV MATO GROSSO, 92-N	HOLMES	(66) 3566-1240	olmieletro@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 376,08**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL / 76105592000178 - Unidade administrativa

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM DESTINAÇÃO AOS SETORES DE ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO ÀS RESOLUÇÕES SESA/PR 860/2022, 507/2023 E 374/2024, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Descrição: **NOBREAK COM POTENCIA DE 700VA, COM NO MINIMO 6 TOMADAS DE 10A, BATERIA 1X7AH SELADA VRLA LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO, TENSAO DE ENTRADA NOMINAL 120V/220V AUTOMATICO, TENSAO DE SAIDA NOM** - NOBREAK COM POTENCIA DE 700VA, COM NO MINIMO 6 TOMADAS DE 10A, BATERIA 1X7AH SELADA VRLA LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO, TENSAO DE ENTRADA NOMINAL 120V/220V AUTOMATICO, TENSAO DE SAIDA NOM

Data: 22/11/2024 08:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 76105592000178-1-000249/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 03/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 15
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.997.155/0002-03 *VENCEDOR*	VIXBOT SOLUCOES EM	R$ 376,08

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 379,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA/MG

Objeto: Registro de preço de PROCESSAMENTO DE DADOS PERMANENTE pelo período de 12 meses, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **NOBREAK 700va Nobreaks Possuir no mínimo 4 tomadas de saídas, entrada bivolt, saída 110v (115V), potência de 700VA, bateria interna, Indicador luminoso de rede (rede normal, alta e baixa), proteção de sobrepotência, indicado para todos os tipos de rede, p** - NOBREAK 700va Nobreaks Possuir no mínimo 4 tomadas de saídas, entrada bivolt, saída 110v (115V), potência de 700VA, bateria interna, Indicador luminoso de rede (rede normal, alta e baixa), proteção de sobrepotência, indicado para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica, Auto teste ao ser ligado (nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias), permitir a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, recarregar as baterias mesmo com o nobreak desligado, permitir ser ligado na ausência de rede elétrica, Circuito desmagnetizador (garante o valor de tensão adequado na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares (cargas não lineares), Alarme audiovisual para sinalização de diversos eventos tais como subtensão, sobretensão, fim do tempo de autonomia, etc Botão liga/desliga que evitam os acionamentos/desacionamentos acidentais ou involuntários, Botão iluminado que indica as condições (status) do nobreak modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, bateria em carga.

Data: 19/12/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 116334

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 130

Unidade: UN

UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.592.584/0002-76 *VENCEDOR*	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	**R$ 379,00**

Marca: CR Energia
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 700Va KSB 700BS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
JOAO BAPTISTA PARRA, 633	(61) 3686-3225	controle@controletech.com.br

34.240.500/0001-12	BRUNO DO CARMO FERREIRA			R$ 387,99

Marca: LACERDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NEW ORION
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R JOSE DAVID NASSER, 25	(32) 9923-2521	hminformatica.licitacao@gmail.com

55.935.697/0001-84	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	R$ 405,00

Marca: CR ENERGIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KSB 700BS
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

04.552.128/0001-19	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	R$ 425,00

Marca: TS-SHARA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: UPS MINI
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA AVEIRO, 345	(31) 3443-7611	gomesgarcia.info@gmail.com

48.803.785/0001-67	VALENTE DISTRIBUICAO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R$ 441,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TS SHARA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

49.816.576/0001-10 LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA — R$ 477,00

Marca: RAGTECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: NEW SAVE 700VA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R RIGEL, 369	EDINILCE	(54) 3219-1133/ (54) 3419-0153	financeiro.lifecxs@gmail.com

39.906.139/0001-34 GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA — R$ 513,00

Marca: SMS 700va
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SMS 700va
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Dores de Campos	R MANOEL JUSTINO, 106	(32) 9904-2470	gustavops14@gmail.com

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES — R$ 560,00

Marca: TS-SHARA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TS-SHARA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	TRECHO SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112, SN	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

45.601.229/0001-10 MARCIO COUTO TEIXEIRA DE CARVALHO BARBOSA 11123270708 — R$ 572,00

Marca: C3TECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C3TECH
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

01.105.481/0001-62 PEG INFORMATICA EIRELI — R$ 650,00

Marca: TS SHARA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 4541
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Email:
MG	Patos de Minas	R MAJOR GOTE, 1901	juliana@jccontabilidade.cnt.br

45.862.764/0001-24 MW NEGOCIOS LTDA — R$ 1.123,75

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MANAGER3
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Dores do Rio Preto	CRG AGUA COMPRIDA, SN	(32) 9840-0665	mwempreendimentos.es@gmail.com

40.675.566/0001-38 HIBNER REPRESENTACOES LTDA — R$ 1.168,70

Marca: SMS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MANAGER3
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Espera Feliz	R FIORAVANTE PADULA, 107	(32) 3746-1883	contato@zanuth.com.br

45.690.166/0001-15 ALANE PATRICIO ALMEIDA 08388135422 — R$ 2.400,00

Marca: Ragtech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: New save 700va
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Cabedelo	R GOLFO DE BOTINIA, 53	(83) 8845-0058	acatsolucoes@gmail.com

Item 3: Notebook

Preço Estimado: R$ 2.948,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.948,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.948,33

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Notebook	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 2.998,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DE RONDONIA
Objeto: Aquisição de Material Permanente (Notebooks)
Descrição: **Notebook** - Notebook
CatMat: **485857** - Notebook - Tela: Superior A 14 POL | Interatividade Da Tela: Sem Interatividade | Memória Ram: Superior A 8 GB | Núcleos Por Processador: Até 4 | Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB | Armazenamento Ssd: Superior A 500 | Bateria: Superior A 4 Células | Alimentação: Bivolt Automática | Sistema Operacional: Proprietário | Garantia On Site: Superior A 36 MESES

Data: 14/03/2024 07:10
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 00394585000171-1-000067/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 15/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 213
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.849.767/0001-16 *VENCEDOR*	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.998,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: CARLOS MILANO, 131
Telefone: (41) 3283-9578
Email: pregao01@bxdistribuidora.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 2.998,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: ESTADO DE RONDONIA
Objeto: Aquisição de Material Permanente (Notebooks)
Descrição: **Notebook** - Notebook
CatMat: **485857** - Notebook - Tela: Superior A 14 POL | Interatividade Da Tela: Sem Interatividade | Memória Ram: Superior A 8 GB | Núcleos Por Processador: Até 4 | Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB | Armazenamento Ssd: Superior A 500 | Bateria: Superior A 4 Células | Alimentação: Bivolt Automática | Sistema Operacional: Proprietário | Garantia On Site: Superior A 36 MESES

Data: 14/03/2024 07:10
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: 00394585000171-1-000067/2024
Lote/Item: 1/2
Ata: N/A
Homologação: 15/05/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 17
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.849.767/0001-16 *VENCEDOR*	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.998,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço: CARLOS MILANO, 131
Telefone: (41) 3283-9578
Email: pregao01@bxdistribuidora.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 2.849,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 26.981.455/0001-29

Órgão: Governo do Estado de Alagoas
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática III (itens fracassados dos PE 99/2022 e 195/2023) - 3ª chamada.

Descrição: **Notebook** - Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

CatMat: **485857** - Notebook - Tela: Superior A 14 POL | Interatividade Da Tela: Sem Interatividade | Memória Ram: Superior A 8 GB | Núcleos Por Processador: Até 4 | Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB | Armazenamento Ssd: Superior A 500 | Bateria: Superior A 4 Células | Alimentação: Bivolt Automática | Sistema Operacional: Proprietário | Garantia On Site: Superior A 36 MESES

Data: 28/02/2024 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:3372023 / UASG:926703

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/05/2024 13:02

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 316

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
71.052.559/0001-03 *VENCEDOR*	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	**R$ 2.849,00**

Marca: HQ
Fabricante: Belmicro
Modelo: HQ
Descrição: Gabinete: 2 alto falantes internos Fonte: mínimo 3 células e no mínimo 40Wh Fonte AC externa 100-240V automática de tensão - Acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro Teclado e Touch-pad Teclado retroiluminado ABNT2 com Touchpad Entrada integrada ao chassi para cado de segurança Na cor preta ou cinza Processador: Sistema Operacional: Windows 10 pro 64bits Bios: Plug&Play Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento Chip TPM 2.0 ou superior Português ou inglês 11ª ou superior CPU Mark: 6.500pts Núcleos: 4 Threads: 8 Cache: 6MB Cache combinado: L1+L2+L3 Clock básico: 1.60Ghz (não sera aceito frequências de overclock) Processador gráfico integrado ao processador 4096 x 2304 60Hz Suportar 3 displays simultaneamente DirectX 12 ou superior OpenGL 4.5 ou superior Sera aceito placa gráfica de vídeo dedicada do mesmo fabricante do notebook - No mínimo 2GB GDDG5 ou superior - DirectX 12 ou superior - OpenGL 4.6 ou superior - G3D mark: 1400pts Placa mãe: Chipset deve ser do mesmo fabricante do processador ofertado Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM Não sendo aceitas placas encontradas no mercado comum Memória: 16GB DDR4 2666Mhz divididos em 2 pentes iguais Dual channel Os pentes de memoria devem ser do mesmo modelo e marca Armazenamento: 256GB SSD PCIe NVMe M.2 ou superior Monitor: LED Widescreen Antirreflexo 1366x768 Tamanho da tela: 14pol

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	ROD ANEL RODOVIARIO CELSO MELLO AZEVEDO, 3713	(31) 2532-0318	keila@belmicro.com.br

12.477.490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 3.600,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo: THINKPAD L14 GEN3
Descrição: Marca: LENOVO Partnumber; 21C6CTO1WW Modelo: THINKPAD L14 GEN3 AMD RYZEN 5 PRO 5675U 16GB DDR4 3.200Mhz (2x8GB) 256GB SSD M.2 NVME PCIE TELA 14 FHD 1920X1080 IPS TECLADO ABNT2 ILUMINADO CUSTOM BIOS LOGOMARCA WINDOWS 11 PROFESSIONAL MOCHILA PARA TRANSPORTE LENOVO TELA DE ATÉ 15,6" POL GARANTIA 36 MESES ON-SITE E BATERIA 12 MESES. DEMAIS REQUISITOS, CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV ACESSO RODOVIARIO, S/N	(38) 3214-2111	falecom@lidernotebooks.com.br

04.602.789/0001-01	DATEN TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.744,00

Marca: DATEN
Fabricante: DATEN
Modelo: DCM4A-4
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB - RAM - 1.PROCESSADOR 1.1.Deve possuir arquitetura 64 bits; 1.2.O Processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos físicos e no mínimo 08 (oito) Threads; 1.3.Deve possuir memória cache de no mínimo 6 (seis) MB, admitindo-se o cache combinado (L1+L2+L3); 1.4.Deve possuir clock básico de no mínimo de 1,60 GHz. Não serão aceitas frequências de overclock para aferição do clock básicomínimo;1.5.Deve pertencer obrigatoriamente no mínimoà penúltima geração de PROCESSADORES PARA NOTEBOOKScomercializada pelo fabricante do processador;1.6.Deve atingir índice de, no mínimo, 6.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.2.PLACA MÃE 2.1.Deve suportar integralmente o processador cotado; 2.2.O chipset deve ser do mesmo fabricante do processador ofertado; 2.3.Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não sendo aceitas placas encontradas no mercado comum; 2.4.A placa-mãe fornecida deve ser totalmente compatível com o processador ofertado. 3.MEMÓRIA 3.1.No mínimo 16(dezesseis) Gigabytes de memóriaDDR4 com frequência de no mínimo 2666 Mhz, divididos em 2 (dois) pentes iguais, e com suporte à tecnologia “dual channel”;3.2.Em todos os notebooks, os pentes de memória devem ser do mesmo modelo e marca, e homologados pelo fabricante dos notebooksofertados. 4.BIOS 4.1.Suportar Plug & Play; 4.2.A BIOS deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou este deve ter direitos Copyright sobre essa BIOS e totaldireito de edição, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento;4.3.O fabricante do equipamento deve disponibilizar em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; 4.4.Deve possuir chip Trust

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Ilhéus	RODOVIA ILHEUS-URUCUCA, BA 262	DATEN TECNOLOGIA	(71) 3616-5500	licitacao@daten.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.538.349/0001-10	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	R$ 4.027,99

Marca: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO
Modelo: MASTER
Descrição: NOTEBOOK CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Olinda	R EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371	CLÉCIA	(81) 3083-4725	bsmtec2000@gmail.com

03.655.629/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA	R$ 4.179,00

Marca: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO
Modelo: N6440-3053499
Descrição: 12ª Geração de Processadores Intel® Core™ / SSD PCIe NVMe Gen 4 / Memória DDR4 / Tela 14” Processadores 12ª Geração Intel® Core™ i3-1215U (3.30 GHz, 10 MB Cache, 6 Cores, 8 Threads) Frequência Turbo até 4.40 GHz Sistema Operacional Shell EFI Tela LCD 14”, Widescreen, Anti-reflexiva, Resolução Full HD (1920 x 1080), LED, TN Ângulo de abertura do LCD de 180° Chipset SoC (System on Chip), funcionalidades integradas junto ao processador Memória RAM 8 GB, DDR4 2x slots SO-DIMM com suporte para até 64 GB¹ DDR4 SDRAM (3200 MHz, Non-ECC) Suporte ao modo Dual-channel Armazenamento SSD de 256 GB, PCIe Gen 4 x4, NVMe, M.2 2280 Unidade Ótica Não disponível Leitor de Cartões Leitor de cartões MicroSD 4.0 (SD / SDHC / SDXC) Webcam HD 720p | Cortina de privacidade Áudio Áudio de alta definição (HD Áudio) Microfones digitais (dual) integrados 2x alto-falantes em configuração estéreo com amplificador (total de 4W) Conectividade LAN: Intel i219V 10/100/1000 Mbps (autosense), padrão Gigabit Ethernet WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2 Portas de Conexão 1x USB-C Thunderbolt™ 4 (Alimentação de dispositivos, Power Delivery, Dados, DisplayPort (DP) e carregamento da bateria) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (Alimentação de dispositivos, Power Delivery, Dados, DisplayPort (DP) e carregamento da bateria) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (com função Always On) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.0 1x RJ-45 1x DC-IN 1x Áudio combo (entrada + saída de áudio) Slots 1x PCIe Gen 4 x4 (M.2 2280) para SSD 1x PCIe Gen 3 x4 / SATA (M.2 2280) para SSD – Com suporte a Intel® Optane™ 1x PCIe x1 para WiFi, M.2 2230 Gráficos Intel® UHD Graphics integrado ao processador Core i3 com memória alocada dinamicamente até 32 GB2 Intel® Iris® Xe Graphics integrado aos processadores Core i5 e i76 com memória alocada dinamicamente até 32 GB2 Suporte a Microsoft® DirectX® 12 e OpenGL 4.5 Teclado Padrão ABNT2, 88 teclas com sinalizador visual da tecla CapsLock ativa Resistência a derramamento de líquidos com dreno para escoamento Teclas retro iluminadas Touchpad Tipo Clickpad, botões integrados, suporte a toques múltiplos, gestos e função de rolagem Resistência a derramamento de líquidos Segurança Leitor de impressões digitais tipo Touch compatível com Windows Hello Solução TPM 2.0 integrado no SoC Abertura para trava tipo Kensington Suporte a Computrace³ Chassi Tampas e estrutura reforçadas com Alumínio | Dobradiças metálicas | Base antiderrapante | Botão Liga/Desliga LEDs Indicadores Ligado/Desligado/Hibernação, Atividade da unidade de armazenamento, WiFi, Bateria/Carregamento, Caps Lock, Webcam Fonte de Alimentação 65W, DC-In, eficiência nível VI, 100~240V (+/-10%)/ 50~60Hz automática, 3 pinos – Com suporte a fast charging Bateria 57 Wh (3 células, 4936mAh, 11.55V) Bateria de Polímero de Lítio-Ion interna removível, com suporte a fast charging (carregamento de 80% da capacidade da bateria em até 1 hora com o notebook desligado) Cor Preto e Cinza Dimensões (L x P x A) 324,2 x 219,7 x 18.5 mm Peso Líquido4 1,45 Kg (com bateria de 57Wh) Peso Bruto 1,95 Kg (com bateria de 57Wh) Embalagem do Produto 375 x 335 x 60 mm Conteúdo da Embalagem Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro e Guia Rápido de Instalação Certificações | Compatibilidades5 Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows 11® (x64) / Microsoft® Windows 10® (x64) Segurança, Compatibilidade Eletromagnética e Eficiência Energética: Portaria INMETRO 170/2012 Compatibilidade eletromagnética: IEC 61000, CISPR22 e CISPR24 Segurança do usuário: IEC 60950/IEC 62368 Ruído acústico: De acordo com NBR 10152 (ISO 7779 e ISO 9296) Equipamento ecológico: RoHS Certificado DMI: DMI 2.0 MIL-STD 810G Teste queda, Método 516.6, Procedimento IV Teste choque mecânico, Método 516.6, Procedimento I Teste vibração, Método 514.6, Procedimento I MIL-STD 810H Teste queda, Método 516.8, Procedimento IV Teste choque mecânico, Método 516.8, Procedimento I Teste umidade, Método 507.6, Procedimento II Teste alta temperatura, Método 501.7, Procedimento II Teste baixa temperatura, Método 502.7, Procedimento II Teste baixa pressão em operação, Método 500.6, Procedimento I Teste baixa pressão em armazenamento, Método 500.6, Procedimento II Teste areia e poeira, Método 510.7, Procedimento I Teste rajadas de poeira, Método 510.7, Procedimento II Teste vibração, Método 514.8, Procedimento II Teste congelamento e descongelamento, Método 524.1, Procedimento III Código | EAN 3053499 | 7908068806479

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA TUIUTI, 1370	(44) 3026-1011	valquiria@greendata.com.br

07.440.172/0001-25	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA	R$ 4.199,00

Marca: dell
Fabricante: dell
Modelo: dell i3
Descrição: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

Estado:	Cidade:	Endereço:
DF	Brasília	SETOR P SUL CHACARA 07 LOTE, 09

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	R$ 4.200,00

Marca: Positivo
Fabricante: Positivo
Modelo: Positivo Master N6440
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB - RAM 1. PROCESSADOR 1.1.Deve possuir arquitetura 64 bits; 1.2.O Processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos físicos e no mínimo 08 (oito) Threads; 1.3.Deve possuir memória cache de no mínimo 6 (seis) MB, admitindo-se o cache combinado (L1+L2+L3); 1.4.Deve possuir clock básico de no mínimo de 1,60 GHz. Não serão aceitas frequências de overclock para aferição do clock básico mínimo; 1.5.Deve pertencer obrigatoriamente no Mínimo à penúltima geração de PROCESSADORES PARA NOTEBOOKS comercializada pelo fabricante do processador;1.6.Deve atingir índice de, no mínimo, 6.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.2.PLACA MÃE 2.1.Deve suportar integralmente o processador cotado; 2.2.O chipset deve ser do mesmo fabricante do processador ofertado; 2.3.Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não sendo aceitas placas encontradas no mercado comum; 2.4.A placa-mãe fornecida deve ser totalmente compatível com o processador ofertado. 3.MEMÓRIA 3.1.No mínimo 16(dezesseis) Gigabytes de memóriaDDR4 com frequência de no mínimo 2666 Mhz, divididos em 2 (dois) pentes iguais, e com suporte à tecnologia “dual channel”;3.2.Em todos os notebooks, os pentes de memória devem ser do mesmo modelo e marca, e homologados pelo fabricante dos notebooks ofertados. 4.BIOS 4.1.Suportar Plug & Play; 4.2.A BIOS deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou este deve ter direitos Copyright sobre essa BIOS e totaldireito de edição, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento;4.3.O fabricante do equipamento deve disponibilizar em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; 4.4.Deve possuir chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0ou superior; 4.5.Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês; 4.6.Deve dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, Processo de boot, Módulos de Memória RAM e Dispositivo de Armazenamento (HDD eSSD), com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional;4.7.Deve suportar a atualizações de BIOS através do Sistema Operacional ofertado. 5.ARMAZENAMENTO 5.1.01 (uma) unidade de estado sólido (SSD) PCIe NVMe M.2 de no mínimo 256 GB Classe 35 ou superior;6.INTERFACE DE ENTRADA/SAÍDA 6.1.Tela LED widescreen, tamanho mínimo de 14polegadas, resolução mínima de 1366 x 768 pixels e antirreflexo; 6.2.Deve possuir pelo menos 1 (uma) saída de vídeo em formato digital HDMI1.4 ou superior; 6.3.Possuir conectores para pelo menos microfone e fone de ouvido, podendo ser combo;6.4.No mínimo 02(dois) conectores USB 3.1ou superior Tipo-A e no mínimo 01 (um) USB 3.1 ou superior Tipo-C; 6.5.Deve possuir 1 (um) leitor de cartão de memória interno compatível com, no mínimo, a tecnologia micro SD; 6.6.01 (um) conector padrão RJ-45 integrado, interface de rede Gigabit Ethernet, velocidade 10/100/1000mbits; 6.7.Rede integrada wireless IEEE 802.11acou superior, MU-MIMO, integrada a placa mãe;6.8.Wireless Bluetooth 5.0 ou superior; 6.9. Webcam HD RGB integrada ao gabinete; 6.10.Microfone integrado ao gabinete; 6.11.Possuir processador gráfico integrado ao processador com as seguintes características: 6.11.1.Resolução máxima de até 4096 x 2304 @ 60Hz; 6.11.2.Deve suportar pelo menos 03 displays simultaneamente; 6.11.3.Deve suportar DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.5ou superior; 6.12.Será aceito se o notebook vier com placa gráfica de vídeo dedicada, do mesmo fabricante do notebook ou homologada pelo mesmo, com as seguintes características: 6.12.1.No mínimo 2 GB de memória GDDG5 (ou superior);6.12.2.Deve suportar DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.6 ou superior; 6.12.3.Deve atingir índice de, no mínimo, 1400 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark G3D Mark disponível no site http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php;7.GABINETE 7.1.Deve possuir botão de liga/desliga e luzes de indicação pelo menos de atividade de unidade de disco rígido e de notebookligado (Power-on); 7.2.Deve possuir 2 (dois) alto-falantes internos; 7.3.Deve possuir bateria de no mínimo 3 células eno mínimo 40Whr;7.4.Alimentação: fonte AC externa 100-240v com seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro; 7.5.Teclado e Touch-pad: Teclado retroiluminado ABNT2 com Touchpad com dois botões; 7.6.Deve possuir entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 7.7.Características físicas: peso máximo de 2.0 Kg; Cor Predominante: Preto ou Cinza.8.SISTEMA OPERACIONAL 8.1.Os equipamentos deverão ser entregues com a versão mais recente do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 Bits OEM pré-instaladono Idioma Português do Brasil;8.2.O equipamento deve vir pré-configurado de fábrica com todos os drivers e os aplicativos necessários a

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA HUMAITA, 2233	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.900.357/0001-75	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 4.363,17

Marca: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO
Modelo: MASTER N6440 i3 1215u
Descrição: Descrição: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AVENIDA MARIO GURGEL, 5353	YESSER	(27) 3225-5540	vendas@madeinformatica.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.521.211/0001-99	CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171	R$ 4.700,00

Marca: NOTEBOOK
Fabricante: DELL
Modelo: DELL
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB - RAM - 1.PROCESSADOR 1.1.Deve possuir arquitetura 64 bits; 1.2.O Processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos físicos e no mínimo 08 (oito) Threads; 1.3.Deve possuir memória cache de no mínimo 6 (seis) MB, admitindo-se o cache combinado (L1+L2+L3); 1.4.Deve possuir clock básico de no mínimo de 1,60 GHz. Não serão aceitas frequências de overclock para aferição do clock básicomínimo;1.5.Deve pertencer obrigatoriamente no mínimoà penúltima geração de PROCESSADORES PARA NOTEBOOKScomercializada pelo fabricante do processador;1.6.Deve atingir índice de, no mínimo, 6.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.2.PLACA MÃE 2.1.Deve suportar integralmente o processador cotado; 2.2.O chipset deve ser do mesmo fabricante do processador ofertado; 2.3.Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não sendo aceitas placas encontradas no mercado comum; 2.4.A placa-mãe fornecida deve ser totalmente compatível com o processador ofertado. 3.MEMÓRIA 3.1.No mínimo 16(dezesseis) Gigabytes de memóriaDDR4 com frequência de no mínimo 2666 Mhz, divididos em 2 (dois) pentes iguais, e com suporte à tecnologia “dual channel”;3.2.Em todos os notebooks, os pentes de memória devem ser do mesmo modelo e marca, e homologados pelo fabricante dos notebooksofertados. 4.BIOS 4.1.Suportar Plug & Play; 4.2.A BIOS deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou este deve ter direitos Copyright sobre essa BIOS e totaldireito de edição, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento;4.3.O fabricante do equipamento deve disponibilizar em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; 4.4.Deve possuir chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0ou superior; 4.5.Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês; 4.6.Deve dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, Processo de boot, Módulos de Memória RAM e Dispositivo de Armazenamento (HDD eSSD), com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional;4.7.Deve suportar a atualizações de BIOS através do Sistema Operacional ofertado. 5.ARMAZENAMENTO 5.1.01 (uma) unidade de estado sólido (SSD) PCIe NVMe M.2 de no mínimo 256 GBClasse 35 ou superior;6.INTERFACE DE ENTRADA/SAÍDA 6.1.Tela LED widescreen, tamanho mínimo de 14polegadas, resolução mínima de 1366 x 768 pixels e antirreflexo; 6.2.Deve possuir pelo menos 1 (uma) saída de vídeo em formato digital HDMI1.4 ou superior; 6.3.Possuir conectores para pelo menos microfone e fone de ouvido, podendo ser combo;6.4.No mínimo 02(dois) conectores USB 3.1ou superior Tipo-A e no mínimo 01 (um) USB 3.1 ou superior Tipo-C; 6.5.Deve possuir 1 (um) leitor de cartão de memória interno compatível com, no mínimo, atecnologiamicroSD; 6.6.01 (um) conector padrão RJ-45 integrado, interface de rede Gigabit Ethernet, velocidade 10/100/1000mbits; 6.7.Rede integrada wireless IEEE 802.11acou superior,MU-MIMO, integrada a placa mãe;6.8.Wireless Bluetooth 5.0ou superior; 6.9.WebcamHD RGB integrada ao gabinete; 6.10.Microfone integrado ao gabinete;6.11.Possuir processador gráfico integrado ao processador com as seguintes características: 6.11.1.Resolução máxima de até 4096 x 2304 @ 60Hz; 6.11.2.Deve suportar pelo menos 03 displays simultaneamente; 6.11.3.Deve suportar DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.5ou superior; 6.12.Será aceito se o notebook vier com placa gráfica de vídeo dedicada, do mesmo fabricante do notebook ou homologada pelo mesmo, com as seguintes características: 6.12.1.No mínimo 2 GB de memória GDDG5 (ou superior);6.12.2.Deve suportar DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.6 ou superior; 6.12.3.Deve atingir índice de, no mínimo, 1400 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark G3D Mark disponível no site http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php;7.GABINETE 7.1.Deve possuir botão de liga/desliga e luzes de indicação pelo menos de atividade de unidade de disco rígido e de notebookligado (Power-on); 7.2.Deve possuir 2 (dois) alto-falantes internos; 7.3.Deve possuir bateria de no mínimo 3 células eno mínimo 40Whr;7.4.Alimentação: fonte AC externa 100-240v com seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro; 7.5.Teclado e Touch-pad: Teclado retroiluminado ABNT2 com Touch pad com dois botões;7.6.Deve possuir entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 7.7.Características físicas: peso máximo de 2.0 Kg; Cor Predominante: Preto ou Cinza.8.SISTEMA OPERACIONAL 8.1.Os equipamentos deverão ser entregues com a versão mais recente do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 Bits OEM pré-instaladono Idioma Português do Brasil;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QUADRA 31 CONJUNTO 23, 02	(61) 4104-8375	premier.infordf@gmail.com

52.910.251/0001-07	52.910.251 ANA PAULA XAVIER REIS DO VALE	R$ 4.850,00

Marca: Intel
Fabricante: Intel
Modelo: Intel
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB - RAM - 1.PROCESSADOR 1.1.Deve possuir arquitetura 64 bits; 1.2.O Processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos físicos e no mínimo 08 (oito) Threads; 1.3.Deve possuir memória cache de no mínimo 6 (seis) MB, admitindo-se o cache co)

Endereço:	Telefone:	Email:
QUADRA 34 CONJUNTO B, 02	(38) 9861-0720	aliancalicitacoesbsb@gmail.com

45.652.816/0001-38	FARE OFFERTI LTDA	R$ 5.570,00

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: Inspiron 15
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	R PROFESSOR JAIR GASPAR DE MENDONCA, 73	(82) 9668-0662	wagnercavalcant@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.279.385/0001-46	NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA	R$ 5.999,99

Marca: POSITIVO
Fabricante: POSITIVO
Modelo: Positivo Master N6440 i3
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB - RAM 1. PROCESSADOR 1.1.Deve possuir arquitetura 64 bits; 1.2.O Processador deve possuir no mínimo 04 (quatro) núcleos físicos e no mínimo 08 (oito) Threads; 1.3.Deve possuir memória cache de no mínimo 6 (seis) MB, admitindo-se o cache combinado (L1+L2+L3); 1.4.Deve possuir clock básico de no mínimo de 1,60 GHz. Não serão aceitas frequências de overclock para aferição do clock básico mínimo; 1.5.Deve pertencer obrigatoriamente no Mínimo à penúltima geração de PROCESSADORES PARA NOTEBOOKS comercializada pelo fabricante do processador;1.6.Deve atingir índice de, no mínimo, 6.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.2.PLACA MÃE 2.1.Deve suportar integralmente o processador cotado; 2.2.O chipset deve ser do mesmo fabricante do processador ofertado; 2.3.Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não sendo aceitas placas encontradas no mercado comum; 2.4.A placa-mãe fornecida deve ser totalmente compatível com o processador ofertado. 3.MEMÓRIA 3.1.No mínimo 16(dezesseis) Gigabytes de memóriaDDR4 com frequência de no mínimo 2666 Mhz, divididos em 2 (dois) pentes iguais, e com suporte à tecnologia “dual channel”;3.2.Em todos os notebooks, os pentes de memória devem ser do mesmo modelo e marca, e homologados pelo fabricante dos notebooks ofertados. 4.BIOS 4.1.Suportar Plug & Play; 4.2.A BIOS deverá ser desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou este deve ter direitos Copyright sobre essa BIOS e totaldireito de edição, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento;4.3.O fabricante do equipamento deve disponibilizar em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; 4.4.Deve possuir chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0ou superior; 4.5.Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês; 4.6.Deve dispor de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no mínimo, Processo de boot, Módulos de Memória RAM e Dispositivo de Armazenamento (HDD eSSD), com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional;4.7.Deve suportar a atualizações de BIOS através do Sistema Operacional ofertado. 5.ARMAZENAMENTO 5.1.01 (uma) unidade de estado sólido (SSD) PCIe NVMe M.2 de no mínimo 256 GB Classe 35 ou superior;6.INTERFACE DE ENTRADA/SAÍDA 6.1.Tela LED widescreen, tamanho mínimo de 14polegadas, resolução mínima de 1366 x 768 pixels e antirreflexo; 6.2.Deve possuir pelo menos 1 (uma) saída de vídeo em formato digital HDMI1.4 ou superior; 6.3.Possuir conectores para pelo menos microfone e fone de ouvido, podendo ser combo;6.4.No mínimo 02(dois) conectores USB 3.1ou superior Tipo-A e no mínimo 01 (um) USB 3.1 ou superior Tipo-C; 6.5.Deve possuir 1 (um) leitor de cartão de memória interno compatível com, no mínimo, a tecnologia micro SD; 6.6.01 (um) conector padrão RJ-45 integrado, interface de rede Gigabit Ethernet, velocidade 10/100/1000mbits; 6.7.Rede integrada wireless IEEE 802.11acou superior, MU-MIMO, integrada a placa mãe;6.8.Wireless Bluetooth 5.0 ou superior; 6.9. Webcam HD RGB integrada ao gabinete; 6.10.Microfone integrado ao gabinete; 6.11.Possuir processador gráfico integrado ao processador com as seguintes características: 6.11.1.Resolução máxima de até 4096 x 2304 @ 60Hz; 6.11.2.Deve suportar pelo menos 03 displays simultaneamente; 6.11.3.Deve suportar DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.5ou superior; 6.12.Será aceito se o notebook vier com placa gráfica de vídeo dedicada, do mesmo fabricante do notebook ou homologada pelo mesmo, com as seguintes características: 6.12.1.No mínimo 2 GB de memória GDDG5 (ou superior);6.12.2.Deve suportar DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.6 ou superior; 6.12.3.Deve atingir índice de, no mínimo, 1400 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark G3D Mark disponível no site http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php;7.GABINETE 7.1.Deve possuir botão de liga/desliga e luzes de indicação pelo menos de atividade de unidade de disco rígido e de notebookligado (Power-on); 7.2.Deve possuir 2 (dois) alto-falantes internos; 7.3.Deve possuir bateria de no mínimo 3 células eno mínimo 40Whr;7.4.Alimentação: fonte AC externa 100-240v com seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro; 7.5.Teclado e Touch-pad: Teclado retroiluminado ABNT2 com Touchpad com dois botões; 7.6.Deve possuir entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 7.7.Características físicas: peso máximo de 2.0 Kg; Cor Predominante: Preto ou Cinza.8.SISTEMA OPERACIONAL 8.1.Os equipamentos deverão ser entregues com a versão mais recente do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 Bits OEM pré-instaladono Idioma Português do Brasil;8.2.O equipamento deve vir pré-configurado de fábrica com todos os drivers e os aplicativos necessários a

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.666.781/0001-32	INFIRE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	R$ 6.500,00

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: DELL Notebook Latitude
Descrição: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB RAM - (Descrição complementar de acordo com anexo I do TR)

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DAS PALMAS, 199	Renato Sousa Botacim	(28) 3546-3134	rbotacim@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R$ 6.530,11

Marca: Lenovo
Fabricante: Lenovo
Modelo: L14 + ACESSÓRIOS
Descrição: ITEM 01: Notebook Com tela de 14", SSD 256 GB M.2 NVMe e 16 GB - RAM - 1.PROCESSADOR 1.1.Possui arquitetura 64 bits; 1.2.O Processador 04 (quatro) núcleos físicos e 08 (oito) Threads; 1.3.Possui memória cache de 6 (seis) MB, admitindo-se o cache combinado (L1+L2+L3); 1.4. possui clock básico de de 1,60 GHz. Não serão entregues frequências de overclock para aferição do clock básico;1.5.Pertence obrigatoriamente no à penúltima geração de PROCESSADORES PARA NOTEBOOKScomercializada pelo fabricante do processador;1.6.Atinge índice de, , 6.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.2.PLACA MÃE 2.1.suporta integralmente o processador cotado; 2.2.O chipset é do mesmo fabricante do processador ofertado; 2.3.Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não sendo entregues placas encontradas no mercado comum; 2.4.A placa-mãe fornecida é totalmente compatível com o processador ofertado. 3.MEMÓRIA 3.1. 16(dezesseis) Gigabytes de memóriaDDR4 com frequência de 2666 Mhz, divididos em 2 (dois) pentes iguais, e com suporte à tecnologia “dual channel”;3.2.Em todos os notebooks, os pentes de memória são do mesmo modelo e marca, e homologados pelo fabricante dos notebooksofertados. 4.BIOS 4.1.Suportar Plug & Play; 4.2.A BIOS é desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, ou este tem direitos Copyright sobre essa BIOS e totaldireito de edição, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante, declarando o modelo do equipamento;4.3.O fabricante do equipamento disponibiliza em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; 4.4.Possui chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.04.5.Tem sua configuração exibida no idioma português ou inglês; 4.6.Dispõe de ferramenta de diagnóstico de saúde do hardware para, no , Processo de boot, Módulos de Memória RAM e Dispositivo de Armazenamento (HDD eSSD), com execução de testes independente do estado/versão sistema operacional;4.7. suporta a atualizações de BIOS através do Sistema Operacional ofertado. 5.ARMAZENAMENTO 5.1.01 (uma) unidade de estado sólido (SSD) PCIe NVMe M.2 de 256 GBClasse 35 ;6.INTERFACE DE ENTRADA/SAÍDA 6.1.Tela LED widescreen, tamanho de 14polegadas, resolução mínima de 1366 x 768 pixels e antirreflexo; 6.2.Possui pelo menos 1 (uma) saída de vídeo em formato digital HDMI1.4 6.3.Possuir conectores para pelo menos microfone e fone de ouvido, podendo ser combo;6.4. 02(dois) conectores USB 3.1 Tipo-A e 01 (um) USB 3.1 Tipo-C; 6.5.Possui 1 (um) leitor de cartão de memória interno compatível com, , atecnologiamicroSD; 6.6.01 (um) conector padrão RJ-45 integrado, interface de rede Gigabit Ethernet, velocidade 10/100/1000mbits; 6.7.Rede integrada wireless IEEE 802.11ac,MU-MIMO, integrada a placa mãe;6.8.Wireless Bluetooth 5.0ou superior; 6.9.WebcamHD RGB integrada ao gabinete; 6.10.Microfone integrado ao gabinete; 6.11.Possuir processador gráfico integrado ao processador com as seguintes características: 6.11.1.Resolução máxima de até 4096 x 2304 @ 60Hz; 6.11.2.Suporta pelo menos 03 displays simultaneamente; 6.11.3.Suporta DirectX 12 e OpenGL 4.5 6.12.Será entregue se o notebook vier com placa gráfica de vídeo dedicada, do mesmo fabricante do notebook ou homologada pelo mesmo, com as seguintes características: 6.12.1. 2 GB de memória GDDG5 (ou superior);6.12.2.Suporta DirectX 12 e OpenGL 4.6 ; 6.12.3.Atinge índice de, , 1400 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark G3D Mark disponível no site http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php;7.GABINETE 7.1.Possui botão de liga/desliga e luzes de indicação pelo menos de atividade de unidade de disco rígido e de notebookligado (Power-on); 7.2.Possui 2 (dois) alto-falantes internos; 7.3.Possui bateria de 3 células e 40Whr;7.4.Alimentação: fonte AC externa 100-240v com seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro; 7.5.Teclado e Touch-pad: Teclado retroiluminado ABNT2 com Touchpad com dois botões;7.6.Possui entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 7.7.Características físicas: peso máximo de 2.0 Kg; Cor Predominante: Preto ou Cinza.8.SISTEMA OPERACIONAL 8.1.Os equipamentos serão entregues com a versão mais recente do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 Bits OEM pré-instaladono Idioma Português do Brasil;8.2.O equipamento vem pré-configurado de fábrica com todos os drivers e os aplicativos necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os dispositivos; 8.3.Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos (...) CONTINUA. MARCA LENOVO. MODELO L14 E ACESSÓRIOS. GARANTIA 36 (trinta e seis) meses, on-site.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	ROD DARLY SANTOS, 4000	(61) 3327-6666	microtecnica@microtecnica.com.br

17.642.282/0001-23	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	R$ 7.000,00

Marca: POSITIVO
Fabricante: positivo
Modelo: n6440
Descrição: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA Rua Aurora, 153	(11) 3223-0050	financeiro1@inpower.com.br

52.348.765/0001-10	GTF IMPORTS LTDA	R$ 7.123,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO
Modelo: IDEAPAD GAMING
Descrição: NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD Ryzen™ 7 6800H, MEMORIA RAM 16GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB, REDE RJ-45 10/100/1000 MBPS, TELA 15.6" FULL HD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, BATERIA 3 CELULAS

Endereço:
,

40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R$ 9.499,99

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: Novo Notebook Inspiron 15
Descrição: Novo Notebook Inspiron 15 DELL Processador 13ª geração Intel® Core i7-1355U (10-core, cache de 12MB, até 5.0GHz) Sistema Operacional Windows 11 Pro, Português Placa de vídeo NVIDIA® GeForce® MX550, 2 GB GDDR6 Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA Memória 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MT/s; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2Assistência técnica 3 anos de serviço Premium Support Complete Care 3 anos de Complete Care

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01	Felipe	(61) 9831-5551	licitacoes@hypertechnologies.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.778.325/0005-47	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	R$ 9.500,00

Marca: LENOVO
Fabricante: LENOVO TECNOLOGIA BRASIL
Modelo: L14
Descrição: Processador Intel Core i3-1315U Memória RAM (2x8) 16GB DDR4 3200MHz Armazenamento SSD 256 GB M2. NVMe Sistema Operacional Windows 10 Professional - Português BR Tela 14" FHD - Resolução 1920x1080 | Webcam 720p Chip de Segurança TPM 2.0 2 (dois) slots DDR4 , com suporte até 64GB de memória 3200 MHz Intel Iris Xe Graphics | 1x HDMI | Conector dedicado docking Placa de Vídeo Geforce MX550 (2gb) 2x USB 3.2 (Tipo A) + 1x USB 3.2 (Tipo C)| 1x Thunderbolt 4 / USB4™ 40Gbps 1x Ethernet (RJ-45) | MicroSD High Definition (HD) Audio | Stereo speakers, 2W x2 Headphone / microphone combo jack Bateria 46,5Wh com duração de até 10hrs. Teclado Português (BR) ABNT2 resistente ao derramamento de líquidos - retroiluminado Dispositivo Apontador UltraNav (TrackPoint+TouchPad) Mochila Retenção de HD Garantia do Fabricante de 36 meses para o notebook e 12 meses on-site para a bateria com tempo de atendimento e solução conforme solicitados.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV CEM, S/N	(16) 2133-4433	legal@amauricontabilidade.com.br

23.140.602/0001-40	GIFER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 9.720,60

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: GAMER G15
Descrição: Notebook - Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESE - Notebook Gamer G15 / 13ª geração Intel® Core i5-13450HX (10-core, cache de 20MB, até 4.6GHz) / 16 gb / SSD 256 / NVIDIA® GeForce® RTX 3050, 6GB GDDR6

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Santa Fé	AV AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 0785	(61) 9185-0034	giseliajp1998@gmail.com

43.794.816/0001-47	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R$ 10.000,00

Marca: IMPORTADO
Fabricante: IMPORTADO
Modelo: IMPORTADO
Descrição: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade , Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Até 4 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Bateria: Superior A 4 Células , Alimentação: Bivolt Automática , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: Superior A 36 MESE

Endereço:	Telefone:	Email:
IBIRAJA, 61	(11) 6293-0424	aribeiro@arsit.com.br

Item 4: ESTABILIZADOR 1500 VA

Preço Estimado: R$ 538,20 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 538,20 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 538,20

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	ESTABILIZADOR	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 507,92**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
REBOCADOR DE ALTO-MAR TRITÃO

Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, para aquisição de materiais de informática para o NAVIO REBOCADOR DE ALTO MAR TRITÃO, com a finalidade de restabelecer a operabilidade do Navio em virtude da Operação Taquari II, em quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Descrição: **Estabilizador Tensão** - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

CatMat: **614404** - Estabilizador Tensão - Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220 V | Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136 | Tipo: Nobreak Senoidal | Tensão Saída: 115 V | Fator Potência: 0,5 | Capacidade Nominal: 1500 VA | Tipo Onda: Senoidal

Data: 02/12/2024 16:01
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 94132/2024 / UASG: 785101
Lote/Item: /3
Ata: N/A
Homologação: 06/12/2024 20:25
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 7
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.583.132/0001-01 *VENCEDOR*	37.583.132 JOSADAC MENDES FAQUINELI	**R$ 507,92**

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.794.816/0001-47	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R$ 517,92

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
IBIRAJA, 61	(11) 6293-0424	aribeiro@arsit.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.213.976/0001-60	57.213.976 DANILLO DE MATOS ASSUNCAO	R$ 520,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.458.742/0001-21	53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO	R$ 539,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.940.026/0001-13	JOSINEY DA SILVA ASSUNCAO LTDA	R$ 588,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.274.686/0001-75	AEY COMERCIO LTDA	R$ 598,98

Marca: cr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: cr
Descrição: Estabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.061.074/0001-40	LD ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 599,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	AV GUILHERMINA CUNHA COELHO, 160	Laira	(16) 8207-2883	grupold43@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.062.761/0001-79	46.062.761 MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES	R$ 620,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.603.393/0001-63	SAFE IN ENGENHARIA EIRELI	R$ 669,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São Miguel do Oeste	RUA PRUDENTE DE MORAES, 190	(49) 9180-0585	contabilidade@gtinovacaocontabil.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.560.094/0001-45	EXIMIO PRODUTOS E COMERCIO LTDA	R$ 999,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
ACACIA DE PAULA, 140	(38) 9811-5700	eximioprodutos@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.543.817/0001-72	53.543.817 CYNTHIA LOPES SIQUEIRA DO VALE	R$ 1.000,00

Marca: estabilizador tensão
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: estabilizador tensão
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.521.211/0001-99	CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171	R$ 1.000,00

Marca: estabilizador
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 14136
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QUADRA 31 CONJUNTO 23, 02	(61) 4104-8375	premier.infordf@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.550.737/0001-81	52.550.737 DIONIR FAGUNDES JUNIOR	R$ 1.160,00

Marca: estabilizador tensão
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: estabilizador tensão
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.870.355/0001-00	M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 1.166,24

Marca: tr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: tr
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV NOVA YORK, 530	Fabio	(21) 2220-2988	m2zsolucoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.531.675/0001-56	JM COMERCIO LTDA	R$ 1.170,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SHCN CL QD 308, BLOCO B, ENTRADA 55, SALA, 210	(61) 3041-4878	jmlicitaltda@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.054.644/0001-26	47.054.644 ITALO SANTOS SILVA	R$ 1.189,00

Marca: estabilizador tensao
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: estabilizador tensao
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

17.263.504/0001-05	17.263.504 JOSE ROBERTO MARQUES DA SILVA TIMOTEO	R$ 1.190,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

56.889.724/0001-92	56.889.724 LUIZ ANTONIO LUCENA	R$ 1.190,00

Marca: equivalente
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: equivalente
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

46.298.896/0001-38	H K S WANDERLEY LTDA	R$ 1.190,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DOUTORA HELOISA, 88	(41) 9599-9540	kscommerce.vendas@gmail.com

51.389.097/0001-07	51.389.097 JAZON MARCOS FRANCA DA SILVA	R$ 1.222,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

50.974.333/0001-90	50.974.333 NICOLE SELBACH MILAO	R$ 1.599,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 566,72**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
ESP-CTO.DET.PROV.NELSON FURLAN,DE PIRACICABA

Objeto: Aquisição de material de consumo para o CDP Piracicaba.

Descrição: **Estabilizador Tensão** - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

CatMat: **614404** - Estabilizador Tensão - Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220 V | Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136 | Tipo: Nobreak Senoidal | Tensão Saída: 115 V | Fator Potência: 0,5 | Capacidade Nominal: 1500 VA | Tipo Onda: Senoidal

Data: 06/11/2024 13:33
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90025/2024 / UASG: 380176
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 12/11/2024 13:46
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.592.584/0002-76 *VENCEDOR*	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 566,72

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço: JOAO BAPTISTA PARRA, 633
Telefone: (61) 3686-3225
Email: controle@controletech.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 539,97**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU

Objeto: Aquisição de material de consumo (microfones, estabilizadores, câmeras, colchas e colchões).

Descrição: **Estabilizador Tensão** - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

CatMat: **614404** - Estabilizador Tensão - Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220 V | Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136 | Tipo: Nobreak Senoidal | Tensão Saída: 115 V | Fator Potência: 0,5 | Capacidade Nominal: 1500 VA | Tipo Onda: Senoidal

Data: 17/10/2024 09:01
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90014/2024 / UASG: 180299
Lote/Item: /5
Ata: N/A
Homologação: 05/11/2024 14:30
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.552.540/0001-02 *VENCEDOR*	F.S. COMERCIO E SERVICOS LTDA	**R$ 539,97**

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Presidente Prudente	AVENIDA ANTONIO ASSIS DE CARVALHO, 288	FABIO	(11) 4134-0055	santiagofabio@hotmail.com

55.059.365/0001-83	IG&SIL LICITACOES E COMERCIO LTDA	R$ 549,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
56.946.378/0001-37	56.946.378 GABRIELLE SANTOS SANTANA	R$ 550,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.338.619/0001-41	MANPRIME SOLUCOES LTDA	R$ 559,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
ABILIO MOREIRA DE MIRANDA, 45	(22) 9281-4838	contato@manprime.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.926.616/0001-56	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EIRELI	R$ 560,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R DOUTOR VITAL BRASIL (VL S LUZIA), 911	(11) 4005-6169/ (11) 4361-9999	r61comercial@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.592.584/0002-76	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$ 560,47

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
JOAO BAPTISTA PARRA, 633	(61) 3686-3225	controle@controletech.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
06.032.137/0001-04	VIGUI'ST INFORMATICA LTDA	R$ 564,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA SEBASTIAO ANDRADE BONANI, 306	Lucia	(11) 5562-5550	viguist@viguist.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.633.511/0001-80	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	R$ 565,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jaboticabal	R DOMINGOS VALERIO, 96	Anderson	(16) 3200-0555	asjustino@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.043.075/0001-89	L2 - COMERCIO E SOLUCOES LTDA	R$ 565,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	R$ 579,98

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R JACOB FERREIRA DE MELLO, 192	(48) 3024-6528	superlicite@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.584.488/0001-45	ATHRON COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 579,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.750.663/0001-64	51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES	R$ 580,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.603.814/0001-14	52.603.814 CRISLENE JARDIM NUNES MONTEIRO	R$ 580,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.521.211/0001-99	CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171	R$ 580,00

Marca: estabilizador
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: No-Break
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QUADRA 31 CONJUNTO 23, 02	(61) 4104-8375	premier.infordf@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.816.576/0001-10	LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 582,47

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R RIGEL, 369	EDINILCE	(54) 3219-1133/ (54) 3419-0153	financeiro.lifecxs@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.531.675/0001-56	JM COMERCIO LTDA	R$ 587,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SHCN CL QD 308, BLOCO B, ENTRADA 55, SALA, 210	(61) 3041-4878	jmlicitaltda@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.579.318/0001-96	COON LICITACOES LTDA	R$ 588,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.166.294/0001-76	EAS SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	R$ 588,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jacareí	R DOUTOR POMPILIO MERCADANTE, 398	Ezequiel	(12) 3953-4221	easinf@easinf.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.130.404/0001-26	M.S.P LICITACOES LIMITADA	R$ 588,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.949.246/0001-01	NOVA MIX LTDA	R$ 588,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
115, 414	(62) 9812-8065	novamix.lv@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.249.470/0001-50	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	R$ 588,00

Marca: TRT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TRT
Descrição: Estabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA CORONEL FRIAS, 240	(11) 5071-4040	carlos@sistecnica.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.077.828/0001-04	53.077.828 SUELEN MAREN WENCESLAU RAMOS	R$ 588,45

Marca: tr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: tr
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.226.610/0001-25	57.226.610 RENAN JUSTINO VENANCIO DA SILVA	R$ 588,45

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.446.417/0001-71	49.446.417 VIVIANE RODRIGUES DE JESUS	R$ 588,45

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.642.883/0001-25	55.642.883 FRANCISCO SERGIO JULIAO NUNES	R$ 589,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

52.661.578/0001-92 LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADA R$ 590,00

Marca: ESTABILIZADOR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ESTABILIZADOR
Descrição: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
HENRIQUETA MENDES GUERRA, 1330	LICITWORK	(11) 4142-3789	vendedores@licitwork.com.br

56.190.955/0001-03 56.190.955 WILSON BERNARDO DOS SANTOS MARTINES R$ 868,00

Marca: Conforme tr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Conforme tr
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

48.398.429/0001-05 KAL MALORY COMERCIAL LTDA R$ 989,00

Marca: ragtech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: sm
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ROSA GOMES DE SIQUEIRA, 83	(41) 9788-0145/ (0000) 0000-0000	abertura@contabilizei.com.br

25.235.133/0001-78 SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 1.300,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV TROPICAL, 2565	Cassiana	(31) 4112-2021	licitacasmag@gmail.com

17.839.055/0001-92 ESTRUTTOS LTDA R$ 1.500,00

Marca: ts shara ou similar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ts shara ou similar
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DIONISIO PEDRELLINI, 119	(11) 3999-9999/ (11) 3666-6666	sememail@gmail.com

39.999.415/0001-56 BARBIN EMPRESARIAL LTDA R$ 5.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	RUA BARRINHA, 81	(19) 8827-2705	be.empresarial1@hotmail.com

23.556.435/0001-12 SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA R$ 6.000,00

Marca: TSSHARA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 4536
Descrição: Estabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DIONIZIO ZACARON, 2375	Anderson	(17) 3304-9866	bec.sp@seattlebrasil.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.274.686/0001-75	AEY COMERCIO LTDA	R$ 100.000,00

Marca: cr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: cr
Descrição: Estabilizador Tensão - Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115/127/220V, Características Adicionais: Mínimo De Conexões De Saída: 5,,Tomadas Nbr 14136, Tipo: Nobreak Senoidal, Tensão Saída: 115V, Fator Potência: 0,5, Capacidade Nominal: 1500VA, Tipo Onda: Senoidal

Endereço:
,

Item 5: Impressora Multifuncional Monocromática

Preço Estimado: R$ 4.304,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.304,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.304,33

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Impressora Multifuncional Laser Color	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 4.360,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / 7 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto: SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DO PROCAD-SUAS, EM PROL DE DAR CONTINUIDADE NA OFERTA DE ATENDIMENTO, NA ATUALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO PÚBLICO.
Descrição: **IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L5652DN** - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L5652DN

Data: 12/12/2024 17:00
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 14836800000151-1-000032/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 16/12/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.952.998/0001-92 *VENCEDOR*	MEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 4.360,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 4.314,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA / 1 - MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA

Descrição: **IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO. MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO VELOCIDADE MÍNIMO: COPIA - IMPRESSÃO - SCANNER: 40 PPM A4, AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO AUTOMÁTICA COM ZOOM 25 % A 400 %. FUNÇÕES DE COPIADORA, IMPRESSORA E ESCANNER (SCANNER MONOCROMÁTICO E** - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO. MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO VELOCIDADE MÍNIMO: COPIA - IMPRESSÃO - SCANNER: 40 PPM A4, AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO AUTOMÁTICA COM ZOOM 25 % A 400 %. FUNÇÕES DE COPIADORA, IMPRESSORA E ESCANNER (SCANNER MONOCROMÁTICO E COLORIDO) DE REDE, NOVA (NÃO REMANUFATURADA), E COM MANUAL, DRIVER E PAINEL EM PORTUGUÊS.VISOR LCD: MÍNIMO DE 5 LINHAS PROCESSAMENTO DE PAPEL NOS FORMATOS A4, OFÍCIO E CARTA.ALIMENTADOR DE ORIGINAIS PARA MÍNIMO DE 50 ORIGINAIS DUPLEX PARA COPIAS - IMPRESSÃO E ESCANNER FORMATOS A4 - OFICIO - CARTA (INCLUSIVE PELO ALIMENTADOR DE ORIGINAIS) COM PASSAGEM ÚNICA (DSDP)IMPRESSÃO E SCANNER: FORMATO A4, OFICIO E CARTARESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1.200X 1.200 DPISELETOR DE CÓPIAS DE 01 À 240.SENHAS, POR MEIO DE CONTAS ESPECÍFICAS. SENHAS PARA CÓPIAS, IMPRESSÃO E SCANNER MÍNIMO 90 SENHAS.ALIMENTADOR DE PAPEL: NO MÍNIMO 01 (UMA) GAVETA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) FOLHAS.BAY PASS (ALIMENTAÇÃO MANUAL PAPEL) MÍNIMO 95 FOLHAS.ENTRADA DE PEN DRIVE USB: IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO EM PDF, TIFF E XPSGRAMATURA: MÍNIMO 210 GRAMAS VIA BANDEJA MULTIUSO.CAPACIDADE MENSAL DE 75.000 PÁGINAS POR MÊS.SCANNER COLORIDO DE REDE: FORMATO PDF, TIFF, JPEG E XPS.PROCESSADOR: MÍNIMO DE 790 MHZ.MEMÓRIA: MÍNIMO DE 500 MB COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATE 1.490 GBLINGUAGEM DE IMPRESSÃO: PCL 6 E POST CRIPT 3E XPSSISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS /XP/ VISTA/2008/7/WINDOWS 10/11/SERVER 2008/2012/ SOMAC10,5/LINUXINTERFACE DE REDE ETHERNET 10/100/1000 BASE TX (RJ 45). IMPRESSÃO CONFIDENCIALCLASSIFICAÇÃO ELETRÔNICA PARA EXECUÇÃO DE APOSTILAS.SOFTWARE DE MANUTENÇÃO REMOTA : O SOFTWARE DE MANUTENÇÃO REMOTA DEVERA GERAR MAIOR PRODUTIVIDADE DO EQUIPAMENTO , EVITANDO PARAR O FUNCIONAMENTO DO MESMO , ATRAVES DE SOLUÇÕES RESOLVIDAS A DISTANCIA : A - OBTER CONTADORES REMOTAMENTE DO EQUIPAMENTO .B - CHECAR STATUS DE CONSUMÍVEIS .C - ENVIAR MENSAGENS PARA PAINEL DO EQUIPAMENTO PARA CONHECIMENTO DO USUÁRIO . D - ATUALIZAR FIRMOWARE REMOTAMENTE .E - CONFIGURAR REMOTAMENTE O EQUIPAMENTO .F - PERMITA

Data: 05/11/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 45686227000170-1-000019/2024

Lote/Item: 1/30

Ata: N/A

Homologação: 27/11/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 20

Unidade: UNI

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
03.260.448/0001-32 *VENCEDOR*	MIKROMIX - SISTEMAS COPIATIVOS LTDA.	R$ 4.314,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	AVENIDA DOUTOR MARIO GALVAO, 560	Reginaldo de Faria Silva	(12) 3943-8600	mikromix@mikromix.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 4.239,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E CELULARES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas no (ANEXO I), Termo de Referência.

Descrição: **IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE ATE 43PPM EM A4, COM CAPACIDADE PARA TONER DE 23.000 PAGINAS COM CILINDRO DE IMPRESSAO EMBUTIDO, COM PROCESSADOR DE 1,2GHZ E 1,25GMB MEMORIA, SUPORTA ATÉ TRÊS** - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE ATE 43PPM EM A4, COM CAPACIDADE PARA TONER DE 23.000 PAGINAS COM CILINDRO DE IMPRESSAO EMBUTIDO, COM PROCESSADOR DE 1,2GHZ E 1,25GMB MEMORIA, SUPORTA ATÉ TRÊS BANDEJAS DE ENTRADA OPCIONAIS COM DUPLEX, COM INTERFACE DE REDE, COM ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS, COM SCANNER DUPLEX, COM BANDEJA DE ENTRADA DE 500 FOLHAS, CICLO MENSAL DE 3.500 PAGINAS, COM SCANNER COM DUPLEX, TENSAO DE ALIMENTACAO 110V, 60 HZ

Data: 27/09/2024 00:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 33683822000173-1-000074/2024
Lote/Item: 1/89883
Ata: N/A
Homologação: 14/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 28
Unidade: un
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.149.197/0002-51 *VENCEDOR*	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 4.239,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	ROD ES-010, 4255 A	Leandro	(31) 3047-4990	leandro@repremig.com.br

Item 6: Câmera Fotográfica Digital

Preço Estimado: R$ 3.559,97 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.559,97 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.559,97

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Câmera Fotográfica Digital	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 3.599,90**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Secretaria Geral da Marinha
Diretoria de Abastecimento
Centro de Controle de Inventário da Marinha
DEPOSITO DE SUPRIMENTOS DE INTENDENCIA DA MARINHA NO RJ

Objeto: Aquisição de equipamentos de materiais e insumos sob a forma de entrega parcelada, nos termosda tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Descrição: **Câmera Fotográfica Digital** - Câmera Fotográfica Digital Tipo Visor: Slr, Interface: Usb, Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Características Adicionais: Full Frame Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Flash: Sem Lash Externo, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescoço

CatMat: **485516** - Câmera Fotográfica Digital - Tipo Visor: Slr | Interface: Usb | Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc | Características Adicionais: Full Frame Dslr | Capacidade Memória: 128 Gb | Flash: Sem Lash Externo | Alimentação Câmera: Bateria | Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescoço

Data: 21/11/2024 19:21
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90038/2024 / UASG: 771230
Lote/Item: /9
Ata: N/A
Homologação: 29/11/2024 14:58
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.005.178/0001-11 *VENCEDOR*	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	**R$ 3.599,90**

Marca: Rebel T100
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Rebel T100
Descrição: Câmera Fotográfica Digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Visor: Slr, Interface: Usb, Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Características Adicionais: Full Frame Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Flash: Sem Lash Externo, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescoço

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R LAURINDO DE BRITO, 592	(11) 4801-3111	saraiva@emgesa.com.br

16.633.511/0001-80	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	R$ 3.677,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jaboticabal	R DOMINGOS VALERIO, 96	Anderson	(16) 3200-0555	asjustino@yahoo.com.br

50.559.576/0001-61	VIVA A MAIS LTDA	R$ 3.679,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

22.929.611/0001-51	CENTRAL SAT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 3.680,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

57.762.162/0001-84	57.762.162 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMOES	R$ 3.687,00

Marca: Camera fotografica
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Camera fotografica
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

50.996.832/0001-88	50.996.832 ROSA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA	R$ 3.687,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
VIANA JUNIOR, 00033	(21) 9882-1811	litimaxcs@gmail.com

53.350.452/0001-60	MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 3.687,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
TIBOR, S/N	(21) 9867-3583	daniel_braga@live.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.794.816/0001-47	ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	R$ 3.687,94

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
IBIRAJA, 61	(11) 6293-0424	aribeiro@arsit.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.749.319/0001-40	DANIELLE DE FATIMA DA SILVA GONZAGA 12034101740	R$ 3.687,94

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio das Ostras	R URUGUAI, 838	(22) 2768-1080	daniellegonzaga24@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.884.155/0001-97	EVANDRO GOMES FERREIRA 01619513250	R$ 3.687,94

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R NOVA ESPERANCA, 05	Evandro	(21) 7686-6989	ferreirab2g@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 3.580,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESP-SECRETARIA DE CIENCIA TECNOL E INOVAÇÃO
ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DA CAPITAL - USP

Objeto: Aquisição de projetor de multimidia e câmera fotográfica

Descrição: **Câmera Fotográfica Digital** - Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Optico:3x, Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Articulável De 3.0" Touch Screen, Formato Gravação Imagem: 4k, Tipo Efeitos Visuais: Ótico Com Um Sistema Af De 9 Pontos, Características Adicionais: Entrada De Fone Externo, Wi-Fi, Bluetooth, Sensor Imagem: Aps-C De 24,1 Megapixels, Dual Pixel Cmos AfMPX, Acessórios: Alça De Prescoço, Carregador De Bateria

CatMat: **615180** - Câmera Fotográfica Digital - Tipo Zoom: Optico:3x | Tipo Foco: Autofoco | Tipo Visor: Lcd Articulável De 3.0" Touch Screen | Formato Gravação Imagem: 4k | Tipo Efeitos Visuais: Ótico Com Um Sistema Af De 9 Pontos | Características Adicionais: Entrada De Fone Externo, Wi-Fi, Bluetooth | Sensor Imagem: Aps-C De 24,1 Megapixels, Dual Pixel Cmos Af MPX | Acessórios: Alça De Prescoço, Carregador De Bateria

Data: 14/11/2024 14:08
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90006/2024 / UASG: 102140
Lote/Item: /2
Ata: N/A
Homologação: 27/11/2024 16:03
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.419.299/0001-42 *VENCEDOR*	ROBSON DOS SANTOS ZANUTO LTDA	**R$ 3.580,00**

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.491.524/0001-23	LEANDRO LUIS MONTEIRO CHERUBINI	R$ 3.600,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

55.975.670/0001-15 E F LUCENA FILHO — R$ 3.648,20

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

53.249.470/0001-50 SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA — R$ 3.680,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA CORONEL FRIAS, 240	(11) 5071-4040	carlos@sistecnica.com.br

08.257.348/0001-70 D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA — R$ 3.728,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Botucatu	RUA AMERICO GIRALDELA, 75	Ronaldo de Carvalho	(14) 3353-0705	fiscontabilbtu@uol.com.br

34.354.190/0001-67 PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI — R$ 3.730,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Botucatu	AVENIDA DEPUTADO DANTE DELMANTO, 1396	(14) 9151-2111	licitapublic@gmail.com

07.274.334/0001-00 T. GUIMARAES - INFORMATICA — R$ 3.770,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Morro Agudo	R INACIO FRANCO, 1430	(16) 3851-1830/ (16) 3851-5350	adm@guimall.com.br

08.086.600/0001-26 EVENI DA SILVA BRITO — R$ 4.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Picos	RUA SAO FRANCISCO, 512	(89) 3422-4894

32.572.476/0001-93 VICTOR HIDEO KOBAYASHI 40232924864 — R$ 4.059,00

Marca: CANON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EOS R100 + LENTE 18-45mm
Descrição: Câmera Fotográfica Digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Optico:3x, Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Articulável De 3.0" Touch Screen, Formato Gravação Imagem: 4k, Tipo Efeitos Visuais: Ótico Com Um Sistema Af De 9 Pontos, Características Adicionais: Entrada De Fone Externo, Wi-Fi, Bluetooth, Sensor Imagem: Aps-C De 24,1 Megapixels, Dual Pixel Cmos AfMPX, Acessórios: Alça De Prescoço, Carregador De Bateria

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ITAJIBA, 153	(11) 8131-5119	contato@photokobayashi.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA	R$ 4.079,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA GEREMARIO DANTAS, 807	(21) 2233-7498	marcelo@tomada1.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.115.331/0001-94	UDIMAXBR COMERCIO LTDA	R$ 4.122,40

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.740.407/0001-72	NUCLEO ASSESSORIA & SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 4.133,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.559.576/0001-61	VIVA A MAIS LTDA	R$ 4.134,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.177.087/0001-40	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	R$ 4.205,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CLAUDIO SOARES, 72	João Garcia	(11) 3567-0150	comercial2@plusvision.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
56.122.133/0001-95	56.122.133 ALESSANDRO JONE LUCINDO	R$ 4.260,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.984.341/0001-75	C. E. N. BARROS LTDA	R$ 4.280,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
JOSE VIEIRA DOS SANTOS, 525	(19) 8701-3610	sumcamp@yahoo.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.103.042/0001-87	54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO	R$ 4.300,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.674.082/0001-71	FAGA DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 4.388,99

Marca: Canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EOS R100 lente RF-S 18-45mm
Descrição: Câmera Fotográfica Digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Optico:3x, Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Articulável De 3.0" Touch Screen, Formato Gravação Imagem: 4k, Tipo Efeitos Visuais: Ótico Com Um Sistema Af De 9 Pontos, Características Adicionais: Entrada De Fone Externo, Wi-Fi, Bluetooth, Sensor Imagem: Aps-C De 24,1 Megapixels, Dual Pixel Cmos AfMPX, Acessórios: Alça De Prescoço, Carregador De Bateria

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QRC 10, 20	FILIPE AUGUSTO GOMES ALVES	(61) 3345-1188	fagadistribuicao@gmail.com

40.224.243/0001-28	BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 4.390,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PONTE NOVA, 857	(31) 3243-2655	licitacao@becapeinformatica.com.br

57.342.302/0001-65	57.342.302 FELIPE GARSON SANTOS	R$ 4.410,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

54.005.372/0001-30	54.005.372 JEFFERSON GOMES MEIRINO JUNIOR	R$ 4.449,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

29.832.182/0001-49	INOVATTI COMERCIO E TURISMO LTDA	R$ 4.450,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	R JANDIRA REIS GAROLLA, 108	Jayme	(15) 3326-5859	jayme-inovatti@hotmail.com.br

52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R$ 4.644,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112 PARTE A, SN	(61) 9657-9530	piresesantos.vendas@hotmail.com

49.472.037/0001-01	49.472.037 GIRLAYNE VELOSO PINHEIRO	R$ 4.777,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.020.822/0001-51	57.020.822 LUCIA STRZYKALSKI SZARBLESKI	R$ 4.799,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

52.311.494/0001-29	52.311.494 ADRIANA SALES BARROS	R$ 4.800,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

23.743.463/0001-49	23.743.463 RAFAEL CARLOS REZENDE SILVEIRA	R$ 4.950,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

49.415.261/0001-61	49.415.261 ARIEL MULLER MUNIZ DA CUNHA	R$ 5.160,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

51.750.663/0001-64	51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES	R$ 5.200,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

57.200.023/0001-67	57.200.023 PAMELA ELISIANO RODRIGUES MOREIRA	R$ 5.200,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

33.884.155/0001-97	EVANDRO GOMES FERREIRA 01619513250	R$ 5.275,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R NOVA ESPERANCA, 05	Evandro	(21) 7686-6989	ferreirab2g@gmail.com

53.640.283/0001-00	53.640.283 LUIZ JOAO DOS SANTOS	R$ 5.295,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
MANUEL BANDEIRA, 6 A	(21) 9711-3421	comercioeservicohiper@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.005.178/0001-11	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	R$ 5.318,99

Marca: canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EOS R100 com lente RF-S 18-
Descrição: Câmera Fotográfica Digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Optico:3x, Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Articulável De 3.0" Touch Screen, Formato Gravação Imagem: 4k, Tipo Efeitos Visuais: Ótico Com Um Sistema Af De 9 Pontos, Características Adicionais: Entrada De Fone Externo, Wi-Fi, Bluetooth, Sensor Imagem: Aps-C De 24,1 Megapixels, Dual Pixel Cmos AfMPX, Acessórios: Alça De Prescoço, Carregador De Bateria

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R LAURINDO DE BRITO, 592	(11) 4801-3111	saraiva@emgesa.com.br

52.217.971/0001-91	SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 5.319,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

38.349.308/0001-10	SOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	R$ 5.339,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA MAXIMILIANO DE ALMEIDA, 175	(11) 2574-0371	solange.soll@terra.com.br

33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	R$ 5.432,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R JACOB FERREIRA DE MELLO, 192	(48) 3024-6528	superlicite@gmail.com

16.633.511/0001-80	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	R$ 5.433,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jaboticabal	R DOMINGOS VALERIO, 96	Anderson	(16) 3200-0555	asjustino@yahoo.com.br

51.338.619/0001-41	MANPRIME SOLUCOES LTDA	R$ 5.499,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
ABILIO MOREIRA DE MIRANDA, 45	(22) 9281-4838	contato@manprime.com.br

50.252.297/0001-50	50.252.297 GABRIELLA FERREIRA ESPELHO	R$ 5.540,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.828.258/0001-56	CLEIDE PEREIRA DOS PASSOS 13233479689	R$ 5.543,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

43.478.594/0001-53	ARTE PERFEITA II LTDA	R$ 5.543,59

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

57.733.663/0001-32	GM COMERCIO E SERVICOS DE LICITACOES LTDA	R$ 5.543,59

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

25.185.648/0001-00	MARISTELA HOSTALACIO XAVIER NASCIMENTO 02653393832	R$ 5.543,59

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Patrocínio Paulista	R CORONEL JOAO VILELA, 1766	(16) 8155-8625	maristelahxn@hotmail.com

51.150.974/0001-92	51.150.974 MAYARA KAORI OISHI	R$ 5.600,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

52.661.578/0001-92	LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADA	R$ 5.600,00

Marca: CAMERA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CAMERA
Descrição: Câmera Fotográfica Digital Tipo Zoom: Optico:3x, Tipo Foco: Autofoco, Tipo Visor: Lcd Articulável De 3.0 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: 4k, Tipo Efeitos Visuais: Ótico Com Um Sistema Af De 9 Pontos, Características Adicionais: Entrada De Fone Externo, Wi-Fi, Bluetooth, Sensor Imagem: Aps-C De 24,1 Megapixels, Dual Pixel Cmos AfMPX, Acessórios: Alça De Prescoço, Carregador De Bateria

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
HENRIQUETA MENDES GUERRA, 1330	LICITWORK	(11) 4142-3789	vendedores@licitwork.com.br

52.301.374/0001-40	ABR ACESSORIOS LTDA	R$ 5.880,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.075.642/0001-77	AURUM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 5.900,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 7.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV TROPICAL, 2565	Cassiana	(31) 4112-2021	licitacasmag@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 3.500,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ CRM/PA

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para atender o Departamento de Fiscalização (DEFIS) e Projeto de Educação Médica Continuada do CRM-PARÁ

Descrição: **Câmera fotográfica digital** - Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Manual,, Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg, Resolução Máxima: 30.4 Megapixels, Interface: Usb, Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd, Características Adicionais: Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria, Monitor: Colorido 2,5"

CatMat: **600724** - Câmera Fotográfica Digital - Tipo Foco: Automático E Manual, | Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen | Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg | Resolução Máxima: 30.4 Megapixels | Interface: Usb | Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd | Características Adicionais: Dslr | Capacidade Memória: 128 Gb | Alimentação Câmera: Bateria | Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria | Monitor: Colorido 2,5"

Data: 30/10/2024 16:13
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90005/2024 / UASG: 389173
Lote/Item: /3
Ata: N/A
Homologação: 21/11/2024 16:21
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.913.520/0001-41 *VENCEDOR*	ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS EIRELI	**R$ 3.500,00**

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R PROFESSOR MAX HUMPL, 1139	(47) 3209-8789/ (47) 9191-8789	macarinicomercial@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.828.258/0001-56	CLEIDE PEREIRA DOS PASSOS 13233479689	R$ 3.648,64

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.975.670/0001-15	E F LUCENA FILHO	R$ 3.948,64

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

29.832.182/0001-49 INOVATTI COMERCIO E TURISMO LTDA R$ 3.950,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	R JANDIRA REIS GAROLLA, 108	Jayme	(15) 3326-5859	jayme-inovatti@hotmail.com.br

57.271.104/0001-58 57.271.104 BARBARA FERNANDA DA SILVA LIMA R$ 3.980,00

Marca: canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: t7
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

34.674.082/0001-71 FAGA DISTRIBUICAO EIRELI R$ 4.233,31

Marca: Canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EOS Rebel T7+ com Lente EF-
Descrição: Câmera fotográfica digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Manual,, Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg, Resolução Máxima: 30.4 Megapixels, Interface: Usb, Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd, Características Adicionais: Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria, Monitor: Colorido 2,5

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QRC 10, 20	FILIPE AUGUSTO GOMES ALVES	(61) 3345-1188	fagadistribuicao@gmail.com

42.343.998/0001-77 XM CONSTRUCOES EIRELI R$ 4.533,30

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA 03 CONJUNTO 3A LOTE, 47	Edson	(61) 99921-8549	edsonvilas2009@hotmail.com

55.025.957/0001-84 55.025.957 MARIA ELIZETE SANCHES FERNANDES R$ 4.533,32

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

55.381.706/0001-32 TFMG BRANDS DO BRASIL LTDA R$ 4.600,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

51.853.770/0001-18 INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA R$ 4.608,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
57.022.818/0001-22	RAMOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 4.609,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.559.576/0001-61	VIVA A MAIS LTDA	R$ 4.666,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.125.377/0001-66	RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA	R$ 4.669,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.870.355/0001-00	M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 4.829,00

Marca: tr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: tr
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV NOVA YORK, 530	Fabio	(21) 2220-2988	m2zsolucoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.298.794/0001-96	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R$ 4.900,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Araxá	RUA CASTELO, 159	(27) 9268-8083	powertecinformatica2@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.446.210/0001-01	52.446.210 ANTHONY VIEIRA FERRARESI	R$ 4.959,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.750.663/0001-64	51.750.663 THIERREZ MATHEUS ALVES SALES	R$ 5.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.665.502/0001-23	55.665.502 MARCOS SERGIO DA SILVA	R$ 5.124,98

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.640.283/0001-00	53.640.283 LUIZ JOAO DOS SANTOS	R$ 5.124,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
MANUEL BANDEIRA, 6 A	(21) 9711-3421	comercioeservicohiper@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.018.307/0001-83	FELIPE MARCEL VOLPATO 07046584966	R$ 5.125,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Porto União	10 R ORLANDO SAVI, 567	João	(42) 9952-0066	cbl_m2@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R$ 5.398,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112 PARTE A, SN	(61) 9657-9530	piresesantos.vendas@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.268.846/0001-45	CADILAM ELETRONICOS E-COMMERCE LTDA	R$ 5.399,00

Marca: canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: t7
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Dourados	R ALUISIO DE AZEVEDO, 20	Bruno	(67) 99262-4393	bhkaspeichaki@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.709.902/0001-90	49.709.902 FILLIPE DOS SANTOS BISPO	R$ 5.400,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.477.362/0001-88	LILIAN FERNANDA DOS REIS 34251182855	R$ 5.400,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mauá	AV BELINO BRANCALION, 344	Lily	(11) 4541-3809	lily_reis@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.694.372/0001-21	53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR	R$ 5.425,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SILVEIRA NUNES, 686	(47) 8417-8397	nunesoiram07@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.247.877/0001-73	55.247.877 BRUNA SOUSA E SILVA	R$ 5.429,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.656.563/0001-36	52.656.563 JOVAINE PROTAZIO THURLER JUNIOR	R$ 5.429,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.438.841/0001-25	CAIO SOUZA BARROS	R$ 5.429,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QR 307 CONJUNTO 8, 14	(61) 9991-1008	caiobarros2010@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.360.212/0001-39	33.360.212 ROGERIO FARIAS CARDOSO	R$ 5.429,19

Marca: canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: t7
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.648.619/0001-48	51.648.619 JOAO PEDRO DOS ANJOS AMAZONAS	R$ 5.429,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
56.607.352/0001-64	56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES	R$ 5.429,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
25.095.248/0001-04	AMPLIE ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA	R$ 5.429,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.632.729/0001-41	J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R$ 5.429,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.162.288/0001-61	LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 5.429,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R PADRE CHAGAS, 1652	(42) 3304-1265/ (42) 9908-5780	licitapuava@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.134.461/0001-50	LUZOR GROUP LTDA	R$ 5.429,19

Marca: Canon
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: T7.
Descrição: Câmera fotográfica digital - Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Manual,, Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg, Resolução Máxima: 30.4 Megapixels, Interface: Usb, Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd, Características Adicionais: Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria, Monitor: Colorido 2,5

Endereço:	Telefone:	Email:
PAULISTA, 171	(31) 7195-5379	contato@luzor.com.br

51.188.920/0001-16	MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA	R$ 5.429,19

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DAS ACACIAS, 518	(21) 6434-1191	ms.reparosnavais@gmail.com

53.070.622/0001-52	53.070.622 REGER ROBERTH BRANDAO DOS REIS	R$ 7.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

55.261.686/0001-66	FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 7.600,00

Marca: AM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AM
Descrição: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Manual,, Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg, Resolução Máxima: 30.4 Megapixels, Interface: Usb, Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd, Características Adicionais: Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria, Monitor: Colorido 2,5

Endereço:	Telefone:	Email:
VIOLETA DE MELO, 278	(31) 8718-0439	fortaleza.comercio@hotmail.com

25.235.133/0001-78	SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 10.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV TROPICAL, 2565	Cassiana	(31) 4112-2021	licitacasmag@gmail.com

33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	R$ 10.858,38

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R JACOB FERREIRA DE MELLO, 192	(48) 3024-6528	superlicite@gmail.com

Item 7: Data Show

Preço Estimado: R$ 4.300,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.300,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.300,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Data Show	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 4.289,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 30.965.214/0001-63

Órgão: Faculdade de Música do Espírito Santo

Objeto: Projetor de Vídeo

Descrição: **Projetor Multimídia** - Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84M, Distância Máxima Tela: 10.41M, Voltagem: 110/220V, Freqüência: 50 A 60HZ, Quantidade Entrada Rgb: 2UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2UN, Tamanho Mínimo Imagem: 76POL, Tipo Zoom: Digital/Optico, Tipo: Portátil C/Bolsa Transporte E Controle Remoto, Características Adicionais: Zoom Optico 1,0 A 1,2 Minimo, Tipo Data Show, Luminosidade Mínima: 2200LM, Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção/Teto, Resolução Mínima: 800 X 600DPI, Resolução: 800 X 600

CatMat: **367718** - Projetor Multimídia - Distância Mínima Tela: 0,84 M | Distância Máxima Tela: 10.41 M | Voltagem: 110/220 V | Freqüência: 50 A 60 HZ | Quantidade Entrada Rgb: 2 UN | Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2 UN | Tamanho Mínimo Imagem: 76 POL | Tipo Zoom: Digital/Optico | Tipo: Portátil C/Bolsa Transporte E Controle Remoto | Características Adicionais: Zoom Optico 1,0 A 1,2 Minimo, Tipo Data Show | Luminosidade Mínima: 2200 LM | Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção/Teto | Resolução Mínima: 800 X 600 DPI | Resolução: 800 X 600

Data: 10/12/2024 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:900022024 / UASG:925727

Lote/Item: /1

Ata: N/A

Homologação: 03/01/2025 11:21

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 14

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
10.592.584/0002-76 *VENCEDOR*	CONTROLE SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	**R$ 4.289,00**

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: X49 + Adaptador Wireless V12H005A02 + Acessórios
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
JOAO BAPTISTA PARRA, 633	(61) 3686-3225	controle@controletech.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	R$ 4.290,00

Marca: 3Atech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: X380
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	RUA ANTONIO DE BARROS SILVA, 80	Maryleide Fonseca Almeida	(43) 3321-0802	financeiro@equipeengenharia.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
55.245.731/0001-99	MICRO BIT INFORMATICA LTDA	R$ 4.780,00

Marca: EPSON X49
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EPSON X49
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	R$ 4.790,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: POWERLITE X49 + wi-fi
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Serra	ROD ES-010, 4255 A	Leandro	(31) 3047-4990	leandro@repremig.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R$ 5.097,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: X49 3600 Lumens XGA HDMI USB RJ45 V11H982020
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01	Felipe	(61) 9831-5551	licitacoes@hypertechnologies.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.639.850/0001-02	50.639.850 PATRICIA PILAR ASHTU AGUERO	R$ 5.100,00

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PowerLite X41+ 3600lm branco 127/220V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.577.541/0001-12	A&G EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS E INFORMATICA EIRELI	R$ 5.252,00

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Epson
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QNP 12 CONJUNTO O LOTE 29 SALA, 1	ANNE COROLINE	(61) 99183-1116	ag.tec20@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R$ 5.398,00

Marca: EPSON E20 3400 LUMENS C/ ADAPTADOR EXTERNO WIFI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EPSON E20 3400 LUMENS C/ ADAPTADOR EXTERNO WIFI
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112 PARTE A, SN	(61) 9657-9530	piresesantos.vendas@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.366.143/0001-00	49.366.143 VINICIUS DE CASTRO LAUDINO	R$ 5.500,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: X49
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.975.938/0001-53	PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5.720,00

Marca: epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: x49
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.533.953/0001-44	A. C. V. DORNELLES	R$ 5.750,00

Marca: EPSON / EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PowerLite X49 + Módulo Sem Fio Wireless EPLPA11
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.484.139/0001-22	ESOTICO COMERCIO LTDA	R$ 5.948,99

Marca: epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PowerLite X41+ 3600lm branco 127/220V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	R$ 5.949,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: X49
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.658.655/0001-88	FADINI SOLUCOES LTDA	R$ 5.980,00

Marca: BENQ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MX560
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.298.896/0001-38	H K S WANDERLEY LTDA	R$ 5.980,00

Marca: epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Epson PowerLite X49 3LCD XGA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
DOUTORA HELOISA, 88	(41) 9599-9540	kscommerce.vendas@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.300.396/0001-81	LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO	R$ 5.980,00

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Projetor Epson X49 3600 Lumens XGA HDMI USB RJ45 V
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.289.656/0001-98	SPEED TECNOLOGIA EIRELI	R$ 5.980,00

Marca: x
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: x
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	R SANTIAGO DANTAS, 49	Jorge	(27) 99928-1469	speed.tecnologia01@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.853.770/0001-18	INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA	R$ 5.980,38

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EPSON X4 + MODULO WIRELLES + BOLSA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.889.816/0001-04	WF SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R$ 6.450,00

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: V11H843021
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.580.136/0001-19	46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO	R$ 7.000,00

Marca: conforme TR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: conforme TR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.628.132/0001-00	LICITEC TECNOLOGIA LTDA	R$ 8.000,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: X49 V11H982020
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	RUA GUILHERME, 1.191	DIEGO	(47) 3025-4100	diego@licitectecnologia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 4.465,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Objeto: [LICITANET] - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOCANTINIA-TO.

Descrição: **DATA SHOW 4000 LUMENS OU SUPERIOR CONECTIVIDADE HDMIVGA BIVOLT** - DATA SHOW 4000 LUMENS OU SUPERIOR CONECTIVIDADE HDMIVGA BIVOLT

Data: 04/11/2024 08:00
Modalidade: Dispensa
SRP: SIM
Identificação: 13301384000124-1-000009/2024
Lote/Item: 1/4930770
Ata: N/A
Homologação: 11/11/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: UND
UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.593.695/0001-81 *VENCEDOR*	COSTA NETO LTDA	R$ 4.465,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço **R$ 4.147,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO

Objeto: Aquisição de Material Permanente.

Descrição: **DATA SHOW - PROJETOR DE IMAGEM- 3.500 LÚMENS EM COR E EM BRANCO QUE PERMITE PROJETAR EM AMBIENTES MAIORES E ATÉ COM LUZ ACESA; RES. XGA (1024 X 768) , TECNOLOGIA 3LCD ; CONECTIVIDADE COMPLETA HDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO, USB, RS-232C, SAÍDA DE MONITOR E DE** - DATA SHOW - PROJETOR DE IMAGEM- 3.500 LÚMENS EM COR E EM BRANCO QUE PERMITE PROJETAR EM AMBIENTES MAIORES E ATÉ COM LUZ ACESA; RES. XGA (1024 X 768) , TECNOLOGIA 3LCD ; CONECTIVIDADE COMPLETA HDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO, USB, RS-232C, SAÍDA DE MONITOR E DE ÁUDIO, CONEXÕES DE REDE COM FIO (RJ-45) E SEM FIO (VIA ADAPTADOR OPCIONAL) QUE PERMITE COMPARTILHAR CONTEÚDO ATRAVÉS DO SEU DISPOS. MÓVEL; LÂMPADA COM DURABILIDADE ATÉ 12.000 H NO MODO ECO E 6.000 H NO MODO NORMAL.

Data: 29/10/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 111936
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 2
Unidade: Und
UF:

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.724.523/0001-65 *VENCEDOR*	EOS COMERCIO E SOLUCOES LTDA	**R$ 4.147,00**

Marca: conforme tr
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: conforme tr
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.623.813/0001-30	BEM BRASIL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	R$ 4.149,00

Marca: BETTDOW
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BETTDOW
Descrição: Descrição não informada

Endereço: PE. ADOLPHO ROHL, 2613
Telefone: (69) 9218-7836
Email: adenildomb@hotmail.com

01.719.935/0001-95	FOTO PLAZA COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA	R$ 4.180,00

Marca: Epson
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PowerLite X39
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

21.982.891/0002-80	4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 5.499,99

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PROJETOR EPSON X49
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

49.998.224/0001-23	TCP ELETROS LTDA	R$ 6.000,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: EBX39
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

37.810.902/0001-01	VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	R$ 6.844,00

Marca: EPSON
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: W49
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Item 8: Webcam

Preço Estimado: R$ 410,25 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 410,25 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 410,25

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Webcam	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço **R$ 410,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 03.141.166/0001-16

Órgão: PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior do Trabalho
9ª Região/PR

Objeto: Aquisição de materiais de infraestrutura e periféricos de TIC

Descrição: **Câmera videoconferência** - Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

CatMat: **479217** - Câmera Videoconferência - Resolução: 1080 X 1920 | Tipo Lente: Foco Automático X | Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS | Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Data: 27/05/2024 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:900052024 / UASG:080012

Lote/Item: /18

Ata: N/A

Homologação: 06/08/2024 10:23

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.880.630/0001-01 *VENCEDOR*	WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	**R$ 410,00**

Marca: Logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925e
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV SAO JOSE, 1194	(41) 3149-5100	contato@wetalkit.com.br

52.087.237/0001-55 PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA — R$ 415,00

Marca: LOGITECH C920E
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LOGITECH C920E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112 PARTE A, SN	(61) 9657-9530	piresesantos.vendas@hotmail.com

50.417.020/0001-30 DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA — R$ 422,00

Marca: Webcam Logitech - MOD Logitech C925e
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Webcam Logitech - MOD Logitech C925e
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

40.224.243/0001-28 BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI — R$ 430,00

Marca: Flameer
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 1080p
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R PONTE NOVA, 857	(31) 3243-2655	licitacao@becapeinformatica.com.br

46.476.518/0001-05 SUNGRID ENGENHARIA LTDA — R$ 430,00

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV GOVERNADOR SANTOS NEVES, 1732	Renato	(27) 99969-5352	sungrid77@gmail.com

42.235.287/0001-89 4E IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA — R$ 433,87

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	AV MARINGA, 1343	JESSICA	(41) 98759-6216	4eimportacao@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

73.976.318/0001-86 LUCIPAR LICITACOES - EIRELI — R$ 435,00

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R INGABAU, 272	(41) 3618-1736/ (41) 3027-4047	lucipar@yahoo.com.br

46.102.988/0001-09 João Roberto Cunha Neto me — R$ 436,00

Marca: CONFORME TR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME TR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

48.924.825/0001-29 EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA — R$ 436,00

Marca: Logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925e
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
QS 1 RUA 212 LOTE 19,21, 23	(61) 3970-2087	contato@tsxcontabilidade.com.br

47.034.949/0001-76 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA — R$ 436,00

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	RUA MATHIAS ALONSO, 505	(44) 9139-3341 / (0000) 0000-0000	exclusivecomercio22@gmail.com

19.026.964/0001-37 ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA — R$ 436,00

Marca: MULTILASER
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Importado WC055
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AVENIDA FRANCISCO NEGRAO DE LIMA, 503	JOÃO	(31) 3491-7359	licitacoes.icp@gmail.com

52.017.064/0001-07 MASTERBIDS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA — R$ 436,00

Marca: Logitech C920E
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Logitech C920E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
2000, 1585	(47) 3170-2142	contato@masterbids.com.br

36.513.363/0001-78 MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA — R$ 436,00

Marca: comp
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: comp
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	R JAIME VILLAS BOAS, 250	Christiane	(27) 9894-4438	christianebaldo@gmail.com

27.996.382/0001-01 R JUAREZ DE ALMEIDA — R$ 436,00

Marca: 3atech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: AF04
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
PACIFICO, 62	(43) 3342-1684	financeiro@rjuarez.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

50.317.178/0001-39 R&D COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA — R$ 436,00

Marca: logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Webcam HD Logitech C270, 720p
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
FLACK, 00095	(21) 9695-3414	r&dcomercio23@gmail.com

46.680.946/0001-47 MX SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — R$ 436,05

Marca: Intelbras
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Web Cam Intelbras Full Hd 1080 p
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	R ADIR PEDROSO, 591	(41) 9840-6534/ (0000) 0000-0000	mxsolutionsltda@gmail.com

43.794.816/0001-47 ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA — R$ 436,06

Marca: Importado
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Importado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
IBIRAJA, 61	(11) 6293-0424	aribeiro@arsit.com.br

34.447.566/0001-88 LUIZ EUGENIO BENDOTTI 04392381960 — R$ 436,06

Marca: LORBEN
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: WEBCAM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Timbó	10A RUA rua Pomeranos, 6.132	(47) 3382-3296	leb.bendotti@gmail.com

38.339.341/0001-69 JEISON LILLA — R$ 436,06

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C920E HD PRO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São Bento do Sul	R DAS NEVES, 305	JEISON LILLA	(47) 99119-8591	mltec@mltec.info

47.417.848/0001-84 KAROLINA RAMOS BARELLA 09150523937 — R$ 436,06

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R JOAQUIM TAVORA, 1407	(45) 9911-5396	eaglecomercioesolucoes@gmail.com

36.310.930/0001-99 Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA — R$ 436,06

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LOGITECH
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R APUCARANA, 00011	Yan	(21) 96568-2918	ysdcpapelaria@gmail.com

48.199.907/0001-58 P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA — R$ 440,00

Marca: EJZ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: WEBCAM
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
ARANGUA, 564	(11) 8223-6107	pchelescomercioeservicos@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.415.376/0001-04	REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS LTDA	R$ 445,00

Marca: Intelbras / Similar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 1080 X 1920
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ROSA-DA-TURQUIA, 225	(11) 7145-0646	adm@remobilizze.com.br

11.394.628/0001-35	MEIRE RODRIGUES DA SILVA			R$ 500,54

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	RUA PROFESSORA ELVIRA LEFEVRE DE SALLES NEMER, 205	(11) 4198-0394	vicont@uol.com.br

04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA			R$ 650,24

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370	Marcio	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

44.961.146/0001-79	JOAO LUCAS TOME DIAS 03261566159			R$ 1.000,00

Marca: Logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Webcam Logitech C920E Full HD
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	CONJUNTO QUADRA 203, 19	ADEMI PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA	(61) 9841-6306	jtsolucoescorporativas@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço **R$ 407,99**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 19.418.875/0001-36
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E TECNOLÓGICO DA MARINHA
Objeto: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de webcam logitech por dispensa de licitação.
Descrição: **Câmera Videoconferência** - Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido
CatMat: **479217** - Câmera Videoconferência - Resolução: 1080 X 1920 | Tipo Lente: Foco Automático X | Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS | Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Data: 10/05/2024 11:47
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 90009/2024 / UASG: 720300
Lote/Item: /1
Ata: N/A
Homologação: 20/05/2024 09:40
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.044.452/0001-08 *VENCEDOR*	WAYNE IMPORT LTDA	**R$ 407,99**

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

14.724.532/0001-86 TKL COMERCIAL EIRELI — R$ 408,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV 85, 1760	Thiago	(62) 98291-1111	tklhaven@gmail.com

49.300.396/0001-81 LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO — R$ 417,72

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

34.235.197/0001-60 RITA DE CASSIA RODRIGUES IGNACIO — R$ 418,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

49.424.137/0001-62 49.424.137 GEOVANI MALISZEWSKI DA SILVA — R$ 428,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

13.401.444/0001-80 ELETROSOL MULTISERVICOS LTDA — R$ 429,97

Marca: logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: c925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Engenheiro Beltrão	AV BRASIL, 433	(44) 3537-1904/ (44) 9950-3099	danilopmartins@gmail.com

32.005.178/0001-11 EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI — R$ 458,65

Marca: Webcam Logitech C925E Full HD
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Webcam Logitech C925E Full
Descrição: Câmera Videoconferência - Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R LAURINDO DE BRITO, 592	(11) 4801-3111	saraiva@emgesa.com.br

52.707.286/0001-43 52.707.286 ISADORA MACHADO SOARES — R$ 458,66

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.737.673/0001-02	44.737.673 DAVSON LUIZ AZEVEDO MARTINS	R$ 460,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.492.026/0001-08	23.492.026 JOAO PAULO DE PAULA NASCIMENTO	R$ 464,00

Marca: logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: logitech
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.087.237/0001-55	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	R$ 467,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112 PARTE A, SN	(61) 9657-9530	piresesantos.vendas@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.131.473/0001-57	54.131.473 HIGOR AUGUSTO SOUZA DURAES	R$ 473,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.388.921/0001-85	MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	R$ 489,95

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	AVENIDA ESPIRITO SANTO, 251	Ellen	(83) 3244-6189	mikroshop@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.489.837/0001-72	48.489.837 JAILTON SILVA AMARO	R$ 490,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R FREDERICO JENSEN, 2299	BERNARDO	(47) 9137-7418	jblicitacoes2@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.688.388/0001-04	PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	R$ 490,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R GUATAMBU, 142	Luciane	(21) 2489-9703	preventivainfo@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.115.618/0001-30	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 492,39

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV LUSITANIA, 306	Alexandre	(21) 4108-5037	centurion.licitacoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.102.988/0001-09	João Roberto Cunha Neto me	R$ 503,90

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.446.210/0001-01	52.446.210 ANTHONY VIEIRA FERRARESI	R$ 504,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.479.217/0001-94	ALEX MELLO DE AVEIRO 20594894824	R$ 505,50

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R IGARITE, 280	(11) 9205-7073	alexmaveiro@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.288.778/0001-98	EBENEZER GOMES LISBOA 03248548037	R$ 506,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV DA CAVALHADA, 2159	(51) 9863-7255	ebenezer.lisboa@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.971.490/0001-04	51.971.490 CLAUDIO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR	R$ 507,00

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E FULL HD
Descrição: Câmera Videoconferência - Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.716.936/0001-09	GABRIEL VITOR DA LUZ GOULART 17009594767	R$ 509,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Baixo Guandu	1A RUA EZEQUIAS ALVES MONTEIRO, 15	(27) 9720-1279	vitorg794@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.866.573/0001-29	APBT VERDE E AMARELO LTDA	R$ 532,88

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.362.668/0001-08	54.362.668 PATRICIA DOS REIS MARTINS KRONEMBERGER	R$ 550,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.224.937/0001-28	41.224.937 ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES	R$ 556,40

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QUADRA 10, 10	(61) 8597-9429	arthurjuanguedes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.130.609/0001-31	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	R$ 560,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R PADRE CHAGAS, 1652	JEAN	(42) 3304-1264	jeanlicita@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.839.055/0001-92	ESTRUTTOS LTDA	R$ 569,99

Marca: Logitech ou similar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Logitech ou similar
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DIONISIO PEDRELLINI, 119	(11) 3999-9999/ (11) 3666-6666	sememail@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.294.483/0001-24	ROTA AMAZONICA LTDA	R$ 570,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.719.507/0001-63	PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112	R$ 575,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	COND QR 603 CHACARA 39, 46B	(61) 8474-7624	bfprodutos1@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.275.120/0001-50	SUPER LICITE LICITACOES EIRELI	R$ 577,99

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R JACOB FERREIRA DE MELLO, 192	(48) 3024-6528	superlicite@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.633.511/0001-80	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	R$ 578,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Jaboticabal	R DOMINGOS VALERIO, 96	Anderson	(16) 3200-0555	asjustino@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.006.412/0001-28	49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENT	R$ 580,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
Q QR 100 CONJUNTO P, 12	(61) 9173-5998	contato.caango@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.058.263/0001-54	AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 580,00

Marca: TR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TR
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	RUA GENERAL SILVIO PEREIRA DA SILVA, 00133	DANIEL FERNANDES DE ALMEIDA	(21) 3150-0440	dan.cont@yahoo.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.614.139/0001-14	49.614.139 SAMILA SOARES ALVES DE OLIVEIRA	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.389.097/0001-07	51.389.097 JAZON MARCOS FRANCA DA SILVA	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.997.838/0001-03	52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.323.975/0001-17	53.323.975 BRUNNO CAVALCANTE RIBEIRO	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.482.168/0001-47	53.482.168 MARIA DE FATIMA SILVA DE MORAIS	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
QUADRA 6, 13	(61) 9233-5410	maria.licit65@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.543.817/0001-72	53.543.817 CYNTHIA LOPES SIQUEIRA DO VALE	R$ 591,00

Marca: camera
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: webcam
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
54.398.414/0001-40	54.398.414 RAPHAEL CARNEIRO LIMA	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.908.231/0001-02	ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.801.417/0001-30	AMANDA RODRIGUES CARNEIRO 04921803188	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SIG QUADRA 8, 385	(61) 8115-6478	carneirosolu@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.662.823/0001-31	DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itanhaém	10 R RUA DOUTOR TITO CARLOS PEREIRA, 100	(11) 8672-5114	vianaconsultoria.licitacoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.954.113/0001-15	49.954.113 RAYANE APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.870.355/0001-00	M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 591,00

Marca: lgt
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: lgt
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV NOVA YORK, 530	Fabio	(21) 2220-2988	m2zsolucoes@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.630.109/0001-12	MARIA CORREIA DA SILVA OLIVEIRA 26700271134	R$ 591,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	ST SHIGS 713 BLOCO Y, 59	(61) 9677-5951

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
52.780.182/0001-64	52.780.182 ALINE FRANKLIN DA SILVEIRA	R$ 600,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

46.740.041/0001-15	I J MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	R$ 600,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

36.310.930/0001-99	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	R$ 600,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R APUCARANA, 00011	Yan	(21) 96568-2918	ysdcpapelaria@gmail.com

41.513.622/0001-09	41.513.622 PEDRO HENRIQUE MARTINS RABELO GUIMARAES DE MACEDO	R$ 1.000,00

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço **R$ 412,75**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 95.719.373/0001-23
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática, atendendo a necessidade do Município de Mercedes.
Descrição: **Câmera videoconferência** - Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido
CatMat: **479217** - Câmera Videoconferência - Resolução: 1080 X 1920 | Tipo Lente: Foco Automático X | Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS | Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Data: 19/04/2024 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:900172024 / UASG:985531
Lote/Item: /43
Ata: N/A
Homologação: 16/05/2024 15:02
Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.365.739/0001-63 *VENCEDOR*	E.D. SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	**R$ 412,75**

Marca: conforme edital
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: conforme edital
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

31.368.843/0001-79 CHRISTIAN PIMENTEL — R$ 459,00

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
TEODORO CORREA DE MELO, 12	(49) 3242-1220	chrispimentel_1@hotmail.com

18.012.406/0001-50 A. CARNEVALI - EIRELI — R$ 471,25

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Terra Roxa	RUA ANTONIO IPOLITO, 121	(44) 3645-2120

48.437.027/0001-72 48.437.027 EDSON LAZDENAS — R$ 474,00

Marca: Logitech C925E
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Logitech C925E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

52.017.064/0001-07 MASTERBIDS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA — R$ 496,99

Marca: Logitech C925E
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Logitech C925E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
2000, 1585	(47) 3170-2142	contato@masterbids.com.br

23.492.026/0001-08 23.492.026 JOAO PAULO DE PAULA NASCIMENTO — R$ 497,00

Marca: logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: c925e
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

52.087.237/0001-55 PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA — R$ 499,00

Marca: LOGITECH C920E
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LOGITECH C920E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SIA TRECHO 1 LOTE 230 BLOCO A SALA 112 PARTE A, SN	(61) 9657-9530	piresesantos.vendas@hotmail.com

07.641.168/0001-25 THIAGO AMARANTE GOMES LTDA — R$ 529,99

Marca: logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: c925e
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Guarapari	R CARLOS SANTANA, 174	Thiago	(27) 3262-1527	tagamarante@gmail.com

14.491.768/0001-10 R3S TELECOMUNICACOES LTDA — R$ 530,00

Marca: Logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E Full HD
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
VIEIRA DE ALMEIDA, 229	(11) 2626-7395	contato@r3s.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

46.680.946/0001-47 MX SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — R$ 535,68

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E 1080P
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	R ADIR PEDROSO, 591	(41) 9840-6534/ (0000) 0000-0000	mxsolutionsltda@gmail.com

46.102.988/0001-09 João Roberto Cunha Neto me — R$ 536,00

Marca: CONFORME TR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME TR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

42.810.782/0001-74 MAX QUALITY COMERCIO LTDA — R$ 536,09

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LOGITECH
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
AFONSO PENA, 262	(31) 3272-8161	maxqualitybh@gmail.com

20.953.739/0001-25 PAGNAN & BACHES LTDA — R$ 536,68

Marca: Logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	RUA MARAVILHA, 215	(46) 9914-0384	elenice_fb@hotmail.com

12.138.093/0001-02 BRUNO HENRIQUE BARZAGHI — R$ 536,69

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

18.806.093/0001-01 EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA — R$ 536,69

Marca: Ugreen
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CM678
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	SETOR SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 470, S/N	EDERSON	(61) 99260-9864	edercs3@hotmail.com

48.560.829/0001-75 FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA — R$ 536,69

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 925E
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

22.816.315/0001-44 DARLAN MORAES DA SILVA — R$ 536,69

Marca: Logitech
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Tubarão	AV MARCOLINO MARTINS CABRAL, 424	DARLAN	(48) 9148-4909/ (48) 8832-2818	licitacoes@incotech.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA LTDA	R$ 650,24

Marca: LOGITECH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: C925E
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AVENIDA WISTON CHURCHILL, 2370	Marcio	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	R$ 1.068,01

Marca: SIMILAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SIMILAR
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	RUA MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.434.285/0001-07	BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R$ 1.150,00

Marca: Logitech/SIMILAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Logitech/SIMILAR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
85.067.502/0001-92	PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.512,00

Marca: Mikrotik
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RB3011UIAS-RM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA EGITO, 374	Marco Antônio do Nascimento	(41) 3013-4321	licitação@proindex.com.br

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banrisul — *Data: 05/02/2025 16:03:50*
www.banrisul.com.br — **Acessar a fonte aqui**

2 - Compras.gov.br — *Data: 30/08/2024 09:57:29*
www.gov.br/compras/pt-br — **Acessar a fonte aqui**

3 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 — *Data: 05/02/2025 16:27:46*
licitanet.com.br — **Acessar a fonte aqui**

4 - Portal Nacional de Contratações Públicas — *Data: 30/08/2024 09:58:26*
https://www.gov.br/pncp/pt-br — **Acessar a fonte aqui**

5 - Prefeitura Municipal de Santo Anastácio/SP — *Data: 05/02/2025 16:05:37*
186.233.125.85:8079/transparencia/ — **Acessar a fonte aqui**

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Defensoria Pública Geral do Estado,

Em atendimento ao disposto no Art. 72. Da Lei n.º 14.333, de abril de 2021, submeto o DFD - Documento de Formalização de Demanda para análise conforme informações abaixo.

Informações Gerais:

Número do Processo	0000876.110000932.0.2025
Tipo:	Licitatório: Pregão Eletrônico
Setor Requisitante (Unidade /Setor /Depto.):	DOS /Divisão de Operação e Suporte
Responsável pela Área:	Ronilson Costa
Matrícula:	2745008
E-mail:	ronilsoncosta@ma.def.br
Telefone:	ramal 3274

Informações do Objeto:

Objeto da Futura Contratação:	Aquisição de equipamentos de informática para atender aos seguintes convênios: Termo de Colaboração nº 14/2023, referente ao Projeto “Educar para Prevenir”, e Termo de Colaboração nº 15/2023, referente ao Projeto “Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos”, celebrados entre a Prefeitura Municipal de São Luís, por meio da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS), e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão.
Valor Estimado:	R$ 89.505,21 (oitenta e nove mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos)

Objeto:

(**)** Serviço não continuado

( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra

( ) Material de consumo

(x) Material permanente / equipamento

( ) Outros:

Forma de Contratação Sugerida:	(x) Pregão ( ) Concorrência ( ) Diálogo Competitivo ( ) Leilão ( ) Dispensa ( ) Dispensa Eletrônica ( ) Inexigibilidade ( ) Adesão à ARP de outro Órgão

Justificativa da necessidade da contratação da solução.

Após a revogação do Pregão Eletrônico SRP nº 90031/2024-DPE/MA, motivada pela necessidade de adequações nas especificações dos equipamentos a serem adquiridos, foi realizado um novo levantamento técnico para garantir que as exigências institucionais e operacionais sejam plenamente atendidas. A aquisição dos itens solicitados é essencial para o desenvolvimento eficiente e eficaz dos projetos, assegurando a qualidade das ações realizadas na proteção de crianças, adolescentes e seus familiares. Além disso, as adequações realizadas visam otimizar os recursos disponíveis, aprimorar a infraestrutura tecnológica e maximizar o impacto positivo esperado na comunidade. Com base nessas melhorias, o novo pregão será lançado com especificações revisadas e aprimoradas, garantindo que os equipamentos adquiridos atendam de forma precisa e eficaz às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Maranhão e dos beneficiários atendidos pelos projetos.

Quantidade de material da solução a ser contratada (estimativo)

Item	Descrição	CATMAT	Quant	Unidade (R$)	Valor Total (R$)
1	Kit Computador completo	482518	12	R$ 4.600,00	R$ 55.200,00
2	Nobreak 700va	481194	12	R$ 379,69	R$ 4.556,28
3	Notebook	485857	4	R$ 2.948,33	R$ 11.793,32
4	Estabilizador 1500va	452467	2	R$ 538,20	R$ 1.076,40
5	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	604682	2	R$ 4.304,33	R$ 8.608,66
6	Câmera Fotográfica Digital	600724	1	R$ 3.559,97	R$ 3.559,97
7	Data Show	367718	1	R$ 4.300,33	R$ 4.300,33
8	Webcam	479217	1	R$ 410,25	R$ 410,25
					R$ 89.505,21

Previsão de entrega dos equipamentos

Será de 30 dias após emissão da ordem de fornecimento

Créditos orçamentários	
Valor estimado da contratação:	R$ 89.505,21 (oitenta e nove mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos)
Valor estimado de investimento:	R$ 89.505,21 (oitenta e nove mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos)

Indicação do(s) Gestor e Fiscal do Contrato		
Administrativo	Nome: Ricardo Corrêa Lemos	
	Matrícula: 1577477	
Setorial	Nome: Ronilson Camara Costa	
	Matrícula: 2745008	

Técnico	Nome: Gabriel Mendes Mouta	
	Matrícula: 2746857	

***Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.**

São Luís–MA, em **06** de **março** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
Divisão de Operação e Suporte

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 07/03/2025, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0167445** e o código CRC **E02B9169**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

TR - TERMO DE REFERÊNCIA

Conforme a previsão contida no art. 40º da Lei n.º 14.133/2021, § 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei.

Informações Gerais:

Número do Processo	0000876.110000932.0.2025
Tipo:	Licitatório: Pregão Eletrônico
Setor Requisitante (Unidade /Setor /Depto.):	DOS /Divisão de Operação e Suporte
Responsável pela Elaboração:	Ronilson Câmara Costa
E-mail:	suinfo@ma.def.br
Órgão:	Defensoria Pública do Estado do Maranhão
UASG:	453747
Material /Serviço:	Material

1. **DO OBJETO**

1.1. O objeto deste contrato é a aquisição de equipamentos permanentes(computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais laser monocromática, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), todos destinados a apoiar a execução dos projetos sob responsabilidade da Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

1.2. Esses equipamentos devem atender às especificações técnicas detalhadas no ANEXO I, garantindo robustez, mobilidade, segurança operacional e suporte às atividades administrativas e operacionais, com o objetivo de assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.

1.3. Os equipamentos devem ser de marcas reconhecidas no mercado, com garantia mínima de 36 meses on-site para os computadores e notebooks, e 12 meses para os demais equipamentos.

1.4. A entrega deve ser realizada dentro dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, garantindo a conformidade com as exigências técnicas e operacionais especificadas.

2. **DA JUSTIFICATIVA**

2.1. Os equipamentos a serem adquiridos visam atender aos projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS", parceria da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA) com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS) de São Luís. Considerando as demandas específicas desses projetos, é imprescindível contar com soluções tecnológicas que assegurem alta performance, durabilidade e capacidade de expansão. Nesse contexto, a aquisição de computadores de mesa, ou desktops, se destaca como a opção mais adequada, devido às características técnicas que proporcionam um ambiente de trabalho otimizado e produtivo, alinhado às exigências de desempenho e confiabilidade requeridas. A justificativa para essa escolha é baseada em critérios de eficiência operacional, custo-benefício e flexibilidade, assegurando que os objetivos dos projetos possam ser atingidos de maneira eficaz e sustentável ao longo do tempo.

2.1.1. Os computadores de mesa, também conhecidos como desktops, são sistemas de computação estacionários que consistem em uma unidade central, monitor, teclado, mouse e outros periféricos essenciais. São especialmente indicados para usuários que necessitam de um desempenho robusto, capacidade de expansão e uma configuração altamente personalizável. Isso se alinha diretamente às necessidades dos projetos em questão, onde a eficiência e a capacidade de realizar multitarefas são cruciais.

2.1.2. Desempenho e Capacidade de Expansão: Desktops geralmente oferecem maior poder de processamento em comparação aos laptops, permitindo a inclusão de processadores mais potentes, placas gráficas dedicadas e maior quantidade de memória RAM. Essa modularidade facilita a adição ou atualização de componentes, como placas gráficas, unidades de armazenamento e RAM, proporcionando não apenas flexibilidade, mas também longevidade ao sistema. Isso é fundamental para assegurar que o equipamento continue atendendo às demandas dos projetos ao longo do tempo, sem a necessidade de substituições frequentes.

2.3. Eficiência em Multitarefas: Uma das grandes vantagens dos desktops é a possibilidade de utilizar múltiplos monitores, o que é particularmente útil em ambientes de trabalho onde se necessita visualizar mais informações simultaneamente. Isso reduz a necessidade de alternar entre janelas e aplicativos, aumentando significativamente a eficiência e a produtividade. Tarefas como comparar documentos lado a lado, visualizar dados em uma tela enquanto se trabalha em outra, ou acessar ferramentas de referência enquanto se desenvolve um projeto são simplificadas, o que é um benefício direto para os projetos 'EDUCAR PARA PREVENIR' e 'PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS'.

2.4. Custo-benefício e Capacidade de Resfriamento: Em muitos casos, desktops oferecem um melhor custo-benefício em comparação com laptops de especificações semelhantes. Isso se deve à natureza menos compacta dos desktops, o que permite uma melhor capacidade de resfriamento e, consequentemente, maior durabilidade dos componentes. Para projetos que exigem desempenho consistente e confiável ao longo do tempo, essa característica é um fator decisivo na escolha do equipamento.

2.5. Comparação com Laptops: Por outro lado, os notebooks, ou laptops, são dispositivos portáteis projetados para mobilidade e conveniência. Eles integram todos os componentes essenciais em um único dispositivo compacto, permitindo que os usuários realizem suas tarefas em qualquer lugar. A principal vantagem dos laptops é a mobilidade, tornando-os ideais para profissionais em movimento, estudantes e usuários que necessitam de flexibilidade. No entanto, para o ambiente específico dos projetos mencionados, onde a mobilidade não é um fator determinante, os desktops se mostram mais adequados.

2.6. Além disso, embora os laptops tenham recursos limitados em comparação com desktops de alto desempenho, muitos modelos modernos oferecem eficiência energética notável e uma bateria interna que permite uso sem a necessidade constante de energia elétrica. No entanto, esses benefícios não compensam as vantagens de desempenho e capacidade de expansão oferecidas pelos desktops, que

são mais alinhadas às exigências dos projetos.

3. **DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS, QUANTIDADES, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO.**

Item	Descrição	CATMAT	Quant	Unidade (R$)	Valor Total (R$)
1	Kit Computador completo	482518	12	R$ 4.600,00	R$ 55.200,00
2	Nobreak 700va	481194	12	R$ 379,69	R$ 4.556,28
3	Notebook	485857	4	R$ 2.948,33	R$ 11.793,32
4	Estabilizador 1500va	452467	2	R$ 538,20	R$ 1.076,40
5	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	604682	2	R$ 4.304,33	R$ 8.608,66
6	Câmera Fotográfica Digital	600724	1	R$ 3.559,97	R$ 3.559,97
7	Data Show	367718	1	R$ 4.300,33	R$ 4.300,33
8	Webcam	479217	1	R$ 410,25	R$ 410,25
				VALOR ESTIMADO	R$ 89.505,21

3.1 Especificações ANEXO I

3.2 O critério de julgamento será o de menor preço por Item.

4. **DA FICHA TÉCNICA, CATÁLOGO, E/OU OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA**

4.1 A empresa declarada provisoriamente vencedora do certame deverá, no ato da apresentação da proposta ajustada, anexar junto da proposta ajustada , em campo próprio disponibilizado pelo Pregoeiro , sob pena de desclassificação, os seguintes documentos:

4.1.1. Ficha Técnica ou Catálogo do fabricante, contendo as especificações dos produtos orçados, com indicação de marca e modelo, não sendo válida a apresentação apenas de cópia das especificações do Termo de Referência.

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1 O Contrato terá vigência a partir da sua assinatura, e findar-se-á relativamente à compra e venda, na data da efetiva entrega dos materiais, remanescendo, entretanto, a eficácia do Contrato até o fim do prazo da garantia do bem, conforme especificado no item.

6. **DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO**

6.1 Não haverá exigência da garantia da contratação.

7. **DA SUBCONTRATAÇÃO**

7.1 A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

8. **DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO**

8.1 Os bens permanentes fornecidos serão acompanhados e fiscalizados por colaborador da DPE. Caberá a esse fiscal, resolver as situações que surgirem no decorrer da execução contratual, registrando todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário e regularizando as falhas que possam acontecer ou, comunicar aos seus superiores quando a providência ultrapassar os limites de sua competência, conforme o disposto no Art. 117, da Lei nº 14.133/2021.

8.1.1 Ficam definidos os fiscais na seguinte ordem:

8.1.1.1 Fiscal Técnico: Gabriel Mendes Mouta, matricula: 2746857

8.1.1.2 Fiscal Administrativo: Ronilson Camara Costa, matrícula: 2745008

8.2 A Contratada designará de maneira formal um representante para responder perante o Contratante pela execução do Contrato.

8.3 O fiscal deverá atestar a Nota Fiscal/Fatura, quando comprovada de forma correta o fornecimento dos materiais, onde viabiliza o pagamento.

8.4 A Fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da DPE, dos seus empregados, prepostos ou contratados.

9. **DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO**

9.1 O prazo de entrega dos materiais, será no máximo 30 (trinta) dias após recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento Anexo II.

9.2 A entrega do objeto licitado deverá ser feita de segunda a sexta-feira das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 16:30 no Galpão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, localizada na ESTRADA DA VITORIA, Nº 2409, GALPÃO 10B FÉ EM DEUS, após agendamento prévio com a Divisão de Material e Patrimônio através do e-mail: material@ma.def.br ou contato telefônico (98) 2055-3010 ramal 3066 ou

3220 .

9.2.1 O objeto deverá ser entregue embalado, contendo as indicações de marca, fabricante e procedência de acordo com a legislação em vigor.

9.3 Os bens permanentes adquiridos serão recebidos por pessoal devidamente designado em portaria vigente, após análise da compatibilidade das especificações dos bens.

9.3.1 A atestação de conformidade da entrega do objeto e seus respectivos volumes caberá a servidor da Divisão de Material e Patrimônio.

9.4 Os bens permanentes serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

9.4.1 Os bens permanentes poderão ser rejeitados, no todo ou parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 15 (quinze) dias, a contar na notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.5 Os bens permanentes serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

9.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9.8 Objeto será recusado, no todo ou em parte nos seguintes casos:

9.8.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas no edital de licitação, exceto quando houver renegociação, em defesa de interesse provocado pela própria Administração, visando melhoria qualitativa para adequação a necessidade devidamente justificada.

9.8.2 Apresentarem qualquer defeito durante a verificação de conformidade;

10. **DO PAGAMENTO**

10.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo não superior a 30 (trinta) dias , após o recebimento e conferência do bem, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa, acompanhada da fatura e devidamente atestada por servidor designado pela Divisão de Material e Patrimônio para este fim e acompanhada da solicitação de pagamento - ANEXO III, das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal (se houver) e, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta-corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos.

10.2 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de

obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.

10.3 A DPE/MA se reserva ao direito de recusar a realização do pagamento se, no ato da atestação, dos bens fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

11. **ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Programa de Trabalho:	**03.092.0623.2656.023339**

12. **DA GARANTIA**

12.1 A Garantia dos equipamentos encontrasse especificados no ANEXO I deste Termo de Referência (DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E QUANTIDADES), e deverá ser no mínimo a indicada nas referidas descrições nelas contidas.

13. **DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 14.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. advertência;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados

14. **CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

14.1 Em virtude da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD"), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, fica estabelecido que:

14.1.1 A Contratada obriga-se a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), bem como com as determinações de órgãos reguladores e fiscalizadores da matéria, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

14.1.2 O contrato não transfere a propriedade de quaisquer dados da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, de seus colaboradores e assistidos para a Contratada.

14.1.3 A Contratada tratará os dados pessoais a que tiver acesso em virtude do contrato apenas para a execução e na medida do necessário para atender as finalidades do objeto contratado.

14.1.4 A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO não autoriza a Contratada a usar, compartilhar ou comercializar quaisquer eventuais elementos de dados, que se originem ou sejam criados a partir do tratamento de dados pessoais objeto do Contrato.

14.1.5 A Contratada não poderá, sem autorização e/ou instruções prévias da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, transferir ou, de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir acesso aos Dados Pessoais ou a quaisquer outras informações a terceiros.

14.1.6 A Contratada deverá manter sigilo das operações de tratamento de dados pessoais que realizar em razão do contrato, bem como implementar medidas técnicas e administrativas necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que o ambiente (físico ou lógico) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais seja estruturado de forma a atender aos requisitos de segurança, padrões de boas práticas de governança e princípios gerais previstos na legislação e nas demais normas regulamentares aplicáveis.

14.1.7 As obrigações de sigilo e processamento dos dados pessoais impostos à Contratada se estendem a seus prepostos e subcontratados (se autorizado em contrato), garantindo que o acesso aos dados pessoais somente seja concedido às pessoas designadas para executar as atividades descritas no Contrato e que estejam sob obrigação de confidencialidade com relação aos dados pessoais tratados.

14.1.8 A Contratada deverá realizar as atividades de tratamento de dados pessoais decorrentes do contrato segundo as instruções lícitas e documentadas fornecidas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO; conforme a política de privacidade e proteção de dados pessoais da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO; bem como da legislação pertinente à proteção de dados pessoais, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente causar à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO e a terceiros, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

14.1.9 A Contratada responderá administrativa e judicialmente, sem prejuízo de eventual reparo a dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, que causar a terceiros, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais decorrentes do contrato, por violação à legislação de proteção de dados pessoais e às instruções lícitas da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, bem como por violação da segurança, nos termos do Parágrafo único do Artigo 44 da LGPD.

14.1.10 A Contratada fica obrigada a garantir a segurança da informação prevista na LGPD, nas normas regulamentares pertinentes e no instrumento contratual, em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término.

14.1.11 A Contratada deverá notificar a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre exposições ou ameaças em relação à conformidade com a proteção de dados, bem como sobre reclamações e solicitações dos titulares de Dados Pessoais bem como intimações e notificações judiciais ou de outras autoridades públicas, que venha a receber em razão do contrato.

14.1.12 A Contratada se compromete a cooperar e a fornecer à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, no prazo estabelecido, todas as informações relacionadas ao tratamento de dados pessoais que estiverem sob sua custódia em razão do contrato e que sejam necessárias para responder às solicitações ou reclamações feitas com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

14.1.13 A Contratada deverá notificar a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, por escrito e imediatamente após tomar ciência do fato, sobre a ocorrência de incidente de segurança envolvendo dados pessoais tratados em razão do contrato. Essa notificação deverá conter, no mínimo:

14.1.13.1 Data e hora provável do incidente;

14.1.13.2 Data e hora da ciência pela contratada;

14.1.13.3 Relação dos tipos de dados afetados pelo incidente;

14.1.13.4 Número de titulares afetados e demais informações sobre os titulares envolvidos;

14.1.13.5 Indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes;

14.1.13.6 Os riscos relacionados ao incidente;

14.1.13.7 Dados de contato do Encarregado de Proteção de Dados ou outra pessoa junto à qual seja possível obter mais informações sobre o ocorrido;

14.1.13.8 Os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata.

14.1.14 A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da Contratada com as obrigações de Proteção de Dados Pessoais, sem que isso implique em qualquer diminuição da responsabilidade que a Contratada possui perante a LGPD e o Contrato.

14.1.15 A Contratada arcará com todos os custos, incluindo indenizações e penalidades aplicadas à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO por eventuais danos que esta venha a sofrer em decorrência do uso indevido dos dados pessoais por parte da Contratada, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança (técnica e administrativa), descumprimento das regras da lei geral de proteção de dados citadas no contrato e das orientações do DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, sem prejuízo da aplicação das penalidades do contrato.

14.1.16 A Contratada declara que, caso utilize sistema próprio para armazenamento dos dados fornecidos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO para execução dos serviços:

14.1.15.1 Adotará procedimentos e controles, abrangendo, no mínimo, a autenticação, a criptografia, a detecção de intrusão e a prevenção de vazamento de informações e dados recebidos da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO para execução do objeto do Contrato;

14.1.15.2 Realizará testes e varreduras para detecção de vulnerabilidade, mantendo seus sistemas eletrônicos livres de programas maliciosos;

14.1.15.3 Efetuará a gestão de acessos aos seus sistemas eletrônicos pelos seus prepostos, de forma efetiva, assegurando o cumprimento das obrigações do Contrato e da legislação reguladora;

14.1.15.4 Manterá o registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem;

14.1.15.5 Seguirá os padrões de segurança técnica e procedimentos de segurança das informações testadas e validadas e referendados pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO por meio do contrato ou em suas Políticas de Governança, de Segurança da Informação e de Privacidade.

15. **DA SUSTENTABILIDADE**

15.1 A empresa contratada deverá adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, naquilo que couber, em consonância com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19/01/2010 e demais ordenamentos jurídicos vigentes.

16. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

16.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

16.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações no ANEXO 01, prazo e local constantes neste Termo de Referência a: marca, modelo procedência e prazo de garantia;

16.3 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com a versão em português e da relação de rede de assistência técnica autorizada;

16.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

16.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

16.6 Fornecer os materiais que se fizerem necessários para o perfeito comprimento do objeto desta aquisição, buscando sempre materiais de 1º qualidade, podendo ser rejeitado quando não atender total ou parcialmente de forma satisfatória.

16.7 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

16.8 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto conforme especificado no ANEXO I , prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela DPE-MA, cujas reclamações se obrigam a atender;

16.9 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação sempre que demandada;

16.10 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da DPE-MA;

16.11 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a vigência da obrigação.

16.12 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a DPE-MA.

16.13 Responsabilizar-se:

16.13.1 Por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quando às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda por fatos que resultam em destruições ou danificações dos bens,

estendendo-se essa responsabilidade até o recebimento definitivo dos bens e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros.

16.13.2 Pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir no cumprimento da obrigação;

16.13.3 Manter durante toda a relação jurídica, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

16.3.4 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

17. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

17.1 Proporcionar todas as facilidades, bem como informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado para que a empresa fornecedora dos bens objeto deste Anexo I, possa desempenhar suas funções;

17.2 Permitir o acesso dos empregados da empresa fornecedora às dependências da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, para execução do objeto, quando solicitado;

17.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade material com as especificações constantes neste termo e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

17.4 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

17.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

17.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecida neste Termo de Referência e seus anexos.

17.7 A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17.8 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

17.9 É admissível a fusão , cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que seja observado pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

ANEXO I

Especificações Técnicas

Os materiais permanentes devem atender às especificações técnicas mínimas adequadas para garantir o uso prolongado e eficiente no projeto.

Especificações Técnicas Mínimas:

Kit COMPUTADOR COMPLETO (12 unidades).

Especificações Técnicas:

- Sistema Operacional Windows 11 pro, licença OEM no idioma português do Brasil, pré-instalado. Obrigatório
- Microprocessador capaz de operar a 32 e 64 bits e deverá obter pontuação (score) de desempenho igual ou superior a 11.000 pontos aferidos pelo site https://www.cpubenchmark.net/desktop.html. Mínimo obrigatório.
- Fabricação a partir do primeiro semestre de 2024. Mínimo obrigatório.
- Memória RAM Padrão DDR4 3200 MHz. Mínimo obrigatório.
- Capacidade instalada 8 GB. Mínimo obrigatório.
- Capacidade suportada 16GB. Mínimo obrigatório.
- Interfaces SATA. 01 interfaces padrão SATA-III ou superior. Mínimo obrigatório.
- Padrões suportados. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento. Mínimo obrigatório
- Fabricante e Número de Série do Equipamento devem ser gravados na BIOS, de forma não editável. Obrigatório.
- Idioma da BIOS Inglês ou Português. Mínimo obrigatório.
- Atualização obrigatória durante o período de garantia. Obrigatório.
- Vídeo Tipo Integrado à placa-mãe ou processador. Mínimo obrigatório.
- Memória 256 MB (compartilhada ou não com a memória RAM). Mínimo obrigatório.
- Conectores de Saída. 02 interfaces, sendo 01 HDMI e 01 DISPLAYPORT, suportando a utilização de dois monitores simultaneamente e individualmente (modo estendido). Mínimo obrigatório
- Áudio. Conectores de Saída / Entrada 01 P2. Mínimo obrigatório.
- Interface Rede. Adaptador de rede integrado ao gabinete Gigabit-Ethernet 10/100/1000, conexão RJ-45, com LED. Mínimo obrigatório
- USB – Padrão. USB 2.0 e 3.0. Mínimo obrigatório.
- USB - Nº de Portas. 06 Portas externas, sendo 02 frontal USB 3.0. Mínimo obrigatório.
- Disco estado solido SSD Padrão SATA3 ou PCIe NVMe. Mínimo obrigatório.
- Capacidade 240 GB. Mínimo obrigatório.
- Gabinete Tipo Mini ATX. Mínimo obrigatório.

- Cor Pintura epóxi livre de materiais tóxicos, nas cores predominantes preto ou grafite. Mínimo Obrigatório.

Teclado:

- Ergonômico com apoio para as mãos.
- Tipo: Alfanumérico estendido, padrão ABNT2 com no mínimo 107 Teclas sendo obrigatório “Ç”.
- Resistente a derramamento de líquidos.
- Interface: USB.

Mouse:

- Tipo: Óptico, padrão scroll, com 3 botões.
- Resolução: 800 DPI.
- Interface: USB.
- Mouse pad. **(**fornecido com o equipamento. Não necessita manutenção ou troca, exceto em caso de defeito na entrega**).**
    - Com apoio em gel.

Garantia: 36 meses On-Site (com atendimento técnico no local, Obrigatório)

MONITOR - REQUISITOS MÍNIMOS

- Monitor a partir de 23" polegadas com painel VA ou VWA ou IPS.
- Ajuste de altura de no mínimo 12cm.
- Giro de no mínimo 170°.
- Com ajuste de rotação de 90°.
- Portas de conexão exigidas: DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0.
- Brilho de 250 cd/m2.
- Relação de contraste estático de 1.000:1.
- Tempo de resposta de 5 ms.
- Cor predominante: Cinza ou Preto.

Garantia: 36 meses On-Site (com atendimento técnico no local, Obrigatório)

WEBCAM (1 unidade).

Especificações Técnicas:

- Resoluções: 4K/30 fps, 1080p/60 fps, 720p/90 fps
- Megapixels: 13, Mínimo obrigatório.

- Foco: Automático, Mínimo obrigatório.
- Microfone: Estéreo (alcance de até 1,22 m), Mínimo obrigatório.
- Campo de Visão: 90°/78°/65°, Mínimo obrigatório.
- Zoom Digital: 5x
- Conectividade: Plug-and-play USB-A/USB-C
- Recursos: HDR, Proteção de privacidade removível

Garantia: 12 meses

Nobreak (12 unidades).

Capacidade: 700 VA

- Autonomia: 10 Mínimo obrigatório.
- Quantidade de Tomadas: 5 (10A - NBR 14136), Mínimo obrigatório.
- Tensão de Entrada: 110V / 220V (bivolt automático) Obrigatório.
- Tensão de Saída: 110V
- Proteções:
    - Subtensão: 91V (110V) / 174V (220V)
    - Sobretensão: 143V (110V) / 272V (220V)
- Filtro de Linha Integrado: Sim
- Grau de Proteção: IP 20

Garantia: 12 meses

Notebook (4 unidades).

- Sistema Operacional Windows 11 pro, licença OEM no idioma português do Brasil, pré-instalado. Obrigatório
- Microprocessador capaz de operar a 32 e 64 bits e deverá obter pontuação (score) de desempenho igual ou superior a 11.000 pontos aferidos pelo site https://www.cpubenchmark.net/desktop.html. Mínimo obrigatório.
- Fabricação a partir do primeiro semestre de 2024. Mínimo obrigatório.
- Memória RAM Padrão DDR4 3200 MHz. Mínimo obrigatório.
- Capacidade instalada 8 GB. Mínimo obrigatório.
- Capacidade suportada 16GB. Mínimo obrigatório.
- Interfaces SATA. 01 interfaces padrão SATA-III ou superior. Mínimo obrigatório.

- Padrões suportados. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento. Mínimo obrigatório
- Fabricante e Número de Série do Equipamento devem ser gravados na BIOS, de forma não editável. Obrigatório.
- Idioma da BIOS Inglês ou Português. Mínimo obrigatório.
- Atualização obrigatória durante o período de garantia. Obrigatório.
- Vídeo Tipo Integrado à placa-mãe ou processador. Mínimo obrigatório.
- Memória 256 MB (compartilhada ou não com a memória RAM). Mínimo obrigatório.
- Áudio. Conectores de Saída / Entrada 01 P2. Mínimo obrigatório.
- Interface Rede. Adaptador de rede integrado ao gabinete Gigabit-Ethernet 10/100/1000, conexão RJ-45, com LED. Mínimo obrigatório
- Wi-Fi integrado: Suporte mínimo ao padrão Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Bluetooth integrado: Versão mínima 4.2
- USB – Padrão. USB 2.0 e 3.0. Mínimo obrigatório.
- USB - Nº de Portas. 06 Portas externas, sendo 02 frontal USB 3.0. Mínimo obrigatório.
- Disco estado solido SSD Padrão SATA3 ou PCIe NVMe. Mínimo obrigatório.
- Capacidade 240 GB. Mínimo obrigatório.

Garantia: 36 meses On-Site (com atendimento técnico no local Obrigatório)

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (2 unidades).

Especificações Gerais:

- Velocidade de Impressão: 34 ppm. Mínimo obrigatório.
- Memória: 256MB Mínimo obrigatório.
- Velocidade do Processador: 400MHz Mínimo obrigatório.
- Duplex: Impressão, cópia e digitalização frente e verso

Copiador Mínimo obrigatório

- Cópia Múltipla: Até 99 cópias
- Resolução:
    - Vidro do Scanner: 600x600dpi
    - ARDF: 600x300dpi
- Zoom: 25% a 400% em variações de 1%

- Escala de Redução e Ampliação Predefinida: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50%
- Cópia de Carteira de ID: Suportada
- Recursos da Copiadora: Cópia Duplex, Combinar (2 em 1, 4 em 1), Ajuste de densidade de imagem (5 níveis), Modo de qualidade de imagem (texto, foto, misto)

Suportes de Papel, Mínimo obrigatório.

- Capacidade de Entrada de Papel: 250 folhas + bandeja manual (50 folhas)
- Tamanhos Suportados:
    - Bandeja Padrão: A6 a B5
    - Bandeja Manual: A6 a B5, Envelopes
    - Duplex: A4 a B5
- Gramatura Suportada: 52 a 162g/m² (bandejas padrão e manual); 60 a 105g/m² (duplex)
- Tipos de Papel: Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Timbrado, Etiqueta, Envelope

Conectividade Mínimo obrigatório

- Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T)
- Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
- Suporte a Wi-Fi Direct
- Conexão USB 2.0

Garantia: 12 meses

ESTABILIZADOR (2 unidades).

Especificações Gerais:

- Potência: 1500VA
- Quantidade de Tomadas: 5 (10A - NBR 14136)
- Tensão de Entrada: 110V / 220V (bivolt automático)
- Tensão de Saída: 110V
- Proteções:
    - Subtensão: 91V (110V) / 174V (220V)
    - Sobretensão: 143V (110V) / 272V (220V)
- Filtro de Linha Integrado: Sim
- Grau de Proteção: IP 20

Garantia: 12 meses

DATASHOW (1 unidade).

Especificações Gerais:

- Voltagem: Bivolt automático.
- Brilho (ANSI Lumens): Mínimo de 3.200 ANSI Lumens, Mínimo obrigatório.
- Conexões: Mínimo de 1 entrada HDMI, 1 USB Tipo A, e 1 VGA, Mínimo obrigatório.
- Tamanho da Imagem: Ajustável de 30” a 300”, Mínimo obrigatório.
- Projeção: Suporte para projeção frontal e teto, com compatibilidade com suporte universal e ajustes de distorção trapezoidal (keystone).
- Resolução Nativa: WXGA (1280x800), com suporte a entrada de sinal Full HD (1920x1080).
- Tecnologia de Projeção: DLP com roda de cores RGBRGB, Mínimo obrigatório.
- Relação de Contraste: Mínimo de 10.000:1, Mínimo obrigatório.
- Fonte de Iluminação: Lâmpada UHE ou LED de pelo menos 190 W, Mínimo obrigatório.

Garantia: 12 meses para o projetor e 06 meses para a lâmpada.(obrigatório)

CÂMERA FOTOGRÁFICA (1 unidade).

Especificações Gerais:

- Sensor: CCD de 20mp 1/2,3
- Lente: Zoom óptico 42x (24-1008 mm equivalente a 35 mm)
- Monitor LCD: 3,0 com 460 mil pontos
- Gravação de Vídeo: HD 720p a 30 fps
- ISO: 80-3200
- Estabilização Óptica de Imagem
- Modo Panorama: 180°
- Detecção: Rosto, sorriso, piscar, animal de estimação
- Flash: Pop-up integrado
- Acessórios: Bateria recarregável, Cartão SD 32GB

Garantia: 12 meses

ANEXO II

MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001199.110000931.0.2024

ORDEM DE FORNECIMENTO – no 00XX/202X-SUINFO/DPE

CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.819.295/0001-42, localizada à Avenida Júnior Coimbra, S/N, Renascença II, São Luís - MA.

CONTRATADA: XXXXXXXXXXX.

OBJETO: Aquisição de materiais constantes no Processo n.º XX/202X, conforme descrição e quantitativo abaixo discriminado:

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DO MATERIAL SOLICITADO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QUANT	UNID	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01						
02						
Valor Total						

VALOR: R$ XXX (XXX)

NOTA DE EMPENHO: 202XNExxxx, de XX/XX/202X.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento pelo fornecimento desta Ordem será efetuado na forma e prazo constantes no Termo de Referência.

PRAZO DE FORNECIMENTO: Conforme Termo de Referência, o fornecedor obriga-se a entregar o produto solicitado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento desta Ordem de Fornecimento e conforme especificação e preços propostos pelo contratado.

SANÇÕES: Em caso de descumprimento do prazo e condições estipuladas neste ato e no respectivo instrumento convocatório, ficará a empresa contratada sujeita às sanções previstas na Lei Estadual n.º 9579/2012, Lei 14.133/2021 e Lei 10.520/02.

FORO: Para dirimir as questões decorrentes do presente ajuste, fica eleito o foro da Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís/MA, XX de XXX de 202X

_____

GESTOR DO CONTRATO

ANEXO III

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

À

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO-DPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001199.110000931.0.2024

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos por meio deste o pagamento da NOTA FISCAL Nº XXX, no Valor de R$: xxxxxx (por extenso), referente ao processo Nº XXX/202X, correspondente ao fornecimento de .....

Dados Cadastrais:

RAZÃO SOCIAL: xxxxxxxxxxxxxx.

CNPJ: xxxxxxxxxxx

ENDEREÇO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

CEP: xxxxxxxxxxxxx Cidade/UF.

FONE: xxxxxxxxxxxxxx.

Dados Bancários:

Banco: XXXXXXXXX

Agência: xxxxx

Conta-Corrente: xxxxxxx

São Luís–MA, em **06** de **março** de **2025**.

Ronilson Camara Costa

Chefe de Divisão
DOS

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 07/03/2025, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0167504** e o código CRC **7D5B46CB**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: DOS / Divisão de Operação e Suporte

Departamento de Controle Interno,

Considerando o processo n.º 0000876.110000932.0.2025, referente ao Pregão Eletrônico, no âmbito do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de São Luís, por meio da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS), e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;

Encaminho, tempestivamente, o processo devidamente instruído, com as alterações solicitadas relativas à cotação, à justificativa para a revogação e à garantia dos equipamentos.

São Luís–MA, em **07** de **março** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
DOS

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 07/03/2025, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0168690** e o código CRC **0FDCF695**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

ANÁLISE DE REGULARIDADE

Unidade Emitente: DCI /Departamento de Controle Interno

PROCESSO N.º: 0000876.110000932.0.2025
Interessado: Divisão de Operação e Suporte
Assunto: Procedimento Licitatório - Aquisição Equipamentos de Informática

Gabinete da Defensoria Geral,

Analisamos os autos referente à solicitação para realização de procedimento licitatório, modalidade Pregão Eletrônico, para aquisição de equipamentos de informática (Kit Computador, Nobreak 700va, Notebook, Estabilizador 1500va, Impressora Multifuncional Laser Monocromática, Câmera Fotográfica Digital, Data Show e Webcam), para atender aos seguintes convênios: Termo de Colaboração nº 14/2023, referente ao Projeto “Educar para Prevenir”, e Termo de Colaboração nº 15/2023, referente ao Projeto “Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos”, celebrados entre a Prefeitura Municipal de São Luís, por meio da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS), e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

Consta nos autos, a fim de amparar o pleito, a documentação abaixo relacionada:

01. Justificativa, conforme "Documento de Formalização de Demanda" (0167445);
02. Estudo Técnico Preliminar-ETP (0159801);
03. Termo de Referência e seus anexos (0167504);
04. Mapa de Gerenciamento de Riscos (0162058);
05. Instrumento de Medição de Resultados (0162061); e
06. Informe de Disponibilidade Orçamentária (0166092).

Constam ainda, despachos ordinários referentes ao trâmite do processo administrativo de aquisição.

O Termo de Referência, define adequadamente o objeto, contendo as especificações e demais parâmetros necessários para reger o processo licitatório.

A estimativa de preços, por sua vez, destinada à obtenção do valor estimado da contratação, foi procedida com base em pesquisa no Banco de Preços.

Diante do exposto, declaramos o processo, em sua fase inicial, devidamente instruído e regular, nos os termos da Lei nº 14.133/2021-Licitações e Contratos Administrativos. Devendo ser submetido à **autorização** do Ordenador de Despesas.

Remetem-se os autos para **deliberação superior.**

São Luís–MA, em **11** de **março** de **2024**.

Gil Eanes Fonseca Lobato
Assessor Sênior
Departamento de Controle Interno

Avenida Júnior Coimbra, S/N, - Bairro Renascença II, São Luís-MA (Próximo à Escola Reino Infantil) - CEP 65075-696
CNPJ:00.820.295/0001-42 / - https://defensoria.ma.def.br / **controleinterno@ma.def.br - Ramal 235**

0170717v1

Documento assinado eletronicamente por **Gil Eanes Fonseca Lobato**, **Assessoria do Departamento de Controle Interno**, em 11/03/2025, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0170717** e o código CRC **40E30B9D**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: GAB-DEFGERAL /Gabinete da Defensoria Geral

À Comissão Permanente de Contratação,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Autorizo a realização de procedimento licitatório.

São Luís–MA, em **12** de **março** de **2025**.

Gabriel Santana Furtado Soares
Defensor Público-Geral do Estado

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Santana Furtado Soares**, **Defensor Público Geral do Estado do Maranhão**, em 12/03/2025, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0171118** e o código CRC **FA7EA8A0**.

	de seleção. 10.10. A análise e avaliação da execução do Plano de Trabalho dos projetos das Organizações habilitadas serão de responsabilidade do técnico, posteriormente designado em ato próprio pelo administrador público, que emitirá um Parecer Técnico no qual deverá se pronunciar de forma expressa a respeito dos itens enumerados no inciso V do caput do art. 35 da Lei Federal nº 13.019 de 31 julho de 2014, quais sejam: a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada (edital e projeto aprovado pela comissão de seleção); b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria; c) da viabilidade de sua execução; d) da verificação do cronograma de desembolso; e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos; g) da designação do gestor da parceria; e h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
Fundamentação Legal:	Lei Federal n.º 13.019/2014 c/c Decreto Estadual n.º 32.724/2017.

São Luís, 22 de agosto de 2024. Atenciosamente, **LILIA RAQUEL SILVA DE NEGREIROS** Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP.

PORTARIA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PORTARIA Nº 2377/2024-DPGE, DE 29 DE AGOSTO DE 2024 Designa servidores e servidoras para atuarem como Agente de Contratação, Pregoeiro e equipe de apoio nos procedimentos regidos pela Lei Federal nº 14.133/2021 da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais **RESOLVE: Art. 1º** Designar o(s) servidor(es) abaixo para comporem a Comissão Permanente de Contratação que terá a função de receber, examinar, operacionalizar, conduzir e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 14.133/2021, os seguintes servidores na condição de membros titulares: I - Anunciação de Maria C. Barbosa, DANS-1, matrícula 2748648 II - Hilton Rafael Carvalho Costa, assessor sênior, DAS-1, matrícula 2223634 III – Lilian Ribeiro de Santana Goulart, assessor técnico, matrícula 2748820IV- Raimundo Eduardo da Silva Faria, assessor sênior, DAS-1, matrícula 2223618 V - Beatriz Jorge de Melo Martins, assessor júnior, DAS-2, matrícula 2745099 **Art. 2º** Designar a servidora Anunciação de Maria C. Barbosa, como Agente de Contratação. **Art. 3º** Designar os(as) servidores(as) Hilton Rafael Carvalho Costa e Lilian Ribeiro de Santana Goulart, para atuarem como Pregoeiros(as), conforme disposições da Lei Federal nº 14.133/21. **Art. 4º** Designar como membros da equipe de apoio, respectivamente: Raimundo Eduardo da Silva Faria, assessor sênior e Beatriz Jorge de Melo Martins, assessora júnior. **§ 1º** A Comissão ora criada poderá requisitar, sempre que necessário, servidores da Defensoria para auxiliá-la em parecer técnico de suas respectivas áreas. **Art. 5º** Nas ausências e/ou impedimentos do(a) Agente de Contratação, designada no art. 2º, as atribuições sob sua responsabilidade serão desempenhadas pelo servidor Hilton Rafael Carvalho Costa. **Art. 6º** As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue. Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se. Gabinete da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em São Luís, 29 Agosto de 2024. **GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES** Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão.

TERMOS DE ADJUDICAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO Nº 0097216/2023 – SECOM **SOLICITANTE: Secretaria Adjunta do Marketing e Mídias Sociais OBJETO:** contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, de interesse da Secretaria de Estado da Comunicação Social – SECOM, cujo objeto inclui a concepção e elaboração de peças publicitárias – criação e produção de conteúdos impressos e audiovisuais especializadas nos métodos, na arte e nas técnicas publicitárias, estudo, concepção, execução e distribuição de propaganda aos veículos de comunicação – definidas com base na Tabela Referencial de Custos Internos da Federação Nacional das Agências de Propaganda – FENAPRO. Contempla ainda: o estudo, a concepção, a execução interna, a supervisão da execução externa (produção) e a distribuição de campanhas e peças publicitárias que envolvam ou não veiculação; a elaboração de marcas e expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos de comunicação visual que se fizerem necessários dentro do processo de criação de campanhas e peças para a Secretaria de Estado da Comunicação Social – SECOM. **DISPOSITIVO LEGAL: art. 22, I, da Lei Federal nº. 8.666/1993. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2023/CSL/SECOM** A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado da Comunicação Social – SECOM, por meio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria de nº 44/2024-GAB/SECOM, publicada no Diário Oficial deste Estado em 04 de março de 2024, tendo sido observados os dispositivos ínsitos na legislação vigente, **resolve adjudicar** o objeto do Concorrência Pública nº. 001/2023/CSL/SECOM às empresas **CANAL COMUNICAÇÃO EIRELI**, inscrita no **CNPJ 02.351.777/0001-26**; **CLARA COMUNICAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ 02.876.884/0001-78** e **GRITO PROPAGANDA LTDA**, inscrita no **CNPJ 18.143.175/0001-13**, no valor total de **R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais),** sendo aplicado pelas vencedoras, durante a vigência do contrato os seguintes preços para os serviços descritos: I. Desconto, a ser concedido a Secretaria de Estado da Comunicação Social – SECOM no percentual de 70% (setenta por cento) em relação aos preços previstos na tabela do Federação Nacional das Agências de Propaganda – FENAPRO, a título de ressarcimento dos custos internos dos serviços executados pela licitante, referentes a peças e ou material cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965; II. Honorários a serem cobrados da Secretaria de Estado da Comunicação Social – SECOM no percentual de 0% (zero por cento), incidente sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento pertinentes à exe-

Portaria / Comissão Permanente de Contratação (0171216) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 217

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: CPC/Comissão Permanente de Contratação

À Segunda Subdefensoria Geral,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Após análise do Termo de Referência, esta comissão sugere as seguintes alterações **pelo setor Requisitante**:

1) Considerando o critério de julgamento, ser **menor preço por item**, favor dispor no Anexo I, Especificações Técnicas dos Equipamentos a descrição e disposição dos itens devidamente indicando número do item, na mesma ordem numérica de 1 a 8, conforme indicado no item 3. do Termo de Referência. (estão divergentes) .Dessa forma facilita ao licitante, identificar cada item, para melhor elaboração de sua proposta obedecendo ao padrão proposto.

2) Sugerimos a utilização de recursos de formatação, como a justificação do texto, para melhorar a apresentação e legibilidade dos documentos, garantindo um visual mais organizado e uniforme.

São Luís–MA, em **13** de **março** de **2025**

Comissão Permanente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Anunciação de Maria C. Barbosa**, **Chefe da Comissão Permanente de Contratação**, em 14/03/2025, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0172171** e o código CRC **50210653**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: 2ª SUB /Segunda Subdefensoria Pública do Estado

Supervisão de Informática,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Em atenção ao despacho da CPC, encaminho os autos para correção dos elementos indicados.

São Luís–MA, em **14** de **março** de **2025**.

Paulo Rodrigues da Costa

Segundo Subdefensor Público Geral

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rodrigues da Costa**, **2º Subdefensor Público Geral do Estado do Maranhão**, em 14/03/2025, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0172611** e o código CRC **EB6DB852**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

TR - TERMO DE REFERÊNCIA

Conforme a previsão contida no art. 40º da Lei n.º 14.133/2021, § 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei.

Informações Gerais:

Número do Processo	0000876.110000932.0.2025
Tipo:	Licitatório: Pregão Eletrônico
Setor Requisitante (Unidade /Setor /Depto.):	DOS /Divisão de Operação e Suporte
Responsável pela Elaboração:	Ronilson Câmara Costa
E-mail:	suinfo@ma.def.br
Órgão:	Defensoria Pública do Estado do Maranhão
UASG:	453747
Material /Serviço:	Material

1. **DO OBJETO**

1.1. O objeto deste contrato é a aquisição de equipamentos permanentes(computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais laser monocromática, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), todos destinados a apoiar a execução dos projetos sob responsabilidade da Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

1.2. Esses equipamentos devem atender às especificações técnicas detalhadas no ANEXO I, garantindo robustez, mobilidade, segurança operacional e suporte às atividades administrativas e operacionais, com o objetivo de assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.

1.3. Os equipamentos devem ser de marcas reconhecidas no mercado, com garantia mínima de 36 meses on-site para os computadores e notebooks, e 12 meses para os demais equipamentos.

1.4. A entrega deve ser realizada dentro dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, garantindo a conformidade com as exigências técnicas e operacionais especificadas.

2. **DA JUSTIFICATIVA**

2.1. Os equipamentos a serem adquiridos visam atender aos projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS", parceria da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA) com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS) de São Luís. Considerando as demandas específicas desses projetos, é imprescindível contar com soluções tecnológicas que assegurem alta performance, durabilidade e capacidade de expansão. Nesse contexto, a aquisição de computadores de mesa, ou desktops, se destaca como a opção mais adequada, devido às características técnicas que proporcionam um ambiente de trabalho otimizado e produtivo, alinhado às exigências de desempenho e confiabilidade requeridas. A justificativa para essa escolha é baseada em critérios de eficiência operacional, custo-benefício e flexibilidade, assegurando que os objetivos dos projetos possam ser atingidos de maneira eficaz e sustentável ao longo do tempo.

2.1.1. Os computadores de mesa, também conhecidos como desktops, são sistemas de computação estacionários que consistem em uma unidade central, monitor, teclado, mouse e outros periféricos essenciais. São especialmente indicados para usuários que necessitam de um desempenho robusto, capacidade de expansão e uma configuração altamente personalizável. Isso se alinha diretamente às necessidades dos projetos em questão, onde a eficiência e a capacidade de realizar multitarefas são cruciais.

2.1.2. Desempenho e Capacidade de Expansão: Desktops geralmente oferecem maior poder de processamento em comparação aos laptops, permitindo a inclusão de processadores mais potentes, placas gráficas dedicadas e maior quantidade de memória RAM. Essa modularidade facilita a adição ou atualização de componentes, como placas gráficas, unidades de armazenamento e RAM, proporcionando não apenas flexibilidade, mas também longevidade ao sistema. Isso é fundamental para assegurar que o equipamento continue atendendo às demandas dos projetos ao longo do tempo, sem a necessidade de substituições frequentes.

2.3. Eficiência em Multitarefas: Uma das grandes vantagens dos desktops é a possibilidade de utilizar múltiplos monitores, o que é particularmente útil em ambientes de trabalho onde se necessita visualizar mais informações simultaneamente. Isso reduz a necessidade de alternar entre janelas e aplicativos, aumentando significativamente a eficiência e a produtividade. Tarefas como comparar documentos lado a lado, visualizar dados em uma tela enquanto se trabalha em outra, ou acessar ferramentas de referência enquanto se desenvolve um projeto são simplificadas, o que é um benefício direto para os projetos 'EDUCAR PARA PREVENIR' e 'PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS'.

2.4. Custo-benefício e Capacidade de Resfriamento: Em muitos casos, desktops oferecem um melhor custo-benefício em comparação com laptops de especificações semelhantes. Isso se deve à natureza menos compacta dos desktops, o que permite uma melhor capacidade de resfriamento e, consequentemente, maior durabilidade dos componentes. Para projetos que exigem desempenho consistente e confiável ao longo do tempo, essa característica é um fator decisivo na escolha do equipamento.

2.5. Comparação com Laptops: Por outro lado, os notebooks, ou laptops, são dispositivos portáteis projetados para mobilidade e conveniência. Eles integram todos os componentes essenciais em um único dispositivo compacto, permitindo que os usuários realizem suas tarefas em qualquer lugar. A principal vantagem dos laptops é a mobilidade, tornando-os ideais para profissionais em movimento, estudantes e usuários que necessitam de flexibilidade. No entanto, para o ambiente específico dos projetos mencionados, onde a mobilidade não é um fator determinante, os desktops se mostram mais adequados.

2.6. Além disso, embora os laptops tenham recursos limitados em comparação com desktops de alto desempenho, muitos modelos modernos oferecem eficiência energética notável e uma bateria interna que permite uso sem a necessidade constante de energia elétrica. No entanto, esses benefícios não compensam as vantagens de desempenho e capacidade de expansão oferecidas pelos desktops, que

são mais alinhadas às exigências dos projetos.

3. **DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS, QUANTIDADES, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO.**

Item	Descrição	CATMAT	Quant	Unidade (R$)	Valor Total (R$)
1	Kit Computador completo	482518	12	R$ 4.600,00	R$ 55.200,00
2	Nobreak 700va	481194	12	R$ 379,69	R$ 4.556,28
3	Notebook	485857	4	R$ 2.948,33	R$ 11.793,32
4	Estabilizador 1500va	452467	2	R$ 538,20	R$ 1.076,40
5	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	604682	2	R$ 4.304,33	R$ 8.608,66
6	Câmera Fotográfica Digital	600724	1	R$ 3.559,97	R$ 3.559,97
7	Data Show	367718	1	R$ 4.300,33	R$ 4.300,33
8	Webcam	479217	1	R$ 410,25	R$ 410,25
				VALOR ESTIMADO	R$ 89.505,21

3.1 Especificações ANEXO I

3.2 O critério de julgamento será o de menor preço por Item.

4 . **DA FICHA TÉCNICA, CATÁLOGO, E/OU OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA**

4.1 A empresa declarada provisoriamente vencedora do certame deverá, no ato da apresentação da proposta ajustada, anexar junto da proposta ajustada , em campo próprio disponibilizado pelo Pregoeiro , sob pena de desclassificação, os seguintes documentos:

4.1.1. Ficha Técnica ou Catálogo do fabricante, contendo as especificações dos produtos orçados, com indicação de marca e modelo, não sendo válida a apresentação apenas de cópia das especificações do Termo de Referência.

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1 O Contrato terá vigência a partir da sua assinatura, e findar-se-á relativamente à compra e venda, na data da efetiva entrega dos materiais, remanescendo, entretanto, a eficácia do Contrato até o fim do prazo da garantia do bem, conforme especificado no item.

6. **DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO**

6.1 Não haverá exigência da garantia da contratação.

7. **DA SUBCONTRATAÇÃO**

7.1 A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

8. **DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO**

8.1 Os bens permanentes fornecidos serão acompanhados e fiscalizados por colaborador da DPE. Caberá a esse fiscal, resolver as situações que surgirem no decorrer da execução contratual, registrando todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário e regularizando as falhas que possam acontecer ou, comunicar aos seus superiores quando a providência ultrapassar os limites de sua competência, conforme o disposto no Art. 117, da Lei nº 14.133/2021.

8.1.1 Ficam definidos os fiscais na seguinte ordem:

8.1.1.1 Fiscal Técnico: Gabriel Mendes Mouta, matricula: 2746857

8.1.1.2 Fiscal Administrativo: Ronilson Camara Costa, matrícula: 2745008

8.2 A Contratada designará de maneira formal um representante para responder perante o Contratante pela execução do Contrato.

8.3 O fiscal deverá atestar a Nota Fiscal/Fatura, quando comprovada de forma correta o fornecimento dos materiais, onde viabiliza o pagamento.

8.4 A Fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da DPE, dos seus empregados, prepostos ou contratados.

9. **DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO**

9.1 O prazo de entrega dos materiais, será no máximo 30 (trinta) dias após recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento Anexo II.

9.2 A entrega do objeto licitado deverá ser feita de segunda a sexta-feira das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 16:30 no Galpão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, localizada na ESTRADA DA VITORIA, Nº 2409, GALPÃO 10B FÉ EM DEUS, após agendamento prévio com a Divisão de Material e Patrimônio através do e-mail: material@ma.def.br ou contato telefônico (98) 2055-3010 ramal 3066 ou

3220 .

9.2.1 O objeto deverá ser entregue embalado, contendo as indicações de marca, fabricante e procedência de acordo com a legislação em vigor.

9.3 Os bens permanentes adquiridos serão recebidos por pessoal devidamente designado em portaria vigente, após análise da compatibilidade das especificações dos bens.

9.3.1 A atestação de conformidade da entrega do objeto e seus respectivos volumes caberá a servidor da Divisão de Material e Patrimônio.

9.4 Os bens permanentes serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

9.4.1 Os bens permanentes poderão ser rejeitados, no todo ou parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 15 (quinze) dias, a contar na notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.5 Os bens permanentes serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

9.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9.8 Objeto será recusado, no todo ou em parte nos seguintes casos:

9.8.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas no edital de licitação, exceto quando houver renegociação, em defesa de interesse provocado pela própria Administração, visando melhoria qualitativa para adequação a necessidade devidamente justificada.

9.8.2 Apresentarem qualquer defeito durante a verificação de conformidade;

10. **DO PAGAMENTO**

10.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo não superior a 30 (trinta) dias , após o recebimento e conferência do bem, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa, acompanhada da fatura e devidamente atestada por servidor designado pela Divisão de Material e Patrimônio para este fim e acompanhada da solicitação de pagamento - ANEXO III, das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal (se houver) e, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta-corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos.

10.2 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de

obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.

10.3 A DPE/MA se reserva ao direito de recusar a realização do pagamento se, no ato da atestação, dos bens fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

11. **ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Programa de Trabalho:	**03.092.0623.2656.023339**

12. **DA GARANTIA**

12.1 A Garantia dos equipamentos encontrasse especificados no ANEXO I deste Termo de Referência (DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E QUANTIDADES), e deverá ser no mínimo a indicada nas referidas descrições nelas contidas.

13. **DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 14.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. advertência;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados

14. **CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

14.1 Em virtude da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD"), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, fica estabelecido que:

14.1.1 A Contratada obriga-se a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), bem como com as determinações de órgãos reguladores e fiscalizadores da matéria, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

14.1.2 O contrato não transfere a propriedade de quaisquer dados da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, de seus colaboradores e assistidos para a Contratada.

14.1.3 A Contratada tratará os dados pessoais a que tiver acesso em virtude do contrato apenas para a execução e na medida do necessário para atender as finalidades do objeto contratado.

14.1.4 A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO não autoriza a Contratada a usar, compartilhar ou comercializar quaisquer eventuais elementos de dados, que se originem ou sejam criados a partir do tratamento de dados pessoais objeto do Contrato.

14.1.5 A Contratada não poderá, sem autorização e/ou instruções prévias da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, transferir ou, de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir acesso aos Dados Pessoais ou a quaisquer outras informações a terceiros.

14.1.6 A Contratada deverá manter sigilo das operações de tratamento de dados pessoais que realizar em razão do contrato, bem como implementar medidas técnicas e administrativas necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que o ambiente (físico ou lógico) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais seja estruturado de forma a atender aos requisitos de segurança, padrões de boas práticas de governança e princípios gerais previstos na legislação e nas demais normas regulamentares aplicáveis.

14.1.7 As obrigações de sigilo e processamento dos dados pessoais impostos à Contratada se estendem a seus prepostos e subcontratados (se autorizado em contrato), garantindo que o acesso aos dados pessoais somente seja concedido às pessoas designadas para executar as atividades descritas no Contrato e que estejam sob obrigação de confidencialidade com relação aos dados pessoais tratados.

14.1.8 A Contratada deverá realizar as atividades de tratamento de dados pessoais decorrentes do contrato segundo as instruções lícitas e documentadas fornecidas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO; conforme a política de privacidade e proteção de dados pessoais da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO; bem como da legislação pertinente à proteção de dados pessoais, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente causar à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO e a terceiros, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

14.1.9 A Contratada responderá administrativa e judicialmente, sem prejuízo de eventual reparo a dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, que causar a terceiros, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais decorrentes do contrato, por violação à legislação de proteção de dados pessoais e às instruções lícitas da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, bem como por violação da segurança, nos termos do Parágrafo único do Artigo 44 da LGPD.

14.1.10 A Contratada fica obrigada a garantir a segurança da informação prevista na LGPD, nas normas regulamentares pertinentes e no instrumento contratual, em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término.

14.1.11 A Contratada deverá notificar a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre exposições ou ameaças em relação à conformidade com a proteção de dados, bem como sobre reclamações e solicitações dos titulares de Dados Pessoais bem como intimações e notificações judiciais ou de outras autoridades públicas, que venha a receber em razão do contrato.

14.1.12 A Contratada se compromete a cooperar e a fornecer à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, no prazo estabelecido, todas as informações relacionadas ao tratamento de dados pessoais que estiverem sob sua custódia em razão do contrato e que sejam necessárias para responder às solicitações ou reclamações feitas com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

14.1.13 A Contratada deverá notificar a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, por escrito e imediatamente após tomar ciência do fato, sobre a ocorrência de incidente de segurança envolvendo dados pessoais tratados em razão do contrato. Essa notificação deverá conter, no mínimo:

14.1.13.1 Data e hora provável do incidente;

14.1.13.2 Data e hora da ciência pela contratada;

14.1.13.3 Relação dos tipos de dados afetados pelo incidente;

14.1.13.4 Número de titulares afetados e demais informações sobre os titulares envolvidos;

14.1.13.5 Indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes;

14.1.13.6 Os riscos relacionados ao incidente;

14.1.13.7 Dados de contato do Encarregado de Proteção de Dados ou outra pessoa junto à qual seja possível obter mais informações sobre o ocorrido;

14.1.13.8 Os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata.

14.1.14 A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da Contratada com as obrigações de Proteção de Dados Pessoais, sem que isso implique em qualquer diminuição da responsabilidade que a Contratada possui perante a LGPD e o Contrato.

14.1.15 A Contratada arcará com todos os custos, incluindo indenizações e penalidades aplicadas à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO por eventuais danos que esta venha a sofrer em decorrência do uso indevido dos dados pessoais por parte da Contratada, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança (técnica e administrativa), descumprimento das regras da lei geral de proteção de dados citadas no contrato e das orientações do DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, sem prejuízo da aplicação das penalidades do contrato.

14.1.16 A Contratada declara que, caso utilize sistema próprio para armazenamento dos dados fornecidos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO para execução dos serviços:

14.1.15.1 Adotará procedimentos e controles, abrangendo, no mínimo, a autenticação, a criptografia, a detecção de intrusão e a prevenção de vazamento de informações e dados recebidos da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO para execução do objeto do Contrato;

14.1.15.2 Realizará testes e varreduras para detecção de vulnerabilidade, mantendo seus sistemas eletrônicos livres de programas maliciosos;

14.1.15.3 Efetuará a gestão de acessos aos seus sistemas eletrônicos pelos seus prepostos, de forma efetiva, assegurando o cumprimento das obrigações do Contrato e da legislação reguladora;

14.1.15.4 Manterá o registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem;

14.1.15.5 Seguirá os padrões de segurança técnica e procedimentos de segurança das informações testadas e validadas e referendados pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO por meio do contrato ou em suas Políticas de Governança, de Segurança da Informação e de Privacidade.

15. **DA SUSTENTABILIDADE**

15.1 A empresa contratada deverá adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, naquilo que couber, em consonância com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19/01/2010 e demais ordenamentos jurídicos vigentes.

16. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

16.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

16.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações no ANEXO 01, prazo e local constantes neste Termo de Referência a: marca, modelo procedência e prazo de garantia;

16.3 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com a versão em português e da relação de rede de assistência técnica autorizada;

16.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

16.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

16.6 Fornecer os materiais que se fizerem necessários para o perfeito comprimento do objeto desta aquisição, buscando sempre materiais de 1º qualidade, podendo ser rejeitado quando não atender total ou parcialmente de forma satisfatória.

16.7 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

16.8 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto conforme especificado no ANEXO I , prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela DPE-MA, cujas reclamações se obrigam a atender;

16.9 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação sempre que demandada;

16.10 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da DPE-MA;

16.11 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a vigência da obrigação.

16.12 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a DPE-MA.

16.13 Responsabilizar-se:

16.13.1 Por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quando às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda por fatos que resultam em destruições ou danificações dos bens,

estendendo-se essa responsabilidade até o recebimento definitivo dos bens e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros.

16.13.2 Pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir no cumprimento da obrigação;

16.13.3 Manter durante toda a relação jurídica, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

16.3.4 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

17. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

17.1 Proporcionar todas as facilidades, bem como informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado para que a empresa fornecedora dos bens objeto deste Anexo I, possa desempenhar suas funções;

17.2 Permitir o acesso dos empregados da empresa fornecedora às dependências da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, para execução do objeto, quando solicitado;

17.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade material com as especificações constantes neste termo e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

17.4 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

17.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

17.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecida neste Termo de Referência e seus anexos.

17.7 A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17.8 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

17.9 É admissível a fusão , cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que seja observado pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

ANEXO I

Especificações Técnicas

Os materiais permanentes devem atender às especificações técnicas mínimas adequadas para garantir o uso prolongado e eficiente no projeto.

Especificações Técnicas Mínimas:

Item 01 - Kit COMPUTADOR COMPLETO (Incluso: Computador, Teclado, Mouse, Monitor) (12 unidades).

Cabe ressaltar que, o **Item 01** contempla os produtos listados a seguir:

Computador:

Especificações Técnicas:

- Sistema Operacional Windows 11 pro, licença OEM no idioma português do Brasil, pré-instalado. Obrigatório
- Microprocessador capaz de operar a 32 e 64 bits e deverá obter pontuação (score) de desempenho igual ou superior a 11.000 pontos aferidos pelo site https://www.cpubenchmark.net/desktop.html. Mínimo obrigatório.
- Fabricação a partir do primeiro semestre de 2024. Mínimo obrigatório.
- Memória RAM Padrão DDR4 3200 MHz. Mínimo obrigatório.
- Capacidade instalada 8 GB. Mínimo obrigatório.
- Capacidade suportada 16GB. Mínimo obrigatório.
- Interfaces SATA. 01 interfaces padrão SATA-III ou superior. Mínimo obrigatório.
- Padrões suportados. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento. Mínimo obrigatório
- Fabricante e Número de Série do Equipamento devem ser gravados na BIOS, de forma não editável. Obrigatório.
- Idioma da BIOS Inglês ou Português. Mínimo obrigatório.
- Atualização obrigatória durante o período de garantia. Obrigatório.
- Vídeo Tipo Integrado à placa-mãe ou processador. Mínimo obrigatório.
- Memória 256 MB (compartilhada ou não com a memória RAM). Mínimo obrigatório.
- Conectores de Saída. 02 interfaces, sendo 01 HDMI e 01 DISPLAYPORT, suportando a utilização de dois monitores simultaneamente e individualmente (modo estendido). Mínimo obrigatório
- Áudio. Conectores de Saída / Entrada 01 P2. Mínimo obrigatório.
- Interface Rede. Adaptador de rede integrado ao gabinete Gigabit-Ethernet 10/100/1000, conexão RJ-45, com LED. Mínimo obrigatório
- USB – Padrão. USB 2.0 e 3.0. Mínimo obrigatório.

- USB - Nº de Portas. 06 Portas externas, sendo 02 frontal USB 3.0. Mínimo obrigatório.
- Disco estado solido SSD Padrão SATA3 ou PCIe NVMe. Mínimo obrigatório.
- Capacidade 240 GB. Mínimo obrigatório.
- Gabinete Tipo Mini ATX. Mínimo obrigatório.
- Cor Pintura epóxi livre de materiais tóxicos, nas cores predominantes preto ou grafite. Mínimo Obrigatório.

Teclado:

- Ergonômico com apoio para as mãos.
- Tipo: Alfanumérico estendido, padrão ABNT2 com no mínimo 107 Teclas sendo obrigatório “Ç”.
- Resistente a derramamento de líquidos.
- Interface: USB.

Mouse:

- Tipo: Óptico, padrão scroll, com 3 botões.
- Resolução: 800 DPI.
- Interface: USB.
- Mouse pad. **(**fornecido com o equipamento. Não necessita manutenção ou troca, exceto em caso de defeito na entrega**).**
    - Com apoio em gel.

Monitor - requisitos mínimos

- Monitor a partir de 23" polegadas com painel VA ou VWA ou IPS.
- Ajuste de altura de no mínimo 12cm.
- Giro de no mínimo 170°.
- Com ajuste de rotação de 90°.
- Portas de conexão exigidas: DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0.
- Brilho de 250 cd/m2.
- Relação de contraste estático de 1.000:1.
- Tempo de resposta de 5 ms.
- Cor predominante: Cinza ou Preto.

Garantia do Item 01 - Kit COMPUTADOR COMPLETO (Incluso: Computador, Teclado, Mouse, Monitor): 36 meses On-Site (com atendimento técnico no local, Obrigatório).

Item 02 Nobreak (12 unidades).

Capacidade: 700 VA

- Autonomia: 10 Mínimo obrigatório.
- Quantidade de Tomadas: 5 (10A - NBR 14136), Mínimo obrigatório.
- Tensão de Entrada: 110V / 220V (bivolt automático) Obrigatório.
- Tensão de Saída: 110V
- Proteções:
    - Subtensão: 91V (110V) / 174V (220V)
    - Sobretensão: 143V (110V) / 272V (220V)
- Filtro de Linha Integrado: Sim
- Grau de Proteção: IP 20

Garantia: 12 meses

Item 03 Notebook (4 unidades).

- Sistema Operacional Windows 11 pro, licença OEM no idioma português do Brasil, pré-instalado. Obrigatório
- Microprocessador capaz de operar a 32 e 64 bits e deverá obter pontuação (score) de desempenho igual ou superior a 11.000 pontos aferidos pelo site https://www.cpubenchmark.net/desktop.html. Mínimo obrigatório.
- Fabricação a partir do primeiro semestre de 2024. Mínimo obrigatório.
- Memória RAM Padrão DDR4 3200 MHz. Mínimo obrigatório.
- Capacidade instalada 8 GB. Mínimo obrigatório.
- Capacidade suportada 16GB. Mínimo obrigatório.
- Interfaces SATA. 01 interfaces padrão SATA-III ou superior. Mínimo obrigatório.
- Padrões suportados. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento. Mínimo obrigatório
- Fabricante e Número de Série do Equipamento devem ser gravados na BIOS, de forma não editável. Obrigatório.
- Idioma da BIOS Inglês ou Português. Mínimo obrigatório.
- Atualização obrigatória durante o período de garantia. Obrigatório.

- Vídeo Tipo Integrado à placa-mãe ou processador. Mínimo obrigatório.
- Memória 256 MB (compartilhada ou não com a memória RAM). Mínimo obrigatório.
- Áudio. Conectores de Saída / Entrada 01 P2. Mínimo obrigatório.
- Interface Rede. Adaptador de rede integrado ao gabinete Gigabit-Ethernet 10/100/1000, conexão RJ-45, com LED. Mínimo obrigatório
- Wi-Fi integrado: Suporte mínimo ao padrão Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Bluetooth integrado: Versão mínima 4.2
- USB – Padrão. USB 2.0 e 3.0. Mínimo obrigatório.
- USB - Nº de Portas. 06 Portas externas, sendo 02 frontal USB 3.0. Mínimo obrigatório.
- Disco estado solido SSD Padrão SATA3 ou PCIe NVMe. Mínimo obrigatório.
- Capacidade 240 GB. Mínimo obrigatório.

Garantia: 36 meses On-Site (com atendimento técnico no local Obrigatório)

Item 04 ESTABILIZADOR (2 unidades).

Especificações Gerais:

- Potência: 1500VA
- Quantidade de Tomadas: 5 (10A - NBR 14136)
- Tensão de Entrada: 110V / 220V (bivolt automático)
- Tensão de Saída: 110V
- Proteções:
    - Subtensão: 91V (110V) / 174V (220V)
    - Sobretensão: 143V (110V) / 272V (220V)
- Filtro de Linha Integrado: Sim
- Grau de Proteção: IP 20

Garantia: 12 meses

Item 05 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (2 unidades).

Especificações Gerais:

- Velocidade de Impressão: 34 ppm. Mínimo obrigatório.

- Memória: 256MB Mínimo obrigatório.
- Velocidade do Processador: 400MHz Mínimo obrigatório.
- Duplex: Impressão, cópia e digitalização frente e verso

Copiador Mínimo obrigatório

- Cópia Múltipla: Até 99 cópias
- Resolução:
    - Vidro do Scanner: 600x600dpi
    - ARDF: 600x300dpi
- Zoom: 25% a 400% em variações de 1%
- Escala de Redução e Ampliação Predefinida: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50%
- Cópia de Carteira de ID: Suportada
- Recursos da Copiadora: Cópia Duplex, Combinar (2 em 1, 4 em 1), Ajuste de densidade de imagem (5 níveis), Modo de qualidade de imagem (texto, foto, misto)

Suportes de Papel, Mínimo obrigatório.

- Capacidade de Entrada de Papel: 250 folhas + bandeja manual (50 folhas)
- Tamanhos Suportados:
    - Bandeja Padrão: A6 a B5
    - Bandeja Manual: A6 a B5, Envelopes
    - Duplex: A4 a B5
- Gramatura Suportada: 52 a 162g/m² (bandejas padrão e manual); 60 a 105g/m² (duplex)
- Tipos de Papel: Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Timbrado, Etiqueta, Envelope

Conectividade Mínimo obrigatório

- Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T)
- Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
- Suporte a Wi-Fi Direct
- Conexão USB 2.0

Garantia: 12 meses

Item 06 CÂMERA FOTOGRÁFICA (1 unidade).

Especificações Gerais:

- Sensor: CCD de 20mp 1/2,3
- Lente: Zoom óptico 42x (24-1008 mm equivalente a 35 mm)
- Monitor LCD: 3,0 com 460 mil pontos
- Gravação de Vídeo: HD 720p a 30 fps
- ISO: 80-3200
- Estabilização Óptica de Imagem
- Modo Panorama: 180°
- Detecção: Rosto, sorriso, piscar, animal de estimação
- Flash: Pop-up integrado
- Acessórios: Bateria recarregável, Cartão SD 32GB

Garantia: 12 meses

Item 07 DATASHOW (1 unidade).

Especificações Gerais:

- Voltagem: Bivolt automático.
- Brilho (ANSI Lumens): Mínimo de 3.200 ANSI Lumens, Mínimo obrigatório.
- Conexões: Mínimo de 1 entrada HDMI, 1 USB Tipo A, e 1 VGA, Mínimo obrigatório.
- Tamanho da Imagem: Ajustável de 30” a 300”, Mínimo obrigatório.
- Projeção: Suporte para projeção frontal e teto, com compatibilidade com suporte universal e ajustes de distorção trapezoidal (keystone).
- Resolução Nativa: WXGA (1280x800), com suporte a entrada de sinal Full HD (1920x1080).
- Tecnologia de Projeção: DLP com roda de cores RGBRGB, Mínimo obrigatório.
- Relação de Contraste: Mínimo de 10.000:1, Mínimo obrigatório.
- Fonte de Iluminação: Lâmpada UHE ou LED de pelo menos 190 W, Mínimo obrigatório.

Garantia: 12 meses para o projetor e 06 meses para a lâmpada.(obrigatório)

Item 08 WEBCAM (1 unidade).

Especificações Técnicas:

- Resoluções: 4K/30 fps, 1080p/60 fps, 720p/90 fps
- Megapixels: 13, Mínimo obrigatório.
- Foco: Automático, Mínimo obrigatório.
- Microfone: Estéreo (alcance de até 1,22 m), Mínimo obrigatório.
- Campo de Visão: 90°/78°/65°, Mínimo obrigatório.
- Zoom Digital: 5x
- Conectividade: Plug-and-play USB-A/USB-C
- Recursos: HDR, Proteção de privacidade removível

Garantia: 12 meses

ANEXO II

MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001199.110000931.0.2024

ORDEM DE FORNECIMENTO – no 00XX/202X-SUINFO/DPE

CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.819.295/0001-42, localizada à Avenida Júnior Coimbra, S/N, Renascença II, São Luís - MA.

CONTRATADA: XXXXXXXXXXX.

OBJETO: Aquisição de materiais constantes no Processo n.º XX/202X, conforme descrição e quantitativo abaixo discriminado:

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DO MATERIAL SOLICITADO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QUANT	UNID	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01						
02						
Valor Total						

VALOR: R$ XXX (XXX)

NOTA DE EMPENHO: 202XNExxxx, de XX/XX/202X.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento pelo fornecimento desta Ordem será efetuado na forma e prazo constantes no Termo de Referência.

PRAZO DE FORNECIMENTO: Conforme Termo de Referência, o fornecedor obriga-se a entregar o produto solicitado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento desta Ordem de Fornecimento e conforme especificação e preços propostos pelo contratado.

SANÇÕES: Em caso de descumprimento do prazo e condições estipuladas neste ato e no respectivo instrumento convocatório, ficará a empresa contratada sujeita às sanções previstas na Lei Estadual n.º 9579/2012, Lei 14.133/2021 e Lei 10.520/02.

FORO: Para dirimir as questões decorrentes do presente ajuste, fica eleito o foro da Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís/MA, XX de XXX de 202X

_____

GESTOR DO CONTRATO

ANEXO III

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

À

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO-DPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001199.110000931.0.2024

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos por meio deste o pagamento da NOTA FISCAL Nº XXX, no Valor de R$: xxxxxx (por extenso), referente ao processo Nº XXX/202X, correspondente ao fornecimento de .....

Dados Cadastrais:

RAZÃO SOCIAL: xxxxxxxxxxxxxx.

CNPJ: xxxxxxxxxxx

ENDEREÇO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

CEP: xxxxxxxxxxxx Cidade/UF.

FONE: xxxxxxxxxxxxx.

Dados Bancários:

Banco: XXXXXXXXX

Agência: xxxxx

Conta-Corrente: xxxxxxx

São Luís–MA, em **14** de **março** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
DOS

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 14/03/2025, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0172896** e o código CRC **CA09D588**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: DOS /Divisão de Operação e Suporte

Segunda Subdefensoria Pública do Estado,

Prezados,

Em atenção ao processo n.º 0000876.110000932.0.2025, informamos que todas as adequações solicitadas foram devidamente implementadas no Termo de Referência.

1. O Anexo I – Especificações Técnicas dos Equipamentos foi revisado para garantir que a descrição e a disposição dos itens estejam organizadas na mesma ordem numérica de 1 a 8, conforme indicado no item 3 do Termo de Referência, eliminando as divergências anteriormente apontadas.

2. Também foram aplicados os ajustes de formatação recomendados, incluindo a justificação do texto, visando melhorar a apresentação e legibilidade do documento.

São Luís–MA, em **14** de **março** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
DOS

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 14/03/2025, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0172957** e o código CRC **F2018BD4**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: 2ª SUB /Segunda Subdefensoria Pública do Estado

Comissão Permanente de Contratação,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão.**

Devolvo os autos do processo para reanálise e prosseguimento do feito.

São Luís–MA, em **17** de **março** de **2025**.

Paulo Rodrigues da Costa

Segundo Subdefensor Público Geral

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rodrigues da Costa**, **2º Subdefensor Público Geral do Estado do Maranhão**, em 17/03/2025, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0173079** e o código CRC **E92677A5**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: CPC/Comissão Permanente de Contratação

À DCCF,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Conforme solicitado, retorne-se os autos para adequação da informação orçamentária informada.

São Luís–MA, em **17** de **março** de **2025**

Comissão Permanente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Anunciação de Maria C. Barbosa**, **Chefe da Comissão Permanente de Contratação**, em 17/03/2025, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0173119** e o código CRC **737BDCFF**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

ORÇAMENTO DE 2025

INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ORÇAMENTÁRIAS PAG. 1

INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
Nº DO PROCESSO:	87611000093202025	**DATA:**	18/03/2025
CREDOR:			
Nº CPF/CGC:			
ENDEREÇO:			
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
ORGÃO:	08000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	08101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO		
FUNÇÃO:	03 - Essencial a Justiça		
SUBFUNÇÃO:	092 - Representacao Judicial e Extrajudicial		
PROGRAMA:	0623 - Orientação Jurídica, acesso a Direitos e Garantia Fundamentais		
PROJETO ATIVIDADE:	2656 - Assistência Jurídica, Integral e Gratuita		
UNIDADE GESTORA:	080101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO		
SUBAÇÃO:	000166 - PARCERIAS E CONVÊNIOS		
NATUREZA DE DESPESA:	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUBELEMENTO DE DESPESA:	44905230 - Máquinas e Equipamentos Energéticos		
FONTE DE RECURSOS:	2702112000 - CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT		
MOD. EMPENHO:	Global	**LICITAÇÃO:**	11 - Pregão Eletrônico
HISTÓRICO:	Aquisição de Materiais Permanentes - 12 Nobreaks e 2 Estabilizadores Equipamentos, essenciais para as atividades dos projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS". SEMCAS.		
VALOR:	R$ 5.632,68	**SALDO DA ND:**	R$ 192.061,23
		SALDO DO ITEM:	R$ -

VALOR DE DOTAÇÃO FIXO: NÃO ÚLTIMA GRAVAÇÃO: JJSFERREIRA

Nº RA	Nº CT	Nº NE	Nº NL	Nº PD	Nº PP

Em conformidade com o inciso II, do artigo 16, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000), informo que a despesa apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA (Lei nº 12.168, de 19/12/2023) e compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA 2024 - 2027 (Lei nº 12.167, de 19/12/2023) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (Lei nº 11.994, de 31/07/2023).

Informe de Disponibilidade Orçamentária (0173669) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 245

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

ORÇAMENTO DE 2025

INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ORÇAMENTÁRIAS PAG. 1

INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
Nº DO PROCESSO:	87611000093202025	**DATA:**	18/03/2025
CREDOR:			
Nº CPF/CGC:			
ENDEREÇO:			
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
ORGÃO:	08000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	08101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO		
FUNÇÃO:	03 - Essencial a Justiça		
SUBFUNÇÃO:	092 - Representacao Judicial e Extrajudicial		
PROGRAMA:	0623 - Orientação Jurídica, acesso a Direitos e Garantia Fundamentais		
PROJETO ATIVIDADE:	2656 - Assistência Jurídica, Integral e Gratuita		
UNIDADE GESTORA:	080101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO		
SUBAÇÃO:	000166 - PARCERIAS E CONVÊNIOS		
NATUREZA DE DESPESA:	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUBELEMENTO DE DESPESA:	44905233 - Equipamentos para Audio, Video e Foto		
FONTE DE RECURSOS:	2702112000 - CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT		
MOD. EMPENHO:	Global	**LICITAÇÃO:**	11 - Pregão Eletrônico
HISTÓRICO:	Aquisição de Materiais Permanentes - 1 Câmera Fotográfica Digital e 1 Data Show Equipamentos, essenciais para as atividades dos projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS". SEMCAS.		
VALOR:	R$ 7.860,30	**SALDO DA ND:**	R$ 192.061,23
		SALDO DO ITEM:	R$ -

VALOR DE DOTAÇÃO FIXO: NÃO ÚLTIMA GRAVAÇÃO: JJSFERREIRA

Nº RA	Nº CT	Nº NE	Nº NL	Nº PD	Nº PP

Em conformidade com o inciso II, do artigo 16, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000), informo que a despesa apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA (Lei nº 12.168, de 19/12/2023) e compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA 2024 - 2027 (Lei nº 12.167, de 19/12/2023) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (Lei nº 11.994, de 31/07/2023).

Informe de Disponibilidade Orçamentária (0173669) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 246

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

ORÇAMENTO DE 2025

INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ORÇAMENTÁRIAS PAG. 1

INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
Nº DO PROCESSO:	87611000093202025	**DATA:**	18/03/2025
CREDOR:			
Nº CPF/CGC:			
ENDEREÇO:			
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			
ORGÃO:	08000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	08101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO		
FUNÇÃO:	03 - Essencial a Justiça		
SUBFUNÇÃO:	092 - Representacao Judicial e Extrajudicial		
PROGRAMA:	0623 - Orientação Jurídica, acesso a Direitos e Garantia Fundamentais		
PROJETO ATIVIDADE:	2656 - Assistência Jurídica, Integral e Gratuita		
UNIDADE GESTORA:	080101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO		
SUBAÇÃO:	000166 - PARCERIAS E CONVÊNIOS		
NATUREZA DE DESPESA:	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
SUBELEMENTO DE DESPESA:	44905235 - Equipamentos de Processamentos de Dados		
FONTE DE RECURSOS:	2702112000 - CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT		
MOD. EMPENHO:	Global	**LICITAÇÃO:**	11 - Pregão Eletrônico
HISTÓRICO:	Aquisição de Materiais Permanentes - 12 Computadores, 4 Notebook, 1 Impressora e 1 Webcam Equipamentos, essenciais para as atividades dos projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS". SEMCAS.		
VALOR:	R$ 76.012,23	**SALDO DA ND:**	R$ 192.061,23
		SALDO DO ITEM:	R$ -

VALOR DE DOTAÇÃO FIXO: NÃO ÚLTIMA GRAVAÇÃO: JJSFERREIRA

Nº RA	Nº CT	Nº NE	Nº NL	Nº PD	Nº PP

Em conformidade com o inciso II, do artigo 16, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000), informo que a despesa apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual - LOA (Lei nº 12.168, de 19/12/2023) e compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA 2024 - 2027 (Lei nº 12.167, de 19/12/2023) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (Lei nº 11.994, de 31/07/2023).

Informe de Disponibilidade Orçamentária (0173669) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 247

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: DCCF /Divisão de Controle Contábil e Financeiro

Comissão Permanente de Contratação,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Encaminhe-se os autos à Comissão Permanente de Contração, com as devidas correções da Dotação Orçamentária.

São Luís–MA, em **18** de **março** de **2025**.

José Joaquim Silveira Ferreira
Auxiliar Técnico
DCCF

Documento assinado eletronicamente por **José Joaquim Silveira Ferreira**, **Auxiliar Técnico**, em 18/03/2025, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0173657** e o código CRC **20F90D65**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

MINUTA DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900XX/2025-DPE/MA

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO-DPE, através de sua Comissão Permanente de Contratação, designado(a) pela Portaria nº 2377-DPGE/2024, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 0000876.110000932.0.2025, oriundo da SUINF/DOS, tornam público, para ciência dos interessados que, realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO,** critério de julgamento MENOR PREÇO**,** nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e demais normas aplicáveis, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a se realizar:

DATA: xxx de xxxxx de 2025, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

HORA: 9:00 horas (nove horas) – horário de Brasília-DF.

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br

CÓDIGO UASG: 453747

1. DO OBJETO

1.1 Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

1.2 Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet, e as especificações constantes no ANEXO I deste Edital – Termo de Referência, prevalecerão as últimas.

1.3 A licitação será realizada **por item**, conforme abaixo indicado:

Itens	Descrição	CATMAT	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	Kit Computador completo	482518	12	R$ 4.600,00	R$ 55.200,00
2	Nobreak 700va	481194	12	R$ 379,69	R$ 4.556,28
3	Notebook	485857	4	R$ 2.948,33	R$ 11.793,32
4	Estabilizador 1500va	452467	2	R$ 538,20	R$ 1.076,40
5	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	604682	2	R$ 4.304,33	R$ 8.608,66
6	Câmera Fotográfica Digital	600724	1	R$ 3.559,97	R$ 3.559,97
7	Data Show	367718	1	R$ 4.300,33	R$ 4.300,33
8	Webcam	479217	1	R$ 410,25	R$ 410,25

	VALOR ESTIMADO ...	R$ 21.041,10	R$ 89.505,21

1.4 Os equipamentos ofertados devem atender às **especificações técnicas mínimas** exigidas no **Anexo I do Termo de Referência**.

1.5 Recursos Orçamentários: As despesas para atender a presente contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da DPE, na classificação abaixo: UG: 080101; Programa de trabalho: 03.092.0623.2656.000166; Naturezas de despesas: 44905230 - Equipamento e Materrial Permanente / Máquinas e Equipamentos Energéticos. - 44905233 - Equipamento e Material Permanente / Equipamentos para Audio, Video e Foto - 44905235 - Equipamentos e Material Permanente / Equipamentos de Processamentos de Dados; Fonte: 2702112000 - CONVÊNIO SEMCAS -DPE SUPERAVIT.

1.6 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico https://defensoria.ma.def.br/dpema/portal/licitacoes.

2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

2.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2 O presente certame será de participação exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.

2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Defensoria Pública do Estado do Maranhão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.6 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.7 **Não poderão disputar esta licitação**:

2.7.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.7.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.7.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Defensoria Pública do Estado do Maranhão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.7.8 Agente público da Defensoria Pública do Maranhão;

2.7.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

2.7.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Defensoria Pública do Maranhão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.7.11 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

2.8 O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da DPE.

2.10 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.11 O disposto no item 2.6.2 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.12 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica

que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.13 A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.1 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.4.2 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.4.3 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7 A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.11.1 A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

3.11.2 Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1 Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.12.2 Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 O licitante deverá enviar sua proposta com a especificação completa do objeto ofertado, observadas as exigências contidas neste Edital e seus anexos, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1 valor unitário e total do item;

4.1.2 Marca;

4.1.3 Modelo;

4.1.4 Fabricante;

4.1.5 A proposta não poderá impor condições, sob pena de desclassificação.

4.2 **Caso não sejam colocadas as informações referentes a marca, modelo e fabricante, deverão ser especificadas na proposta ajustada do arrematante, sob pena de desclassificação**.

4.3 No valor indicado para o item licitado deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, etc., que eventualmente incidam sobre a execução do objeto; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da Licitante Contratada, de forma que o valor proposto seja a única remuneração pela execução do objeto.

4.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

4.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas;

4.9.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 51, inciso VIII, da Constituição Estadual; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no

registro.

5.5 O lance deverá ser ofertado pelo **valor total do item.**

5.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,75%(setenta e cinco centésimos por cento) do valor do item.

5.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto.

5.10.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.10.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.10.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.10.5 Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.11 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.11.1 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.11.2 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.12 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.13 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.14 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.15 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.15.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.15.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.15.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.15.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.16 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.16.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.17 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.17.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.17.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.17.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, **no prazo de até 03 (três) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.

5.19 A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter: o valor devidamente atualizado do lance e/ou da negociação ofertados, com a especificação completa do objeto, devendo conter todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc., necessários à completa e correta execução dos serviços.

5.19.1 Para fins de análise e aceitação da proposta o (a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ajustada quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação aos valores estimados para contratação, podendo solicitar manifestação técnica do setor requisitante e jurídica do órgão, a fim de subsidiar sua decisão.

5.19.2 Quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, será oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do artigo 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

5.20 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE

6.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. **Critério de Aceitabilidade da Proposta**:

6.6.1. Será considerada vencedora do certame a empresa que ofertar o menor preço, por item;

6.6.2 O vencedor deverá apresentar a proposta ajustada com o(s) valor(es) unitários e total, nas QUANTIDADE(S), conforme indicado no **item 3. do Termo de Referencia**.

6.6.3 Na apresentação da proposta ajustada, anexar, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos:

6.6.3.1 - **Ficha Técnica ou Catálogo do fabricante**, contendo as especificações dos produtos ofertados, com indicação de marca e modelo, não sendo aceito descrição genérica: “conforme edital”, “vide Termo de Referência”, ou similares;

6.6.4 O valor de cada item deverá agregar, além dos custos diretos da aquisição, os custos indiretos como: encargos sociais, encargos trabalhistas, insumos, custos com transporte, tributos, taxas e impostos.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1 Contiver vícios insanáveis;

6.7.2 Não atender às especificações técnicas mínimas contidas no Termo de Referência;

6.7.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.7.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.7.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7. DA FASE HABILITAÇÃO

7.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2 **Habilitação Jurídica**:

7.2.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.2.2. Microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.2.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

7.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

7.2.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.2.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva.

7.3 **Regularidade fiscal e trabalhista**:

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

7.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

7.3.6. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

7.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.4 **Qualificação Econômico-Financeira**:

7.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do certame.

7.4.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação.

7.4.2 Da Apresentação de Balanço Patrimonial: Conforme o art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015: “ Na

habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial".

7.5 A habilitação poderá será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.6 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.7 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.8 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.9 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 %(trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.10 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

7.11 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.12 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.13 O licitante deverá apresentar, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega das propostas.

7.14 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

7.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

7.16 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

7.17 A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.18 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até **03 (três) horas**, contado da solicitação do pregoeiro.

7.19 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.20 A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.20.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.20.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.21 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

7.22 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.23 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.24 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.25 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.26 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.27 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação**.** (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015; art. 42 da Lei Complementar 123/2006).

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual conforme estabelecido no Termo de Referência.

9. DOS RECURSOS

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de

2021.

9.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2 O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.4 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.3.5 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.defensoria.ma.def.br.

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

11. O CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO

11.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato.

11.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante a Defensoria Pública do Estado do Maranhão para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, por e-mail, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

11.3.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

11.4 O Aceite da Nota de Empenho, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

11.4.1 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

11.4.2 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

11.4.3 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

11.6 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

11.6.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

11.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

11.8 O contrato será acompanhado e fiscalizado pela Srª LUCIVÂNIA SANTANA PEREIRA LIMA, representante da DPE, daqui por diante denominada simplesmente FISCAL, e no caso de impedimento, será substituída pela Srª YÊDA CARVALHO RODRIGUES, ou por outro colaborador expressamente indicado pela contratante.

11.8.1 O fiscal do contrato deverá:

11.8.1.1 Atestar os documentos da despesa e acompanhar o fornecimento de acordo com as datas e especificações pré-definidas, em conformidade com o Edital.

11.8.1.2 Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto à não interrupção do fornecimento do bem.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 e art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, devendo ser avaliado para aplicação das sanções a infração cometida bem como a penalidade aplicável a cada caso. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.1.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

12.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.1.4 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.5 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.7 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

12.1.8 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.10 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.2. Para aplicação das sanções administrativas, serão considerados os critérios estabelecidos na referida lei, de modo que será avaliada a infração cometida bem como a penalidade aplicável a cada caso.

12.3. Para os casos em que a sanção administrativa for a de multa, esta será aplicado na forma do contrato e calculada nos percentuais estabelecidos no Anexo IV do TR. Quando aplicável ao responsável, será facultada a defesa deste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3 A impugnação e/ ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados, mediante petição a ser enviada, **exclusivamente**, de forma eletrônica, para o e-mail cpldpe@ma.def.br

13.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

13.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

14 DO RECEBIMENTO E GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

14.1 As condições de recebimento do objeto, são as indicadas no item 9 - do Termo de Referência.

14.2 A Garantia dos equipamentos está indicada no ANEXO I do Termo de Referência (DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E QUANTIDADES), e deverá ser no mínimo o prazo indicado nas descrições de cada item.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

15.2Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF

15.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15. 6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

15.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), www.compras.gov.br e endereço eletrônico: :https://defensoria.ma.def.br/dpema/portal/licitacoes.

15 11.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:

15.11.1.1- ANEXO I –Termo de Referência e anexos;

15.11.1.2- ANEXO II – Minuta do Contrato (se for o caso).

15.12 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados por esta Comissão por meio eletrônico, através do e-mail: cpldpe@ma.def.br

São Luís–MA, em **18** de **março** de **2025**

Pregoeiro/Equipe de Apoio

Comissão Permanente de Contratação

0173676v1

Documento assinado eletronicamente por **Anunciação de Maria C. Barbosa**, **Chefe da Comissão Permanente de Contratação**, em 18/03/2025, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0173676** e o código CRC **C0390C3C**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: CPC/Comissão Permanente de Contratação

Assessoria Jurídica,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Encaminhamos a minuta do Edital, elaborada com base nos termos e condições, incluindo o detalhamento do objeto e suas características, constantes no ETP (ID 0159801), no TR (ID 0172896) e seus anexos, emitidos pelo setor técnico competente deste órgão, com o objetivo de garantir a melhor consecução do interesse público. Solicitamos a análise e aprovação, em conformidade com o art. 53 da Lei nº 14.133/2021, bem como a emissão da minuta do contrato.

São Luís–MA, em **18** de **março** de **2025**

Comissão Permanente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Anunciação de Maria C. Barbosa**, **Chefe da Comissão Permanente de Contratação**, em 18/03/2025, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0173678** e o código CRC **96235040**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

PARECER

PARECER JURÍDICO Nº: 096/2025 - ASSEJUR

PROCESSO N.º: 0000876.110000932.0.2025
Unidade Emitente: ASSEJUR /Assessoria Jurídica
Assunto: Análise de minuta de edital de licitação para Aquisição de equipamentos permanentes destinados a execução de projetos em parceria com a SEMCAS de São Luís.

1- RELATÓRIO

Trata o presente expediente de processo administrativo que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, por meio de Pregão Eletrônico.

Os seguintes documentos são relevantes para a análise jurídica:

Documento de formalização da demanda (doc. 0167445);
Estudo técnico preliminar (doc. 0159801);
Termo de Referência (doc.0172896);
Pesquisa de Preços (doc. 0168665);
Mapa de gerenciamento de riscos (doc. 0162058);
Instrumento de medição de resultados (doc. 0162061);
Disponibilidade Orçamentária (doc. 0173669);
Parecer de análise de Regularidade (doc. 0170717);
Autorização de abertura de processo licitatório (doc.0159797);
Minuta do Edital de Licitação (doc. 0173676).

É a síntese do necessário.

2- APRECIAÇÃO JURÍDICA

2.1 - FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021:

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

> § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:
> I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;
> II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

> Enunciado BPC nº 7
> A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação e suas características, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público. O mesmo se pressupõe em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem de atos já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

2.2 – DA ANÁLISE JURÍDICA

O artigo 18 e incisos da Lei nº 14.133/2021 estabelece todos os elementos que devem ser compreendidos nos autos do processo de contratação pública e, analisando os documentos que compõe a instrução deste processo de contratação, constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, a autorização da Autoridade Competente para a instauração do processo de contratação, o Estudo Técnico Preliminar, O Termo de Referência, o Mapa de Gerenciamento de Riscos, a minuta do Edital, dentre outros documentos.

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontram devidamente instruídos, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública.

E, nos termos apresentados na justificativa de contratação, resta evidente a primordialidade da contratação, tendo em vista que os equipamentos a serem adquiridos visam atender aos projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS", parceria da Defensoria

Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA) com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS) de São Luís. Para a execução do projeto são necessárias soluções tecnológicas que assegurem alta performance, durabilidade e capacidade de expansão, baseada em critérios de eficiência operacional, custo-benefício e flexibilidade, assegurando que os objetivos dos projetos possam ser atingidos de maneira eficaz e sustentável ao longo do tempo.

A elaboração do Plano Anual de Contratações (PAC) é uma obrigação prevista no art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021, que visa organizar e racionalizar as aquisições e contratações da Administração Pública. Conforme informações prestadas pelo Setor Solicitante, a presente aquisição está prevista na Função: 03 - Essencial à Justiça, subfunção: 092 - Representação Judicial e Extrajudicial, programa: 0623 - Orientação Jurídica, Acesso a Direitos e Garantia, ação: 2656 - Assistência Jurídica Gratuita, subação: 000166 - Parcerias e Convênios Programa de Trabalho: 03.092.0623.2656.023339.

Analisando os documentos de planejamento da contratação presentes no processo, verificamos a presença de Estudo Técnico Preliminar que abordou a melhor solução a ser contratada, bem como a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, apresentando os seguintes elementos: a descrição da necessidade, os requisitos da contratação, a previsão no plano plurianual, a estimativa das quantidades, a estimativa dos preços a serem contratados pelo levantamento de mercado, a descrição da solução como um todo, a justificativa para o parcelamento do objeto, o demonstrativo dos resultados pretendidos, as providências prévias ao contrato, os impactos ambientais, bem como os responsáveis pela contratação, tudo em perfeita harmonia ao mínimo exigido em lei e disposto nos §1º e §2º do artigo 18 da NLLC.

Seguindo a análise, verifica-se que o Termo de Referência elaborado a partir do Estudo Técnico Preliminar, contém os seguintes itens: definição do objeto, fundamentação da contratação, especificações e quantitativos do objeto a ser contratado, os requisitos da contratação, o modelo de execução do objeto, pesquisa de preços, condições recebimento do objeto e de pagamento, obrigações da Contratante e da Contratada, normas de gerenciamento e fiscalização do contrato, a vigência contratual, sanções a serem aplicadas, as formas e critérios de seleção do fornecedor, identificação dos bens a serem adquiridos, dentre outros, contendo, por conseguinte, os elementos exigidos pelo inciso XXIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, que assim determina:

> Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
> XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:
>
> a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;
>
> b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;
>
> c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
>
> d) requisitos da contratação;
>
> e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;
>
> f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;
>
> g) critérios de medição e de pagamento;

> h) forma e critérios de seleção do fornecedor;
>
> i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;
>
> j) adequação orçamentária;

No que se refere à adequação orçamentária, ressaltamos que a Divisão de Controle Contábil e Financeiro da DPEMA apresentou o informe de Disponibilidade Orçamentária na qual determina que a despesa correrá à conta da UG: 080101; Programa de trabalho: 03.092.0623.2656.000166; Elemento de despesa: 44905230 - Máquinas e Equipamentos Energéticos; Fonte: 2702112000 – CONVÊNIO SEMCAS DPE SUPERAVIT.

Quanto aos valores estimados, o Setor Solicitante juntou pesquisa de preços realizada por meio Banco de Preços. Informou, ainda, que o custo estimado total da contratação é de **R$ 89.505,21 (oitenta e nove mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos)**, conforme Termo de Referência.

Entendemos que a pesquisa de preços foi realizada pelo setor requisitante, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021, que, ao assinar a documentação pertinente, declara a observância dos critérios e diretrizes estabelecidos pela norma, bem como a adequação dos valores praticados no mercado.

Dessa forma, não cabe a Assessoria Jurídica, adentrar no mérito técnico da pesquisa de preços ou na definição dos valores estimados, limitando-se a examinar a regularidade jurídica do processo, não assumindo qualquer responsabilidade sobre a metodologia, parâmetros ou resultados da pesquisa de mercado realizada.

Desta forma, é possível aferir que a fase preparatória do certame se encontra em consonância com as exigências mínimas exigidas pela NLLC, para fins de contratação nesta nova sistemática de licitações públicas.

No mesmo sentido se posicionou o Departamento de Controle Interno da DPE/MA ao analisar a regularidade processual (doc. 0170717).

2.2.1- DA MINUTA DO EDITAL

Conforme já informado, a elaboração da minuta do edital é um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública, tendo aquele sido submetido à análise jurídica.

Afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara e precisa e com a devida observância do determinado no artigo 25 da Lei nº 14.133/2021, que assim dispõe:

> Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

Com relação à modalidade selecionada, o Setor Solicitante optou pela modalidade licitatória pregão eletrônico, a qual possui sua regulamentação legal encampada na Lei nº 14.133/21.

O texto normativo disciplina em seu artigo 6º, inciso XLI, que o pregão é a modalidade destinada a aquisição de bens e serviços comuns, e o inciso XIII do mesmo normativo, destaca que são considerados

bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Da análise dos autos do processo encaminhado, em especial dos termos constantes do ETP e do Termo de Referência, pressupõe-se que o objeto a ser licitado enquadra-se dentre o conceito de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, o que viabiliza a adoção do pregão como modalidade licitatória.

Em relação ao critério de julgamento, foi adotado o de menor preço por item. Dessa forma, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, a presente licitação atende ao princípio do parcelamento, visto que a modalidade é tecnicamente viável e economicamente vantajosa.

Dessa forma, entendemos que restaram atendidas as exigências estabelecidas nas normas para realização do Pregão Eletrônico, na modalidade menor preço.

2.2.2 - Publicidade do edital e do termo do contrato

Destacamos ainda que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas e a publicação de extrato do edital no Diário Oficial do Estado, conforme determinam os art. 54, caput e §1º, e art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021.

Destacamos também que, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, caput c/c §1º e §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.3 - ME e EPP

O art. 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, dispõe que:

> Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
>
> I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

O processo em questão possui o valor estimado global de R$ 89.505,21 (oitenta e nove mil quinhentos e cinco reais e vinte e um centavos)**.** Não obstante, em se tratando de licitação com critério de julgamento o menor preço por item, e que os itens possuem valor estimados unitários dentro do limite estabelecido no art. 48, I, da Lei Complementar 123/2006, o edital está cumprindo a legislação na medida em que estipulou que o certame será de participação exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas (item 2.2 do edital).

2.2.4 – Dos Prazos do Edital

No que tange ao prazo de publicação do edital, designa o Novo Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos que:

> Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

I - para aquisição de bens:

a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto;

Assim, o certame licitatório deverá observar o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a publicação do edital e o recebimento das propostas.

2.2.6 – Da Minuta do Contrato

Por fim, encaminhamos minuta de contrato com as cláusulas necessárias nos contratos administrativos (art. 92 da Lei nº 14.133/21): objeto, obrigações da Contratante e Contratada, regime de execução, preço, dotação orçamentária, pagamento, entrega e recebimento do objeto, alterações, sanções administrativas, vigência, extinção do contrato, publicações, eleição de foro, dentre outras.

3 - CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, opina-se pela possibilidade jurídica do prosseguimento do presente processo.

É o parecer, salvo melhor juízo.

São Luís–MA, em **24** de **março** de **2025**.

Jéssica Côrtes Fonseca de Andrade
Assessora Junior
Matrícula: 2498343

Documento assinado eletronicamente por **Jéssica Côrtes Fonseca de Andrade**, **Assessoria Jurídica**, em 24/03/2025, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0175365** e o código CRC **B9891990**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO

Contrato nº XXX/2025
Processo nº 0000876.110000932.0.2025
Pregão Eletrônico nº XXX/2025 – DPE/MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO** E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA **.....**

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 00.820.295/0001-42, com sede na Avenida Júnior Coimbra, S/N, Jardim Renascença II, São Luís/MA, daqui em diante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Defensor Público - Geral do Estado, **Dr**. **GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES**, brasileiro, defensor público, matrícula nº 1998152 DPE/MA, CPF nº 052.119.714-77, com residência e domicílio nesta Cidade e, do outro lado, a Empresa **.....,** CNPJ nº ....., sediada na ....., neste ato representada pelo titular **.....**, residente e domiciliado ....., doravante denominado **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, cuja lavratura foi regularmente autorizado em despacho do Defensor Público Geral do Estado, conforme consta no Processo nº 0000876.110000932.0.2025/DPE-MA, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº ....., submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais normas pertinentes, à proposta adjudicada, mediante às cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme condições e exigências constante no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. O presente Contrato vincula-se ao Pregão Eletrônico nº ..... DPE/MA, ao Termo de Referência e à propost a apresentada pela contratada, que independente de transcrição é parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

3.1. As especificações técnicas dos materiais estão descritas no Anexo 1 do Termo de Referência, devendo ser adquiridos conforme a tabela abaixo:

GRUPO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UND**	**QUANT**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
				VALOR TOTAL	**R$**

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

4.1. Os bens permanentes fornecidos serão acompanhados e fiscalizados por colaborador da DPE. Caberá a esse fiscal, resolver as situações que surgirem no decorrer da execução contratual, registrando todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário e regularizando as falhas que possam acontecer ou, comunicar aos seus superiores quando a providência ultrapassar os limites de sua competência, conforme o disposto no Art. 117, da Lei nº 14.133/2021.

4.1.1. Ficam definidos os fiscais na seguinte ordem:

4.1.1.1. Fiscal Técnico: Gabriel Mendes Mouta, matricula: 2746857

4.1.1.2. Fiscal Administrativo: Ronilson Camara Costa, matrícula: 2745008

4.2. A Contratada designará de maneira formal um representante para responder perante o Contratante pela execução do Contrato.

4.3 O fiscal deverá atestar a Nota Fiscal/Fatura, quando comprovada de forma correta o fornecimento dos materiais, onde viabiliza o pagamento.

4.4 A Fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da DPE, dos seus empregados, prepostos ou contratados.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor global estimado do presente contrato é de R$ ... (... reais).

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão a cargo da Atividade UG: 08101, Programa de Trabalho nº ....., Elemento de Despesa: ..... e FR: .....

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

7.1. O Contrato terá vigência a partir da sua assinatura, e findar-se-á relativamente à compra e venda, na data da efetiva entrega dos materiais, remanescendo, entretanto, a eficácia do Contrato até o fim do prazo da garantia do bem, conforme especificado no item.

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

8.1. O prazo de entrega dos materiais, será no máximo 30 (trinta) dias após recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento Anexo II.

8.2. A entrega do objeto licitado deverá ser feita de segunda a sexta-feira das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 16:30 no Galpão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, localizada na ESTRADA DA VITORIA, Nº 2409, GALPÃO 10B FÉ EM DEUS, após agendamento prévio com a Divisão de Material e Patrimônio através do e-mail: material@ma.def.br ou contato telefônico (98) 2055-3010 ramal 3066 ou 3220.

8.2.1. O objeto deverá ser entregue embalado, contendo as indicações de marca, fabricante e procedência de acordo com a legislação em vigor.

8.3. Os bens permanentes adquiridos serão recebidos por pessoal devidamente designado em portaria vigente, após análise da compatibilidade das especificações dos bens.

8.3.1. A atestação de conformidade da entrega do objeto e seus respectivos volumes caberá a servidor da Divisão de Material e Patrimônio.

8.4. Os bens permanentes serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Contrato.

8.4.1. Os bens permanentes poderão ser rejeitados, no todo ou parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 15 (quinze) dias, a contar na notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.5. Os bens permanentes serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8.8. Objeto será recusado, no todo ou em parte nos seguintes casos:

8.8.1. Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas no edital de licitação, exceto quando houver renegociação, em defesa de interesse provocado pela própria Administração, visando melhoria qualitativa para adequação a necessidade devidamente justificada.

8.8.2. Apresentarem qualquer defeito durante a verificação de conformidade;

CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, após o recebimento e conferência do bem, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa, acompanhada da fatura e devidamente atestada por servidor designado pela Divisão de Material e Patrimônio para este fim e acompanhada da solicitação de pagamento - ANEXO III, das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal (se houver) e, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos.

9.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.

9.3. A DPE/MA se reserva ao direito de recusar a realização do pagamento se, no ato da atestação, dos bens fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Proporcionar todas as facilidades, bem como informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado para que a empresa fornecedora dos bens objeto deste Anexo I, possa desempenhar suas funções;

10.2. Permitir o acesso dos empregados da empresa fornecedora às dependências da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, para execução do objeto, quando solicitado;

10.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade material com as especificações constantes neste termo e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

10.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

10.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecida neste Contrato.

10.7. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.8. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10.9. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que seja observado pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato, no Termo de Referência e seus anexos e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações no ANEXO 01 do Termo de Referência, prazo e local constantes neste contrato a: marca, modelo procedência e prazo de garantia;

11.3. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com a versão em português e da relação de rede de assistência técnica autorizada;

11.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

11.6. Fornecer os materiais que se fizerem necessários para o perfeito comprimento do objeto desta aquisição, buscando sempre materiais de 1º qualidade, podendo ser rejeitado quando não atender total ou parcialmente de forma satisfatória.

11.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.8. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto conforme especificado no ANEXO I, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela DPE-MA, cujas reclamações se obrigam a atender;

11.9. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação sempre que demandada;

11.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da DPE-MA;

11.11. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a vigência da obrigação.

11.12. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a DPE-MA.

11.13. Responsabilizar-se:

11.13.1. Por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quando às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda por fatos que resultam em destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até o recebimento definitivo dos bens e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros.

11.13.2. Pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir no cumprimento da obrigação;

11.13.3. Manter durante toda a relação jurídica, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.3.4. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA

12.1. A Garantia dos equipamentos encontra-se especificada no ANEXO I do Termo de Referência (Especificações Técnicas), e deverá ser no mínimo a indicada nas referidas descrições nelas contidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 14.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. advertência;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

14.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressõe s que se fizerem necessárias, até o limit e de 25% (vinte e cinco por cento) do valo r inicial atualizado do contrato, consoante dispõe o Artigo 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

15.1. A extinção contratual poderá ser:

15.1.1. Por ato unilateral da Contratante, caso ocorra alguma das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei de nº 14.133/2021;

15.1.2. A requerimento da Contratada, caso ocorra alguma hipótese prevista no § 2º do artigo 137 da Lei de nº 14.133/2021, e segundo as condições fixadas no § 3º do mesmo artigo;

15.2. Cabe à parte prejudicada ou interessada a comprovação do efetivo prejuízo que justifique a extinção contratual.

15.3. A rescisão contratual será processada nos autos do processo, sempre se garantindo o contraditório e a ampla defesa.

15.4. Havendo extinção contratual, ficam assegurados os direitos da Contratante previstos no artigo 139 da Lei de nº 14.133/2021, sem prejuízo de quaisquer outros direitos previstos na contratação e na legislação vigente.

15.5. No caso da extinção contratual, poderá a Administração convocar os demais participantes do procedimento de contratação para fins de execução do objeto, observada a ordem de classificação, nos termos do disposto no § 7º do artigo 90 da Lei de nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

16.1. Em virtude da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD"), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, fica estabelecido que:

16.1.1. A Contratada obriga-se a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), bem como com as determinações de órgãos reguladores e fiscalizadores da matéria, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

16.1.2. O contrato não transfere a propriedade de quaisquer dados da Defensoria Pública do Estado do Maranhão ou dos clientes deste para a Contratada.

16.1.3. A Contratada tratará os dados pessoais a que tiver acesso em virtude do contrato apenas para a execução e na medida do necessário para atender as finalidades do objeto contratado.

16.1.4. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão não autoriza a Contratada a usar, compartilhar ou comercializar quaisquer eventuais elementos de dados, que se originem ou sejam criados a partir do tratamento de dados pessoais objeto do Contrato.

16.1.5. A Contratada não poderá, sem autorização e/ou instruções prévias da Defensoria Pública do Estado

do Maranhão, transferir ou, de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir acesso aos Dados Pessoais ou a quaisquer outras informações a terceiros.

16.1.6. A Contratada deverá manter sigilo das operações de tratamento de dados pessoais que realizar em razão do contrato, bem como implementar medidas técnicas e administrativas necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que o ambiente (físico ou lógico) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais seja estruturado de forma a atender aos requisitos de segurança, padrões de boas práticas de governança e princípios gerais previstos na legislação e nas demais normas regulamentares aplicáveis.

16.1.7. As obrigações de sigilo e processamento dos dados pessoais impostos à Contratada se estendem a seus prepostos e subcontratados (se autorizado em contrato), garantindo que o acesso aos dados pessoais somente seja concedido às pessoas designadas para executar as atividades descritas no Contrato e que estejam sob obrigação de confidencialidade com relação aos dados pessoais tratados.

16.1.8. A Contratada deverá realizar as atividades de tratamento de dados pessoais decorrentes do contrato segundo as instruções lícitas e documentadas fornecidas pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, conforme a política de privacidade e proteção de dados pessoais da Defensoria Pública do Estado do Maranhão; bem como da legislação pertinente à proteção de dados pessoais, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente causar à Defensoria Pública do Estado do Maranhão e a terceiros, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

16.1.9. A Contratada responderá administrativa e judicialmente, sem prejuízo de eventual reparo a dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, que causar a terceiros, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais decorrentes do contrato, por violação à legislação de proteção de dados pessoais e às instruções lícitas da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, bem como por violação da segurança, nos termos do Parágrafo único do Artigo 44 da LGPD.

16.1.10. A Contratada fica obrigada a garantir a segurança da informação prevista na LGPD, nas normas regulamentares pertinentes e no instrumento contratual, em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término.

16.1.11. A Contratada deverá notificar a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre exposições ou ameaças em relação à conformidade com a proteção de dados, bem como sobre reclamações e solicitações dos titulares de Dados Pessoais bem como intimações e notificações judiciais ou de outras autoridades públicas, que venha a receber em razão do contrato.

16.1.12. A Contratada se compromete a cooperar e a fornecer à Defensoria Pública do Estado do Maranhão, no prazo estabelecido, todas as informações relacionadas ao tratamento de dados pessoais que estiverem sob sua custódia em razão do contrato e que sejam necessárias para responder às solicitações ou reclamações feitas com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

16.1.13. A Contratada deverá notificar a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, por escrito e imediatamente após tomar ciência do fato, sobre a ocorrência de incidente de segurança envolvendo dados pessoais tratados em razão do contrato. Essa notificação deverá conter, no mínimo:

a) data e hora provável do incidente;

b) data e hora da ciência pela contratada;

c) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente;

d) número de titulares afetados e demais informações sobre os titulares envolvidos;

e) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes;

f) os riscos relacionados ao incidente;

g) dados de contato do Encarregado de Proteção de Dados ou outra pessoa junto à qual seja possível obter mais informações sobre o ocorrido;

h) os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata.

16.1.14. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da Contratada com as obrigações de Proteção de Dados Pessoais, sem que isso implique em qualquer diminuição da responsabilidade que a Contratada possui perante a LGPD e o Contrato.

16.1.15. A Contratada arcará com todos os custos, incluindo indenizações e penalidades aplicadas à Defensoria Pública do Estado do Maranhão por eventuais danos que esta venha a sofrer em decorrência do uso indevido dos dados pessoais por parte da Contratada, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança (técnica e administrativa), descumprimento das regras da lei geral de proteção de dados citadas no contrato e das orientações do Defensoria Pública do Estado do Maranhão, sem prejuízo da aplicação das penalidades do contrato.

16.1.16. A Contratada declara que, caso utilize sistema próprio para armazenamento dos dados fornecidos pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão para execução dos serviços:

a) adotará procedimentos e controles, abrangendo, no mínimo, a autenticação, a criptografia, a detecção de intrusão e a prevenção de vazamento de informações e dados recebidos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão para execução do objeto do Contrato;

b) realizará testes e varreduras para detecção de vulnerabilidade, mantendo seus sistemas eletrônicos livres de programas maliciosos;

c) efetuará a gestão de acessos aos seus sistemas eletrônicos pelos seus prepostos, de forma efetiva, assegurando o cumprimento das obrigações do Contrato e da legislação reguladora;

d) manterá o registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem;

e) seguirá os padrões de segurança técnica e procedimentos de segurança das informações testadas e validadas e referendados pelo Defensoria Pública do Estado do Maranhão por meio do contrato ou em suas Políticas de Governança, de Segurança da Informação e de Privacidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca desta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e data, sem rasuras, perante 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem para maior validade jurídica.

São Luís (MA), ... de março de 2025

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAO DO MARANHÃO

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____CPF nº _____

Documento assinado eletronicamente por **Jéssica Côrtes Fonseca de Andrade**, **Assessoria Jurídica**, em 24/03/2025, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0175695** e o código CRC **C57D77A8**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: ASSEJUR /Assessoria Jurídica

Segunda Subdefensoria Pública do Estado,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Encaminhamos à Vossa Excelência o Parecer nº 096/2025 para análise e assinatura.

Informamos, por oportuno que o documento foi disponibilizado no bloco de assinaturas.

São Luís–MA, em **24** de **março** de **2025**.

Jéssica Côrtes Fonseca de Andrade
Assessora Junior
ASSEJUR

Documento assinado eletronicamente por **Jéssica Côrtes Fonseca de Andrade**, **Assessoria Jurídica**, em 24/03/2025, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0176295** e o código CRC **F1E7F14B**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: 2ª SUB /Segunda Subdefensoria Pública do Estado

A Comissão Permanente de Contratação,

Considerando o processo **n.º 0000876.110000932.0.2025 - Licitatório: Pregão Eletrônico - Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão.**

Após análise, ratifico o **Parecer n.º 096/2025** e encaminho o presente processo para prosseguir com as providências necessárias

São Luís–MA, em **24** de **março** de **2025**.

Paulo Rodrigues da Costa
Segundo Subdefensor Público Geral

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rodrigues da Costa**, **2º Subdefensor Público Geral do Estado do Maranhão**, em 24/03/2025, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0176315** e o código CRC **A24E340B**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-DPE/MA

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO-DPE, através de sua Comissão Permanente de Contratação, designado(a) pela Portaria nº 2377-DPGE/2024, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 0000876.110000932.0.2025, oriundo da SUINF/DOS, tornam público, para ciência dos interessados que, realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO,** critério de julgamento MENOR PREÇO**,** nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e demais normas aplicáveis, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a se realizar:

DATA: 09 de abril de 2025, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

HORA: 9:00 horas (nove horas) – horário de Brasília-DF.

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br

CÓDIGO UASG: 453747

1. DO OBJETO

1.1 Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

1.2 Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet, e as especificações constantes no ANEXO I deste Edital – Termo de Referência, prevalecerão as últimas.

1.3 A licitação será realizada **por item**, conforme abaixo indicado:

Itens	Descrição	CATMAT	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	Kit Computador completo	482518	12	R$ 4.600,00	R$ 55.200,00
2	Nobreak 700va	481194	12	R$ 379,69	R$ 4.556,28
3	Notebook	485857	4	R$ 2.948,33	R$ 11.793,32
4	Estabilizador 1500va	452467	2	R$ 538,20	R$ 1.076,40

5	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	604682	2	R$ 4.304,33	R$ 8.608,66
6	Câmera Fotográfica Digital	600724	1	R$ 3.559,97	R$ 3.559,97
7	Data Show	367718	1	R$ 4.300,33	R$ 4.300,33
8	Webcam	479217	1	R$ 410,25	R$ 410,25
			VALOR ESTIMADO ...	R$ 21.041,10	**R$ 89.505,21**

1.4 Os equipamentos ofertados devem atender às **especificações técnicas mínimas** exigidas no **Anexo I do Termo de Referência**.

1.5 Recursos Orçamentários: As despesas para atender a presente contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da DPE, na classificação abaixo: UG: 080101; Programa de trabalho: 03.092.0623.2656.000166; Naturezas de despesas: 44905230 - Equipamento e Material Permanente / Máquinas e Equipamentos Energéticos. - 44905233 - Equipamento e Material Permanente / Equipamentos para Audio, Video e Foto - 44905235 - Equipamentos e Material Permanente / Equipamentos de Processamentos de Dados; Fonte: 2702112000 - CONVÊNIO SEMCAS -DPE SUPERAVIT.

1.6 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico https://defensoria.ma.def.br/dpema/portal/licitacoes.

2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

2.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2 O presente certame será de participação exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.

2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Defensoria Pública do Estado do Maranhão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação.

2.6 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.7 **Não poderão disputar esta licitação**:

2.7.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.7.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.7.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Defensoria Pública do Estado do Maranhão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.7.8 Agente público da Defensoria Pública do Maranhão;

2.7.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

2.7.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Defensoria Pública do Maranhão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.7.11 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

2.8 O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da DPE.

2.10 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.11 O disposto no item 2.6.2 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.12 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.13 A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.1 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.4.2 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.4.3 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei

n.º 14.133, de 2021.

3.6.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7 A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.11.1 A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

3.11.2 Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1 Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.12.2 Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 O licitante deverá enviar sua proposta com a especificação completa do objeto ofertado, observadas as exigências contidas neste Edital e seus anexos, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1 valor unitário e total do item;

4.1.2 Marca;

4.1.3 Modelo;

4.1.4 Fabricante;

4.1.5 A proposta não poderá impor condições, sob pena de desclassificação.

4.2 **Caso não sejam colocadas as informações referentes a marca, modelo e fabricante, deverão ser especificadas na proposta ajustada do arrematante, sob pena de desclassificação**.

4.3 No valor indicado para o item licitado deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, etc., que eventualmente incidam sobre a execução do objeto; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da Licitante Contratada, de forma que o valor proposto seja a única remuneração pela execução do objeto.

4.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

4.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas;

4.9.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 51, inciso VIII, da Constituição Estadual; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5 O lance deverá ser ofertado pelo **valor total do item.**

5.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,75%(setenta e cinco centésimos por cento) do valor do item.

5.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto.

5.10.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.10.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.10.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.10.5 Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.11 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.11.1 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

5.11.2 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.12 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.13 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.14 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.15 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.15.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.15.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.15.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.15.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.16 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.16.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.17 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.17.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.17.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.17.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, **no prazo de até 03 (três) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.

5.19 A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter: o valor devidamente atualizado do lance e/ou da negociação ofertados, com a especificação completa do objeto, devendo conter todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc., necessários à completa e correta execução dos serviços.

5.19.1 Para fins de análise e aceitação da proposta o (a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ajustada quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação aos valores estimados para contratação, podendo solicitar manifestação técnica do setor requisitante e jurídica do órgão, a fim de subsidiar sua decisão.

5.19.2 Quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, será oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do artigo 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

5.20 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE

6.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de

participação.

6.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. **Critério de Aceitabilidade da Proposta**:

6.6.1. Será considerada vencedora do certame a empresa que ofertar o menor preço, por item;

6.6.2 O vencedor deverá apresentar a proposta ajustada com o(s) valor(es) unitários e total, nas QUANTIDADE(S), conforme indicado no **item 3. do Termo de Referencia**.

6.6.3 Na apresentação da proposta ajustada, anexar, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos:

6.6.3.1 - **Ficha Técnica ou Catálogo do fabricante**, contendo as especificações dos produtos ofertados, com indicação de marca e modelo, não sendo aceito descrição genérica: “conforme edital”, “vide Termo de Referência”, ou similares;

6.6.4 O valor de cada item deverá agregar, além dos custos diretos da aquisição, os custos indiretos como: encargos sociais, encargos trabalhistas, insumos, custos com transporte, tributos, taxas e impostos.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1 Contiver vícios insanáveis;

6.7.2 Não atender às especificações técnicas mínimas contidas no Termo de Referência;

6.7.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.7.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.7.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7. DA FASE HABILITAÇÃO

7.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2 **Habilitação Jurídica**:

7.2.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.2.2. Microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual –

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.2.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

7.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

7.2.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.2.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva.

7.3 **Regularidade fiscal e trabalhista**:

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

7.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

7.3.6. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

7.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.4 **Qualificação Econômico-Financeira**:

7.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do certame.

7.4.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação.

7.4.2 Da Apresentação de Balanço Patrimonial: Conforme o art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015: " Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial".

7.5 A habilitação poderá será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.6 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.7 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.8 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.9 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 %(trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.10 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

7.11 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.12 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.13 O licitante deverá apresentar, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega das propostas.

7.14 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

7.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

7.16 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

7.17 A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.18 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até **03 (três) horas**, contado da solicitação do pregoeiro.

7.19 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.20 A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.20.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.20.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.21 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

7.22 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.23 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.24 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.25 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.26 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.27 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação**.** (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015; art. 42 da Lei Complementar 123/2006).

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual conforme estabelecido no Termo de Referência.

9. DOS RECURSOS

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2 O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.4 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.3.5 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.defensoria.ma.def.br.

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

11. O CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO

11.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato.

11.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante a Defensoria Pública do Estado do Maranhão para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, por e-mail, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

11.3.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

11.4 O Aceite da Nota de Empenho, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

11.4.1 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

11.4.2 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

11.4.3 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

11.6 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

11.6.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

11.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

11.8 O contrato será acompanhado e fiscalizado pela Srª LUCIVÂNIA SANTANA PEREIRA LIMA, representante da DPE, daqui por diante denominada simplesmente FISCAL, e no caso de impedimento, será substituída pela Srª YÊDA CARVALHO RODRIGUES, ou por outro colaborador expressamente indicado pela contratante.

11.8.1 O fiscal do contrato deverá:

11.8.1.1 Atestar os documentos da despesa e acompanhar o fornecimento de acordo com as datas e

especificações pré-definidas, em conformidade com o Edital.

11.8.1.2 Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto à não interrupção do fornecimento do bem.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 e art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, devendo ser avaliado para aplicação das sanções a infração cometida bem como a penalidade aplicável a cada caso. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.1.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

12.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.1.4 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.5 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.7 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

12.1.8 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.10 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.2. Para aplicação das sanções administrativas, serão considerados os critérios estabelecidos na referida lei, de modo que será avaliada a infração cometida bem como a penalidade aplicável a cada caso.

12.3. Para os casos em que a sanção administrativa for a de multa, esta será aplicado na forma do contrato e calculada nos percentuais estabelecidos no Anexo IV do TR. Quando aplicável ao responsável, será facultada a defesa deste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3 A impugnação e/ ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados, mediante petição a ser enviada, **exclusivamente**, de forma eletrônica, para o e-mail cpldpe@ma.def.br

13.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

13.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

14 DO RECEBIMENTO E GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

14.1 As condições de recebimento do objeto, são as indicadas no item 9 - do Termo de Referência.

14.2 A Garantia dos equipamentos está indicada no ANEXO I do Termo de Referência (DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E QUANTIDADES), e deverá ser no mínimo o prazo indicado nas descrições de cada item.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

15.2Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF

15.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15. 6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

15.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), www.compras.gov.br e endereço eletrônico: https://defensoria.ma.def.br/dpema/portal/licitacoes.

15 11.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:

15.11.1.1- ANEXO I –Termo de Referência e anexos;

15.11.1.2- ANEXO II – Minuta do Contrato (se for o caso).

15.12 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados por esta Comissão por meio eletrônico, através do e-mail: cpldpe@ma.def.br

São Luís–MA, em **24** de **março** de **2025**.

Comissão Permanente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Hilton Rafael Carvalho Costa**, **Assessor Sênior**, em 25/03/2025, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0176728** e o código CRC **AFAA190B**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-DPE/MA

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO-DPE, através de sua Comissão Permanente de Contratação, designado(a) pela Portaria nº 2377-DPGE/2024, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 0000876.110000932.0.2025, oriundo da SUINF/DOS, tornam público, para ciência dos interessados que, realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO,** critério de julgamento MENOR PREÇO**,** nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e demais normas aplicáveis, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, a se realizar:

DATA: 09 de abril de 2025, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data.

HORA: 9:00 horas (nove horas) – horário de Brasília-DF.

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.compras.gov.br

CÓDIGO UASG: 453747

1. DO OBJETO

1.1 Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

1.2 Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet, e as especificações constantes no ANEXO I deste Edital – Termo de Referência, prevalecerão as últimas.

1.3 A licitação será realizada **por item**, conforme abaixo indicado:

Itens	Descrição	CATMAT	Quant.	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
1	Kit Computador completo	482518	12	R$ 4.600,00	R$ 55.200,00
2	Nobreak 700va	481194	12	R$ 379,69	R$ 4.556,28
3	Notebook	485857	4	R$ 2.948,33	R$ 11.793,32
4	Estabilizador 1500va	452467	2	R$ 538,20	R$ 1.076,40

5	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	604682	2	R$ 4.304,33	R$ 8.608,66
6	Câmera Fotográfica Digital	600724	1	R$ 3.559,97	R$ 3.559,97
7	Data Show	367718	1	R$ 4.300,33	R$ 4.300,33
8	Webcam	479217	1	R$ 410,25	R$ 410,25
VALOR ESTIMADO ...				R$ 21.041,10	**R$ 89.505,21**

1.4 Os equipamentos ofertados devem atender às **especificações técnicas mínimas** exigidas no **Anexo I do Termo de Referência**.

1.5 Recursos Orçamentários: As despesas para atender a presente contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da DPE, na classificação abaixo: UG: 080101; Programa de trabalho: 03.092.0623.2656.000166; Naturezas de despesas: 44905230 - Equipamento e Material Permanente / Máquinas e Equipamentos Energéticos. - 44905233 - Equipamento e Material Permanente / Equipamentos para Audio, Video e Foto - 44905235 - Equipamentos e Material Permanente / Equipamentos de Processamentos de Dados; Fonte: 2702112000 - CONVÊNIO SEMCAS -DPE SUPERAVIT.

1.6 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico https://defensoria.ma.def.br/dpema/portal/licitacoes.

2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

2.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2 O presente certame será de participação exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.

2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Defensoria Pública do Estado do Maranhão por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação.

2.6 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.7 **Não poderão disputar esta licitação**:

2.7.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.7.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.7.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Defensoria Pública do Estado do Maranhão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.7.8 Agente público da Defensoria Pública do Maranhão;

2.7.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

2.7.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Defensoria Pública do Maranhão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.7.11 Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

2.8 O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos da DPE.

2.10 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.11 O disposto no item 2.6.2 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.12 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.13 A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.1 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.4.2 Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.4.3 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei

n.º 14.133, de 2021.

3.6.1 No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7 A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.11.1 A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

3.11.2 Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1 Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.12.2 Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 O licitante deverá enviar sua proposta com a especificação completa do objeto ofertado, observadas as exigências contidas neste Edital e seus anexos, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1 valor unitário e total do item;

4.1.2 Marca;

4.1.3 Modelo;

4.1.4 Fabricante;

4.1.5 A proposta não poderá impor condições, sob pena de desclassificação.

4.2 **Caso não sejam colocadas as informações referentes a marca, modelo e fabricante, deverão ser especificadas na proposta ajustada do arrematante, sob pena de desclassificação**.

4.3 No valor indicado para o item licitado deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, etc., que eventualmente incidam sobre a execução do objeto; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da Licitante Contratada, de forma que o valor proposto seja a única remuneração pela execução do objeto.

4.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

4.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais e estaduais, quando participarem de licitações públicas;

4.9.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 51, inciso VIII, da Constituição Estadual; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5 O lance deverá ser ofertado pelo **valor total do item.**

5.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,75%(setenta e cinco centésimos por cento) do valor do item.

5.9 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto.

5.10.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.10.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.10.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.10.5 Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.11 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.11.1 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

5.11.2 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.12 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.13 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.14 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.15 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.15.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.15.2 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.15.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.15.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.16 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.16.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.17 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.17.1 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.17.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

SEI 0040.001.000932/2025 / 00000932/2025 / SEI 0040.001.000932/2025 / 00000932/2025

5.17.3 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, **no prazo de até 03 (três) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.

5.19 A PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter: o valor devidamente atualizado do lance e/ou da negociação ofertados, com a especificação completa do objeto, devendo conter todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc., necessários à completa e correta execução dos serviços.

5.19.1 Para fins de análise e aceitação da proposta o (a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ajustada quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação aos valores estimados para contratação, podendo solicitar manifestação técnica do setor requisitante e jurídica do órgão, a fim de subsidiar sua decisão.

5.19.2 Quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, será oportunizado ao licitante o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do artigo 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

5.20 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE

6.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1 SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de

participação.

6.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. **Critério de Aceitabilidade da Proposta**:

6.6.1. Será considerada vencedora do certame a empresa que ofertar o menor preço, por item;

6.6.2 O vencedor deverá apresentar a proposta ajustada com o(s) valor(es) unitários e total, nas QUANTIDADE(S), conforme indicado no **item 3. do Termo de Referencia**.

6.6.3 Na apresentação da proposta ajustada, anexar, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos:

6.6.3.1 - **Ficha Técnica ou Catálogo do fabricante**, contendo as especificações dos produtos ofertados, com indicação de marca e modelo, não sendo aceito descrição genérica: “conforme edital”, “vide Termo de Referência”, ou similares;

6.6.4 O valor de cada item deverá agregar, além dos custos diretos da aquisição, os custos indiretos como: encargos sociais, encargos trabalhistas, insumos, custos com transporte, tributos, taxas e impostos.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1 Contiver vícios insanáveis;

6.7.2 Não atender às especificações técnicas mínimas contidas no Termo de Referência;

6.7.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.7.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.7.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7. DA FASE HABILITAÇÃO

7.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2 **Habilitação Jurídica**:

7.2.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.2.2. Microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual –

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.2.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

7.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

7.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

7.2.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.2.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva.

7.3 **Regularidade fiscal e trabalhista**:

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

7.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;

7.3.6. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

7.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.4 **Qualificação Econômico-Financeira**:

7.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data de abertura do certame.

7.4.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação.

7.4.2 Da Apresentação de Balanço Patrimonial: Conforme o art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015: " Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial".

7.5 A habilitação poderá será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.6 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.7 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.8 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.9 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 %(trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.10 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

7.11 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.12 Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.13 O licitante deverá apresentar, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega das propostas.

7.14 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

7.15 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

7.16 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

7.17 A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.18 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até **03 (três) horas**, contado da solicitação do pregoeiro.

7.19 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.20 A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.20.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.20.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.21 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

7.22 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.23 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.24 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.25 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.26 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.27 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação. (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015; art. 42 da Lei Complementar 123/2006).

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual conforme estabelecido no Termo de Referência.

9. DOS RECURSOS

9.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2 O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.4 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.3.5 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.defensoria.ma.def.br.

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

11. O CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO

11.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Contrato.

11.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante a Defensoria Pública do Estado do Maranhão para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, por e-mail, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

11.3.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

11.4 O Aceite da Nota de Empenho, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

11.4.1 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

11.4.2 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

11.4.3 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

11.6 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

11.6.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

11.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

11.8 O contrato será acompanhado e fiscalizado pela Srª LUCIVÂNIA SANTANA PEREIRA LIMA, representante da DPE, daqui por diante denominada simplesmente FISCAL, e no caso de impedimento, será substituída pela Srª YÊDA CARVALHO RODRIGUES, ou por outro colaborador expressamente indicado pela contratante.

11.8.1 O fiscal do contrato deverá:

11.8.1.1 Atestar os documentos da despesa e acompanhar o fornecimento de acordo com as datas e

especificações pré-definidas, em conformidade com o Edital.

11.8.1.2 Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, inclusive quanto à não interrupção do fornecimento do bem.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 e art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, devendo ser avaliado para aplicação das sanções a infração cometida bem como a penalidade aplicável a cada caso. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.1.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

12.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.1.4 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.5 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.7 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

12.1.8 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.9 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.10 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.2. Para aplicação das sanções administrativas, serão considerados os critérios estabelecidos na referida lei, de modo que será avaliada a infração cometida bem como a penalidade aplicável a cada caso.

12.3. Para os casos em que a sanção administrativa for a de multa, esta será aplicado na forma do contrato e calculada nos percentuais estabelecidos no Anexo IV do TR. Quando aplicável ao responsável, será facultada a defesa deste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3 A impugnação e/ ou pedido de esclarecimento poderão ser realizados, mediante petição a ser enviada, **exclusivamente**, de forma eletrônica, para o e-mail cpldpe@ma.def.br

13.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

13.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

14 DO RECEBIMENTO E GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

14.1 As condições de recebimento do objeto, são as indicadas no item 9 - do Termo de Referência.

14.2 A Garantia dos equipamentos está indicada no ANEXO I do Termo de Referência (DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E QUANTIDADES), e deverá ser no mínimo o prazo indicado nas descrições de cada item.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

15.2Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

15.3Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF

15.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

15. 6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

15.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

15.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

15.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), www.compras.gov.br e endereço eletrônico: https://defensoria.ma.def.br/dpema/portal/licitacoes.

15 11.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:

15.11.1.1- ANEXO I –Termo de Referência e anexos;

15.11.1.2- ANEXO II – Minuta do Contrato (se for o caso).

15.12 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados por esta Comissão por meio eletrônico, através do e-mail: cpldpe@ma.def.br

São Luís–MA, em **24** de **março** de **2025**.

Comissão Permanente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Hilton Rafael Carvalho Costa**, **Assessor Sênior**, em 25/03/2025, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0176728** e o código CRC **AFAA190B**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

TR - TERMO DE REFERÊNCIA

Conforme a previsão contida no art. 40º da Lei n.º 14.133/2021, § 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei.

Informações Gerais:

Número do Processo	0000876.110000932.0.2025
Tipo:	Licitatório: Pregão Eletrônico
Setor Requisitante (Unidade /Setor /Depto.):	DOS /Divisão de Operação e Suporte
Responsável pela Elaboração:	Ronilson Câmara Costa
E-mail:	suinfo@ma.def.br
Órgão:	Defensoria Pública do Estado do Maranhão
UASG:	453747
Material /Serviço:	Material

1. **DO OBJETO**

1.1. O objeto deste contrato é a aquisição de equipamentos permanentes(computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais laser monocromática, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), todos destinados a apoiar a execução dos projetos sob responsabilidade da Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

1.2. Esses equipamentos devem atender às especificações técnicas detalhadas no ANEXO I, garantindo robustez, mobilidade, segurança operacional e suporte às atividades administrativas e operacionais, com o objetivo de assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.

1.3. Os equipamentos devem ser de marcas reconhecidas no mercado, com garantia mínima de 36 meses on-site para os computadores e notebooks, e 12 meses para os demais equipamentos.

1.4. A entrega deve ser realizada dentro dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência, garantindo a conformidade com as exigências técnicas e operacionais especificadas.

2. **DA JUSTIFICATIVA**

2.1. Os equipamentos a serem adquiridos visam atender aos projetos "EDUCAR PARA PREVENIR" e "PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS", parceria da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA) com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS) de São Luís. Considerando as demandas específicas desses projetos, é imprescindível contar com soluções tecnológicas que assegurem alta performance, durabilidade e capacidade de expansão. Nesse contexto, a aquisição de computadores de mesa, ou desktops, se destaca como a opção mais adequada, devido às características técnicas que proporcionam um ambiente de trabalho otimizado e produtivo, alinhado às exigências de desempenho e confiabilidade requeridas. A justificativa para essa escolha é baseada em critérios de eficiência operacional, custo-benefício e flexibilidade, assegurando que os objetivos dos projetos possam ser atingidos de maneira eficaz e sustentável ao longo do tempo.

2.1.1. Os computadores de mesa, também conhecidos como desktops, são sistemas de computação estacionários que consistem em uma unidade central, monitor, teclado, mouse e outros periféricos essenciais. São especialmente indicados para usuários que necessitam de um desempenho robusto, capacidade de expansão e uma configuração altamente personalizável. Isso se alinha diretamente às necessidades dos projetos em questão, onde a eficiência e a capacidade de realizar multitarefas são cruciais.

2.1.2. Desempenho e Capacidade de Expansão: Desktops geralmente oferecem maior poder de processamento em comparação aos laptops, permitindo a inclusão de processadores mais potentes, placas gráficas dedicadas e maior quantidade de memória RAM. Essa modularidade facilita a adição ou atualização de componentes, como placas gráficas, unidades de armazenamento e RAM, proporcionando não apenas flexibilidade, mas também longevidade ao sistema. Isso é fundamental para assegurar que o equipamento continue atendendo às demandas dos projetos ao longo do tempo, sem a necessidade de substituições frequentes.

2.3. Eficiência em Multitarefas: Uma das grandes vantagens dos desktops é a possibilidade de utilizar múltiplos monitores, o que é particularmente útil em ambientes de trabalho onde se necessita visualizar mais informações simultaneamente. Isso reduz a necessidade de alternar entre janelas e aplicativos, aumentando significativamente a eficiência e a produtividade. Tarefas como comparar documentos lado a lado, visualizar dados em uma tela enquanto se trabalha em outra, ou acessar ferramentas de referência enquanto se desenvolve um projeto são simplificadas, o que é um benefício direto para os projetos 'EDUCAR PARA PREVENIR' e 'PERCORRENDO CAMINHOS E GARANTINDO DIREITOS'.

2.4. Custo-benefício e Capacidade de Resfriamento: Em muitos casos, desktops oferecem um melhor custo-benefício em comparação com laptops de especificações semelhantes. Isso se deve à natureza menos compacta dos desktops, o que permite uma melhor capacidade de resfriamento e, consequentemente, maior durabilidade dos componentes. Para projetos que exigem desempenho consistente e confiável ao longo do tempo, essa característica é um fator decisivo na escolha do equipamento.

2.5. Comparação com Laptops: Por outro lado, os notebooks, ou laptops, são dispositivos portáteis projetados para mobilidade e conveniência. Eles integram todos os componentes essenciais em um único dispositivo compacto, permitindo que os usuários realizem suas tarefas em qualquer lugar. A principal vantagem dos laptops é a mobilidade, tornando-os ideais para profissionais em movimento, estudantes e usuários que necessitam de flexibilidade. No entanto, para o ambiente específico dos projetos mencionados, onde a mobilidade não é um fator determinante, os desktops se mostram mais adequados.

2.6. Além disso, embora os laptops tenham recursos limitados em comparação com desktops de alto desempenho, muitos modelos modernos oferecem eficiência energética notável e uma bateria interna que permite uso sem a necessidade constante de energia elétrica. No entanto, esses benefícios não compensam as vantagens de desempenho e capacidade de expansão oferecidas pelos desktops, que

são mais alinhadas às exigências dos projetos.

3. **DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS, QUANTIDADES, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO.**

Item	Descrição	CATMAT	Quant	Unidade (R$)	Valor Total (R$)
1	Kit Computador completo	482518	12	R$ 4.600,00	R$ 55.200,00
2	Nobreak 700va	481194	12	R$ 379,69	R$ 4.556,28
3	Notebook	485857	4	R$ 2.948,33	R$ 11.793,32
4	Estabilizador 1500va	452467	2	R$ 538,20	R$ 1.076,40
5	Impressora Multifuncional Laser Monocromática	604682	2	R$ 4.304,33	R$ 8.608,66
6	Câmera Fotográfica Digital	600724	1	R$ 3.559,97	R$ 3.559,97
7	Data Show	367718	1	R$ 4.300,33	R$ 4.300,33
8	Webcam	479217	1	R$ 410,25	R$ 410,25
				VALOR ESTIMADO	R$ 89.505,21

3.1 Especificações ANEXO I

3.2 O critério de julgamento será o de menor preço por Item.

4 . **DA FICHA TÉCNICA, CATÁLOGO, E/OU OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA**

4.1 A empresa declarada provisoriamente vencedora do certame deverá, no ato da apresentação da proposta ajustada, anexar junto da proposta ajustada , em campo próprio disponibilizado pelo Pregoeiro , sob pena de desclassificação, os seguintes documentos:

4.1.1. Ficha Técnica ou Catálogo do fabricante, contendo as especificações dos produtos orçados, com indicação de marca e modelo, não sendo válida a apresentação apenas de cópia das especificações do Termo de Referência.

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1 O Contrato terá vigência a partir da sua assinatura, e findar-se-á relativamente à compra e venda, na data da efetiva entrega dos materiais, remanescendo, entretanto, a eficácia do Contrato até o fim do prazo da garantia do bem, conforme especificado no item.

6. **DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO**

6.1 Não haverá exigência da garantia da contratação.

7. **DA SUBCONTRATAÇÃO**

7.1 A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

8. **DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO**

8.1 Os bens permanentes fornecidos serão acompanhados e fiscalizados por colaborador da DPE. Caberá a esse fiscal, resolver as situações que surgirem no decorrer da execução contratual, registrando todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário e regularizando as falhas que possam acontecer ou, comunicar aos seus superiores quando a providência ultrapassar os limites de sua competência, conforme o disposto no Art. 117, da Lei nº 14.133/2021.

8.1.1 Ficam definidos os fiscais na seguinte ordem:

8.1.1.1 Fiscal Técnico: Gabriel Mendes Mouta, matricula: 2746857

8.1.1.2 Fiscal Administrativo: Ronilson Camara Costa, matrícula: 2745008

8.2 A Contratada designará de maneira formal um representante para responder perante o Contratante pela execução do Contrato.

8.3 O fiscal deverá atestar a Nota Fiscal/Fatura, quando comprovada de forma correta o fornecimento dos materiais, onde viabiliza o pagamento.

8.4 A Fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da DPE, dos seus empregados, prepostos ou contratados.

9. **DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO**

9.1 O prazo de entrega dos materiais, será no máximo 30 (trinta) dias após recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento Anexo II.

9.2 A entrega do objeto licitado deverá ser feita de segunda a sexta-feira das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 16:30 no Galpão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, localizada na ESTRADA DA VITORIA, Nº 2409, GALPÃO 10B FÉ EM DEUS, após agendamento prévio com a Divisão de Material e Patrimônio através do e-mail: material@ma.def.br ou contato telefônico (98) 2055-3010 ramal 3066 ou

3220 .

9.2.1 O objeto deverá ser entregue embalado, contendo as indicações de marca, fabricante e procedência de acordo com a legislação em vigor.

9.3 Os bens permanentes adquiridos serão recebidos por pessoal devidamente designado em portaria vigente, após análise da compatibilidade das especificações dos bens.

9.3.1 A atestação de conformidade da entrega do objeto e seus respectivos volumes caberá a servidor da Divisão de Material e Patrimônio.

9.4 Os bens permanentes serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.

9.4.1 Os bens permanentes poderão ser rejeitados, no todo ou parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 15 (quinze) dias, a contar na notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.5 Os bens permanentes serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

9.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9.8 Objeto será recusado, no todo ou em parte nos seguintes casos:

9.8.1 Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas no edital de licitação, exceto quando houver renegociação, em defesa de interesse provocado pela própria Administração, visando melhoria qualitativa para adequação a necessidade devidamente justificada.

9.8.2 Apresentarem qualquer defeito durante a verificação de conformidade;

10. **DO PAGAMENTO**

10.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo não superior a 30 (trinta) dias , após o recebimento e conferência do bem, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa, acompanhada da fatura e devidamente atestada por servidor designado pela Divisão de Material e Patrimônio para este fim e acompanhada da solicitação de pagamento - ANEXO III, das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal (se houver) e, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta-corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus Anexos.

10.2 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de

obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.

10.3 A DPE/MA se reserva ao direito de recusar a realização do pagamento se, no ato da atestação, dos bens fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.

11. **ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Programa de Trabalho:	**03.092.0623.2656.023339**

12. **DA GARANTIA**

12.1 A Garantia dos equipamentos encontrasse especificados no ANEXO I deste Termo de Referência (DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E QUANTIDADES), e deverá ser no mínimo a indicada nas referidas descrições nelas contidas.

13. **DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

DPE/MA - Termo de Referência 0013896-76.1300093287.0150093

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 14.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. advertência;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados

14. **CLÁUSULA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

14.1 Em virtude da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD"), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, fica estabelecido que:

14.1.1 A Contratada obriga-se a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), bem como com as determinações de órgãos reguladores e fiscalizadores da matéria, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

14.1.2 O contrato não transfere a propriedade de quaisquer dados da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, de seus colaboradores e assistidos para a Contratada.

14.1.3 A Contratada tratará os dados pessoais a que tiver acesso em virtude do contrato apenas para a execução e na medida do necessário para atender as finalidades do objeto contratado.

14.1.4 A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO não autoriza a Contratada a usar, compartilhar ou comercializar quaisquer eventuais elementos de dados, que se originem ou sejam criados a partir do tratamento de dados pessoais objeto do Contrato.

14.1.5 A Contratada não poderá, sem autorização e/ou instruções prévias da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, transferir ou, de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir acesso aos Dados Pessoais ou a quaisquer outras informações a terceiros.

14.1.6 A Contratada deverá manter sigilo das operações de tratamento de dados pessoais que realizar em razão do contrato, bem como implementar medidas técnicas e administrativas necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que o ambiente (físico ou lógico) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais seja estruturado de forma a atender aos requisitos de segurança, padrões de boas práticas de governança e princípios gerais previstos na legislação e nas demais normas regulamentares aplicáveis.

14.1.7 As obrigações de sigilo e processamento dos dados pessoais impostos à Contratada se estendem a seus prepostos e subcontratados (se autorizado em contrato), garantindo que o acesso aos dados pessoais somente seja concedido às pessoas designadas para executar as atividades descritas no Contrato e que estejam sob obrigação de confidencialidade com relação aos dados pessoais tratados.

14.1.8 A Contratada deverá realizar as atividades de tratamento de dados pessoais decorrentes do contrato segundo as instruções lícitas e documentadas fornecidas pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO; conforme a política de privacidade e proteção de dados pessoais da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO; bem como da legislação pertinente à proteção de dados pessoais, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente causar à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO e a terceiros, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

14.1.9 A Contratada responderá administrativa e judicialmente, sem prejuízo de eventual reparo a dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, que causar a terceiros, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais decorrentes do contrato, por violação à legislação de proteção de dados pessoais e às instruções lícitas da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, bem como por violação da segurança, nos termos do Parágrafo único do Artigo 44 da LGPD.

14.1.10 A Contratada fica obrigada a garantir a segurança da informação prevista na LGPD, nas normas regulamentares pertinentes e no instrumento contratual, em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término.

14.1.11 A Contratada deverá notificar a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre exposições ou ameaças em relação à conformidade com a proteção de dados, bem como sobre reclamações e solicitações dos titulares de Dados Pessoais bem como intimações e notificações judiciais ou de outras autoridades públicas, que venha a receber em razão do contrato.

14.1.12 A Contratada se compromete a cooperar e a fornecer à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, no prazo estabelecido, todas as informações relacionadas ao tratamento de dados pessoais que estiverem sob sua custódia em razão do contrato e que sejam necessárias para responder às solicitações ou reclamações feitas com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

14.1.13 A Contratada deverá notificar a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, por escrito e imediatamente após tomar ciência do fato, sobre a ocorrência de incidente de segurança envolvendo dados pessoais tratados em razão do contrato. Essa notificação deverá conter, no mínimo:

14.1.13.1 Data e hora provável do incidente;

14.1.13.2 Data e hora da ciência pela contratada;

14.1.13.3 Relação dos tipos de dados afetados pelo incidente;

14.1.13.4 Número de titulares afetados e demais informações sobre os titulares envolvidos;

14.1.13.5 Indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes;

14.1.13.6 Os riscos relacionados ao incidente;

14.1.13.7 Dados de contato do Encarregado de Proteção de Dados ou outra pessoa junto à qual seja possível obter mais informações sobre o ocorrido;

14.1.13.8 Os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata.

14.1.14 A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da Contratada com as obrigações de Proteção de Dados Pessoais, sem que isso implique em qualquer diminuição da responsabilidade que a Contratada possui perante a LGPD e o Contrato.

14.1.15 A Contratada arcará com todos os custos, incluindo indenizações e penalidades aplicadas à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO por eventuais danos que esta venha a sofrer em decorrência do uso indevido dos dados pessoais por parte da Contratada, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança (técnica e administrativa), descumprimento das regras da lei geral de proteção de dados citadas no contrato e das orientações do DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, sem prejuízo da aplicação das penalidades do contrato.

14.1.16 A Contratada declara que, caso utilize sistema próprio para armazenamento dos dados fornecidos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO para execução dos serviços:

14.1.15.1 Adotará procedimentos e controles, abrangendo, no mínimo, a autenticação, a criptografia, a detecção de intrusão e a prevenção de vazamento de informações e dados recebidos da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO para execução do objeto do Contrato;

14.1.15.2 Realizará testes e varreduras para detecção de vulnerabilidade, mantendo seus sistemas eletrônicos livres de programas maliciosos;

14.1.15.3 Efetuará a gestão de acessos aos seus sistemas eletrônicos pelos seus prepostos, de forma efetiva, assegurando o cumprimento das obrigações do Contrato e da legislação reguladora;

14.1.15.4 Manterá o registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem;

14.1.15.5 Seguirá os padrões de segurança técnica e procedimentos de segurança das informações testadas e validadas e referendados pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO por meio do contrato ou em suas Políticas de Governança, de Segurança da Informação e de Privacidade.

15. **DA SUSTENTABILIDADE**

15.1 A empresa contratada deverá adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto, naquilo que couber, em consonância com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19/01/2010 e demais ordenamentos jurídicos vigentes.

16. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

16.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, seus anexos e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

16.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações no ANEXO 01, prazo e local constantes neste Termo de Referência a: marca, modelo procedência e prazo de garantia;

16.3 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com a versão em português e da relação de rede de assistência técnica autorizada;

16.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

16.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

16.6 Fornecer os materiais que se fizerem necessários para o perfeito comprimento do objeto desta aquisição, buscando sempre materiais de 1º qualidade, podendo ser rejeitado quando não atender total ou parcialmente de forma satisfatória.

16.7 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

16.8 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto conforme especificado no ANEXO I , prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela DPE-MA, cujas reclamações se obrigam a atender;

16.9 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação sempre que demandada;

16.10 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da DPE-MA;

16.11 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a vigência da obrigação.

16.12 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a DPE-MA.

16.13 Responsabilizar-se:

16.13.1 Por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quando às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda por fatos que resultam em destruições ou danificações dos bens,

estendendo-se essa responsabilidade até o recebimento definitivo dos bens e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros.

16.13.2 Pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir no cumprimento da obrigação;

16.13.3 Manter durante toda a relação jurídica, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

16.3.4 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

17. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

17.1 Proporcionar todas as facilidades, bem como informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado para que a empresa fornecedora dos bens objeto deste Anexo I, possa desempenhar suas funções;

17.2 Permitir o acesso dos empregados da empresa fornecedora às dependências da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, para execução do objeto, quando solicitado;

17.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade material com as especificações constantes neste termo e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

17.4 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

17.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

17.6 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecida neste Termo de Referência e seus anexos.

17.7 A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17.8 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

17.9 É admissível a fusão , cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que seja observado pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

ANEXO I

Especificações Técnicas

Os materiais permanentes devem atender às especificações técnicas mínimas adequadas para garantir o uso prolongado e eficiente no projeto.

Especificações Técnicas Mínimas:

Item 01 - Kit COMPUTADOR COMPLETO (Incluso: Computador, Teclado, Mouse, Monitor) (12 unidades).

Cabe ressaltar que, o **Item 01** contempla os produtos listados a seguir:

Computador:

Especificações Técnicas:

- Sistema Operacional Windows 11 pro, licença OEM no idioma português do Brasil, pré-instalado. Obrigatório
- Microprocessador capaz de operar a 32 e 64 bits e deverá obter pontuação (score) de desempenho igual ou superior a 11.000 pontos aferidos pelo site https://www.cpubenchmark.net/desktop.html. Mínimo obrigatório.
- Fabricação a partir do primeiro semestre de 2024. Mínimo obrigatório.
- Memória RAM Padrão DDR4 3200 MHz. Mínimo obrigatório.
- Capacidade instalada 8 GB. Mínimo obrigatório.
- Capacidade suportada 16GB. Mínimo obrigatório.
- Interfaces SATA. 01 interfaces padrão SATA-III ou superior. Mínimo obrigatório.
- Padrões suportados. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento. Mínimo obrigatório
- Fabricante e Número de Série do Equipamento devem ser gravados na BIOS, de forma não editável. Obrigatório.
- Idioma da BIOS Inglês ou Português. Mínimo obrigatório.
- Atualização obrigatória durante o período de garantia. Obrigatório.
- Vídeo Tipo Integrado à placa-mãe ou processador. Mínimo obrigatório.
- Memória 256 MB (compartilhada ou não com a memória RAM). Mínimo obrigatório.
- Conectores de Saída. 02 interfaces, sendo 01 HDMI e 01 DISPLAYPORT, suportando a utilização de dois monitores simultaneamente e individualmente (modo estendido). Mínimo obrigatório
- Áudio. Conectores de Saída / Entrada 01 P2. Mínimo obrigatório.
- Interface Rede. Adaptador de rede integrado ao gabinete Gigabit-Ethernet 10/100/1000, conexão RJ-45, com LED. Mínimo obrigatório
- USB – Padrão. USB 2.0 e 3.0. Mínimo obrigatório.

- USB - Nº de Portas. 06 Portas externas, sendo 02 frontal USB 3.0. Mínimo obrigatório.
- Disco estado solido SSD Padrão SATA3 ou PCIe NVMe. Mínimo obrigatório.
- Capacidade 240 GB. Mínimo obrigatório.
- Gabinete Tipo Mini ATX. Mínimo obrigatório.
- Cor Pintura epóxi livre de materiais tóxicos, nas cores predominantes preto ou grafite. Mínimo Obrigatório.

Teclado:

- Ergonômico com apoio para as mãos.
- Tipo: Alfanumérico estendido, padrão ABNT2 com no mínimo 107 Teclas sendo obrigatório “Ç”.
- Resistente a derramamento de líquidos.
- Interface: USB.

Mouse:

- Tipo: Óptico, padrão scroll, com 3 botões.
- Resolução: 800 DPI.
- Interface: USB.
- Mouse pad. **(**fornecido com o equipamento. Não necessita manutenção ou troca, exceto em caso de defeito na entrega**).**
    - Com apoio em gel.

Monitor - requisitos mínimos

- Monitor a partir de 23" polegadas com painel VA ou VWA ou IPS.
- Ajuste de altura de no mínimo 12cm.
- Giro de no mínimo 170°.
- Com ajuste de rotação de 90°.
- Portas de conexão exigidas: DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0.
- Brilho de 250 cd/m2.
- Relação de contraste estático de 1.000:1.
- Tempo de resposta de 5 ms.
- Cor predominante: Cinza ou Preto.

Garantia do Item 01 - Kit COMPUTADOR COMPLETO (Incluso: Computador, Teclado, Mouse, Monitor): 36 meses On-Site (com atendimento técnico no local, Obrigatório).

Item 02 Nobreak (12 unidades).

Capacidade: 700 VA

- Autonomia: 10 Mínimo obrigatório.
- Quantidade de Tomadas: 5 (10A - NBR 14136), Mínimo obrigatório.
- Tensão de Entrada: 110V / 220V (bivolt automático) Obrigatório.
- Tensão de Saída: 110V
- Proteções:
    - Subtensão: 91V (110V) / 174V (220V)
    - Sobretensão: 143V (110V) / 272V (220V)
- Filtro de Linha Integrado: Sim
- Grau de Proteção: IP 20

Garantia: 12 meses

Item 03 Notebook (4 unidades).

- Sistema Operacional Windows 11 pro, licença OEM no idioma português do Brasil, pré-instalado. Obrigatório
- Microprocessador capaz de operar a 32 e 64 bits e deverá obter pontuação (score) de desempenho igual ou superior a 11.000 pontos aferidos pelo site https://www.cpubenchmark.net/desktop.html. Mínimo obrigatório.
- Fabricação a partir do primeiro semestre de 2024. Mínimo obrigatório.
- Memória RAM Padrão DDR4 3200 MHz. Mínimo obrigatório.
- Capacidade instalada 8 GB. Mínimo obrigatório.
- Capacidade suportada 16GB. Mínimo obrigatório.
- Interfaces SATA. 01 interfaces padrão SATA-III ou superior. Mínimo obrigatório.
- Padrões suportados. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento. Mínimo obrigatório
- Fabricante e Número de Série do Equipamento devem ser gravados na BIOS, de forma não editável. Obrigatório.
- Idioma da BIOS Inglês ou Português. Mínimo obrigatório.
- Atualização obrigatória durante o período de garantia. Obrigatório.

TR-Anexos de Referência 2025 SEI 0093287.015009.2025 / pg. 337 SEI 0093287.015009.2025 / pg. 337 SEI 0093287.015009.2025 / pg. 337

- Vídeo Tipo Integrado à placa-mãe ou processador. Mínimo obrigatório.
- Memória 256 MB (compartilhada ou não com a memória RAM). Mínimo obrigatório.
- Áudio. Conectores de Saída / Entrada 01 P2. Mínimo obrigatório.
- Interface Rede. Adaptador de rede integrado ao gabinete Gigabit-Ethernet 10/100/1000, conexão RJ-45, com LED. Mínimo obrigatório
- Wi-Fi integrado: Suporte mínimo ao padrão Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Bluetooth integrado: Versão mínima 4.2
- USB – Padrão. USB 2.0 e 3.0. Mínimo obrigatório.
- USB - Nº de Portas. 06 Portas externas, sendo 02 frontal USB 3.0. Mínimo obrigatório.
- Disco estado solido SSD Padrão SATA3 ou PCIe NVMe. Mínimo obrigatório.
- Capacidade 240 GB. Mínimo obrigatório.

Garantia: 36 meses On-Site (com atendimento técnico no local Obrigatório)

Item 04 ESTABILIZADOR (2 unidades).

Especificações Gerais:

- Potência: 1500VA
- Quantidade de Tomadas: 5 (10A - NBR 14136)
- Tensão de Entrada: 110V / 220V (bivolt automático)
- Tensão de Saída: 110V
- Proteções:
    - Subtensão: 91V (110V) / 174V (220V)
    - Sobretensão: 143V (110V) / 272V (220V)
- Filtro de Linha Integrado: Sim
- Grau de Proteção: IP 20

Garantia: 12 meses

Item 05 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (2 unidades).

Especificações Gerais:

- Velocidade de Impressão: 34 ppm. Mínimo obrigatório.

- Memória: 256MB Mínimo obrigatório.
- Velocidade do Processador: 400MHz Mínimo obrigatório.
- Duplex: Impressão, cópia e digitalização frente e verso

Copiador Mínimo obrigatório

- Cópia Múltipla: Até 99 cópias
- Resolução:
    - Vidro do Scanner: 600x600dpi
    - ARDF: 600x300dpi
- Zoom: 25% a 400% em variações de 1%
- Escala de Redução e Ampliação Predefinida: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50%
- Cópia de Carteira de ID: Suportada
- Recursos da Copiadora: Cópia Duplex, Combinar (2 em 1, 4 em 1), Ajuste de densidade de imagem (5 níveis), Modo de qualidade de imagem (texto, foto, misto)

Suportes de Papel, Mínimo obrigatório.

- Capacidade de Entrada de Papel: 250 folhas + bandeja manual (50 folhas)
- Tamanhos Suportados:
    - Bandeja Padrão: A6 a B5
    - Bandeja Manual: A6 a B5, Envelopes
    - Duplex: A4 a B5
- Gramatura Suportada: 52 a 162g/m² (bandejas padrão e manual); 60 a 105g/m² (duplex)
- Tipos de Papel: Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Timbrado, Etiqueta, Envelope

Conectividade Mínimo obrigatório

- Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T)
- Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)
- Suporte a Wi-Fi Direct
- Conexão USB 2.0

Garantia: 12 meses

Item 06 CÂMERA FOTOGRÁFICA (1 unidade).

Especificações Gerais:

- Sensor: CCD de 20mp 1/2,3
- Lente: Zoom óptico 42x (24-1008 mm equivalente a 35 mm)
- Monitor LCD: 3,0 com 460 mil pontos
- Gravação de Vídeo: HD 720p a 30 fps
- ISO: 80-3200
- Estabilização Óptica de Imagem
- Modo Panorama: 180°
- Detecção: Rosto, sorriso, piscar, animal de estimação
- Flash: Pop-up integrado
- Acessórios: Bateria recarregável, Cartão SD 32GB

Garantia: 12 meses

Item 07 DATASHOW (1 unidade).

Especificações Gerais:

- Voltagem: Bivolt automático.
- Brilho (ANSI Lumens): Mínimo de 3.200 ANSI Lumens, Mínimo obrigatório.
- Conexões: Mínimo de 1 entrada HDMI, 1 USB Tipo A, e 1 VGA, Mínimo obrigatório.
- Tamanho da Imagem: Ajustável de 30” a 300”, Mínimo obrigatório.
- Projeção: Suporte para projeção frontal e teto, com compatibilidade com suporte universal e ajustes de distorção trapezoidal (keystone).
- Resolução Nativa: WXGA (1280x800), com suporte a entrada de sinal Full HD (1920x1080).
- Tecnologia de Projeção: DLP com roda de cores RGBRGB, Mínimo obrigatório.
- Relação de Contraste: Mínimo de 10.000:1, Mínimo obrigatório.
- Fonte de Iluminação: Lâmpada UHE ou LED de pelo menos 190 W, Mínimo obrigatório.

Garantia: 12 meses para o projetor e 06 meses para a lâmpada.(obrigatório)

Item 08 WEBCAM (1 unidade).

Especificações Técnicas:

- Resoluções: 4K/30 fps, 1080p/60 fps, 720p/90 fps
- Megapixels: 13, Mínimo obrigatório.
- Foco: Automático, Mínimo obrigatório.
- Microfone: Estéreo (alcance de até 1,22 m), Mínimo obrigatório.
- Campo de Visão: 90°/78°/65°, Mínimo obrigatório.
- Zoom Digital: 5x
- Conectividade: Plug-and-play USB-A/USB-C
- Recursos: HDR, Proteção de privacidade removível

Garantia: 12 meses

ANEXO II

MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001199.110000931.0.2024

ORDEM DE FORNECIMENTO – no 00XX/202X-SUINFO/DPE

CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.819.295/0001-42, localizada à Avenida Júnior Coimbra, S/N, Renascença II, São Luís - MA.

CONTRATADA: XXXXXXXXXXX.

OBJETO: Aquisição de materiais constantes no Processo n.º XX/202X, conforme descrição e quantitativo abaixo discriminado:

DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DO MATERIAL SOLICITADO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QUANT	UNID	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01						
02						
Valor Total						

TR-Anexos de Referência 0001199.110000931.0.2024 / pg. 37
SEI 0001199.110000931.0.2024 / pg. 37
SEI 0001199.110000931.0.2024 / pg. 37
SEI

VALOR: R$ XXX (XXX)

NOTA DE EMPENHO: 202XNExxxx, de XX/XX/202X.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento pelo fornecimento desta Ordem será efetuado na forma e prazo constantes no Termo de Referência.

PRAZO DE FORNECIMENTO: Conforme Termo de Referência, o fornecedor obriga-se a entregar o produto solicitado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento desta Ordem de Fornecimento e conforme especificação e preços propostos pelo contratado.

SANÇÕES: Em caso de descumprimento do prazo e condições estipuladas neste ato e no respectivo instrumento convocatório, ficará a empresa contratada sujeita às sanções previstas na Lei Estadual n.º 9579/2012, Lei 14.133/2021 e Lei 10.520/02.

FORO: Para dirimir as questões decorrentes do presente ajuste, fica eleito o foro da Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís/MA, XX de XXX de 202X

_____

GESTOR DO CONTRATO

ANEXO III

MODELO PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

À

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO-DPE

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001199.110000931.0.2024

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos por meio deste o pagamento da NOTA FISCAL Nº XXX, no Valor de R$: xxxxxx (por extenso), referente ao processo Nº XXX/202X, correspondente ao fornecimento de .....

Dados Cadastrais:

RAZÃO SOCIAL: xxxxxxxxxxxxxx.

CNPJ: xxxxxxxxxxx

ENDEREÇO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

CEP: xxxxxxxxxxxx Cidade/UF.

FONE: xxxxxxxxxxxxx.

Dados Bancários:

Banco: XXXXXXXXX

Agência: xxxxx

Conta-Corrente: xxxxxxx

São Luís–MA, em **14** de **março** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
DOS

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 14/03/2025, às 16:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0172896** e o código CRC **CA09D588**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO

Contrato nº XXX/2025
Processo nº 0000876.110000932.0.2025
Pregão Eletrônico nº XXX/2025 – DPE/MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO** E, DE OUTRO LADO, A EMPRESA **.....**

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 00.820.295/0001-42, com sede na Avenida Júnior Coimbra, S/N, Jardim Renascença II, São Luís/MA, daqui em diante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Defensor Público - Geral do Estado, **Dr**. **GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES**, brasileiro, defensor público, matrícula nº 1998152 DPE/MA, CPF nº 052.119.714-77, com residência e domicílio nesta Cidade e, do outro lado, a Empresa **.....,** CNPJ nº ....., sediada na ....., neste ato representada pelo titular **.....**, residente e domiciliado ....., doravante denominado **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, cuja lavratura foi regularmente autorizado em despacho do Defensor Público Geral do Estado, conforme consta no Processo nº 0000876.110000932.0.2025/DPE-MA, da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº ....., submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei nº 14.133/2021, pela Lei Complementar Nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais normas pertinentes, à proposta adjudicada, mediante às cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme condições e exigências constante no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

2.1. O presente Contrato vincula-se ao Pregão Eletrônico nº ..... DPE/MA, ao Termo de Referência e à propost a apresentada pela contratada, que independente de transcrição é parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

3.1. As especificações técnicas dos materiais estão descritas no Anexo 1 do Termo de Referência, devendo ser adquiridos conforme a tabela abaixo:

GRUPO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÕES**	**UND**	**QUANT**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
				VALOR TOTAL	**R$**

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

4.1. Os bens permanentes fornecidos serão acompanhados e fiscalizados por colaborador da DPE. Caberá a esse fiscal, resolver as situações que surgirem no decorrer da execução contratual, registrando todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário e regularizando as falhas que possam acontecer ou, comunicar aos seus superiores quando a providência ultrapassar os limites de sua competência, conforme o disposto no Art. 117, da Lei nº 14.133/2021.

4.1.1. Ficam definidos os fiscais na seguinte ordem:

4.1.1.1. Fiscal Técnico: Gabriel Mendes Mouta, matricula: 2746857

4.1.1.2. Fiscal Administrativo: Ronilson Camara Costa, matrícula: 2745008

4.2. A Contratada designará de maneira formal um representante para responder perante o Contratante pela execução do Contrato.

4.3 O fiscal deverá atestar a Nota Fiscal/Fatura, quando comprovada de forma correta o fornecimento dos materiais, onde viabiliza o pagamento.

4.4 A Fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da DPE, dos seus empregados, prepostos ou contratados.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor global estimado do presente contrato é de R$ ... (... reais).

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão a cargo da Atividade UG: 08101, Programa de Trabalho nº ....., Elemento de Despesa: ..... e FR: .....

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

7.1. O Contrato terá vigência a partir da sua assinatura, e findar-se-á relativamente à compra e venda, na data da efetiva entrega dos materiais, remanescendo, entretanto, a eficácia do Contrato até o fim do prazo da garantia do bem, conforme especificado no item.

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

8.1. O prazo de entrega dos materiais, será no máximo 30 (trinta) dias após recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento Anexo II.

8.2. A entrega do objeto licitado deverá ser feita de segunda a sexta-feira das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 16:30 no Galpão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, localizada na ESTRADA DA VITORIA, Nº 2409, GALPÃO 10B FÉ EM DEUS, após agendamento prévio com a Divisão de Material e Patrimônio através do e-mail: material@ma.def.br ou contato telefônico (98) 2055-3010 ramal 3066 ou 3220.

8.2.1. O objeto deverá ser entregue embalado, contendo as indicações de marca, fabricante e procedência de acordo com a legislação em vigor.

8.3. Os bens permanentes adquiridos serão recebidos por pessoal devidamente designado em portaria vigente, após análise da compatibilidade das especificações dos bens.

8.3.1. A atestação de conformidade da entrega do objeto e seus respectivos volumes caberá a servidor da Divisão de Material e Patrimônio.

8.4. Os bens permanentes serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do contrato, para efeito de verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Contrato.

8.4.1. Os bens permanentes poderão ser rejeitados, no todo ou parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 15 (quinze) dias, a contar na notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.5. Os bens permanentes serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8.8. Objeto será recusado, no todo ou em parte nos seguintes casos:

8.8.1. Se entregue com especificações técnicas diferentes das contidas no edital de licitação, exceto quando houver renegociação, em defesa de interesse provocado pela própria Administração, visando melhoria qualitativa para adequação a necessidade devidamente justificada.

8.8.2. Apresentarem qualquer defeito durante a verificação de conformidade;

CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, após o recebimento e conferência do bem, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa, acompanhada da fatura e devidamente atestada por servidor designado pela Divisão de Material e Patrimônio para este fim e acompanhada da solicitação de pagamento - ANEXO III, das certidões negativas de débito junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal (se houver) e, por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos.

9.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.

9.3. A DPE/MA se reserva ao direito de recusar a realização do pagamento se, no ato da atestação, dos bens fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Proporcionar todas as facilidades, bem como informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado para que a empresa fornecedora dos bens objeto deste Anexo I, possa desempenhar suas funções;

10.2. Permitir o acesso dos empregados da empresa fornecedora às dependências da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, para execução do objeto, quando solicitado;

10.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade material com as especificações constantes neste termo e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

10.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.

10.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecida neste Contrato.

10.7. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.8. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10.9. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que seja observado pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato, no Termo de Referência e seus anexos e na sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações no ANEXO 01 do Termo de Referência, prazo e local constantes neste contrato a: marca, modelo procedência e prazo de garantia;

11.3. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com a versão em português e da relação de rede de assistência técnica autorizada;

11.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

11.6. Fornecer os materiais que se fizerem necessários para o perfeito comprimento do objeto desta aquisição, buscando sempre materiais de 1º qualidade, podendo ser rejeitado quando não atender total ou parcialmente de forma satisfatória.

11.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.8. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto conforme especificado no ANEXO I, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela DPE-MA, cujas reclamações se obrigam a atender;

11.9. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação sempre que demandada;

11.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da DPE-MA;

11.11. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a vigência da obrigação.

11.12. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a DPE-MA.

11.13. Responsabilizar-se:

11.13.1. Por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quando às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda por fatos que resultam em destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até o recebimento definitivo dos bens e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros.

11.13.2. Pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir no cumprimento da obrigação;

11.13.3. Manter durante toda a relação jurídica, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.3.4. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA

12.1. A Garantia dos equipamentos encontra-se especificada no ANEXO I do Termo de Referência (Especificações Técnicas), e deverá ser no mínimo a indicada nas referidas descrições nelas contidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

13.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

13.1.5. fraudar a licitação

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 14.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. advertência;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto

13.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

13.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

14.1. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante dispõe o Artigo 125 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

15.1. A extinção contratual poderá ser:

15.1.1. Por ato unilateral da Contratante, caso ocorra alguma das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei de nº 14.133/2021;

15.1.2. A requerimento da Contratada, caso ocorra alguma hipótese prevista no § 2º do artigo 137 da Lei de nº 14.133/2021, e segundo as condições fixadas no § 3º do mesmo artigo;

15.2. Cabe à parte prejudicada ou interessada a comprovação do efetivo prejuízo que justifique a extinção contratual.

15.3. A rescisão contratual será processada nos autos do processo, sempre se garantindo o contraditório e a ampla defesa.

15.4. Havendo extinção contratual, ficam assegurados os direitos da Contratante previstos no artigo 139 da Lei de nº 14.133/2021, sem prejuízo de quaisquer outros direitos previstos na contratação e na legislação vigente.

15.5. No caso da extinção contratual, poderá a Administração convocar os demais participantes do procedimento de contratação para fins de execução do objeto, observada a ordem de classificação, nos termos do disposto no § 7º do artigo 90 da Lei de nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

16.1. Em virtude da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD"), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, fica estabelecido que:

16.1.1. A Contratada obriga-se a atuar em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais, em especial a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), bem como com as determinações de órgãos reguladores e fiscalizadores da matéria, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

16.1.2. O contrato não transfere a propriedade de quaisquer dados da Defensoria Pública do Estado do Maranhão ou dos clientes deste para a Contratada.

16.1.3. A Contratada tratará os dados pessoais a que tiver acesso em virtude do contrato apenas para a execução e na medida do necessário para atender as finalidades do objeto contratado.

16.1.4. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão não autoriza a Contratada a usar, compartilhar ou comercializar quaisquer eventuais elementos de dados, que se originem ou sejam criados a partir do tratamento de dados pessoais objeto do Contrato.

16.1.5. A Contratada não poderá, sem autorização e/ou instruções prévias da Defensoria Pública do Estado

do Maranhão, transferir ou, de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir acesso aos Dados Pessoais ou a quaisquer outras informações a terceiros.

16.1.6. A Contratada deverá manter sigilo das operações de tratamento de dados pessoais que realizar em razão do contrato, bem como implementar medidas técnicas e administrativas necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que o ambiente (físico ou lógico) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais seja estruturado de forma a atender aos requisitos de segurança, padrões de boas práticas de governança e princípios gerais previstos na legislação e nas demais normas regulamentares aplicáveis.

16.1.7. As obrigações de sigilo e processamento dos dados pessoais impostos à Contratada se estendem a seus prepostos e subcontratados (se autorizado em contrato), garantindo que o acesso aos dados pessoais somente seja concedido às pessoas designadas para executar as atividades descritas no Contrato e que estejam sob obrigação de confidencialidade com relação aos dados pessoais tratados.

16.1.8. A Contratada deverá realizar as atividades de tratamento de dados pessoais decorrentes do contrato segundo as instruções lícitas e documentadas fornecidas pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, conforme a política de privacidade e proteção de dados pessoais da Defensoria Pública do Estado do Maranhão; bem como da legislação pertinente à proteção de dados pessoais, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente causar à Defensoria Pública do Estado do Maranhão e a terceiros, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis.

16.1.9. A Contratada responderá administrativa e judicialmente, sem prejuízo de eventual reparo a dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, que causar a terceiros, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais decorrentes do contrato, por violação à legislação de proteção de dados pessoais e às instruções lícitas da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, bem como por violação da segurança, nos termos do Parágrafo único do Artigo 44 da LGPD.

16.1.10. A Contratada fica obrigada a garantir a segurança da informação prevista na LGPD, nas normas regulamentares pertinentes e no instrumento contratual, em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término.

16.1.11. A Contratada deverá notificar a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre exposições ou ameaças em relação à conformidade com a proteção de dados, bem como sobre reclamações e solicitações dos titulares de Dados Pessoais bem como intimações e notificações judiciais ou de outras autoridades públicas, que venha a receber em razão do contrato.

16.1.12. A Contratada se compromete a cooperar e a fornecer à Defensoria Pública do Estado do Maranhão, no prazo estabelecido, todas as informações relacionadas ao tratamento de dados pessoais que estiverem sob sua custódia em razão do contrato e que sejam necessárias para responder às solicitações ou reclamações feitas com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

16.1.13. A Contratada deverá notificar a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, por escrito e imediatamente após tomar ciência do fato, sobre a ocorrência de incidente de segurança envolvendo dados pessoais tratados em razão do contrato. Essa notificação deverá conter, no mínimo:

a) data e hora provável do incidente;

b) data e hora da ciência pela contratada;

c) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente;

d) número de titulares afetados e demais informações sobre os titulares envolvidos;

e) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para reparar o dano e evitar novos incidentes;

f) os riscos relacionados ao incidente;

g) dados de contato do Encarregado de Proteção de Dados ou outra pessoa junto à qual seja possível obter mais informações sobre o ocorrido;

h) os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata.

16.1.14. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da Contratada com as obrigações de Proteção de Dados Pessoais, sem que isso implique em qualquer diminuição da responsabilidade que a Contratada possui perante a LGPD e o Contrato.

16.1.15. A Contratada arcará com todos os custos, incluindo indenizações e penalidades aplicadas à Defensoria Pública do Estado do Maranhão por eventuais danos que esta venha a sofrer em decorrência do uso indevido dos dados pessoais por parte da Contratada, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança (técnica e administrativa), descumprimento das regras da lei geral de proteção de dados citadas no contrato e das orientações do Defensoria Pública do Estado do Maranhão, sem prejuízo da aplicação das penalidades do contrato.

16.1.16. A Contratada declara que, caso utilize sistema próprio para armazenamento dos dados fornecidos pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão para execução dos serviços:

a) adotará procedimentos e controles, abrangendo, no mínimo, a autenticação, a criptografia, a detecção de intrusão e a prevenção de vazamento de informações e dados recebidos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão para execução do objeto do Contrato;

b) realizará testes e varreduras para detecção de vulnerabilidade, mantendo seus sistemas eletrônicos livres de programas maliciosos;

c) efetuará a gestão de acessos aos seus sistemas eletrônicos pelos seus prepostos, de forma efetiva, assegurando o cumprimento das obrigações do Contrato e da legislação reguladora;

d) manterá o registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem;

e) seguirá os padrões de segurança técnica e procedimentos de segurança das informações testadas e validadas e referendados pelo Defensoria Pública do Estado do Maranhão por meio do contrato ou em suas Políticas de Governança, de Segurança da Informação e de Privacidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca desta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e data, sem rasuras, perante 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem para maior validade jurídica.

São Luís (MA), ... de março de 2025

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTAO DO MARANHÃO

CONTRATANTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF nº _____

Nome: _____CPF nº _____

Documento assinado eletronicamente por **Jéssica Côrtes Fonseca de Andrade**, **Assessoria Jurídica**, em 24/03/2025, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0175695** e o código CRC **C57D77A8**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
AQUISIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	RISCOS	AÇÕES PARA ELIMINAR O RISCO	RESPONSÁVEL	INDICADOR DE DESEMPENHO	PERIODICIDADE
RISCOS INTERNOS	Documento de Formalização de Demanda - DFD Elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP Elaboração do Termo de Referência - TR	Estudo Técnico Preliminar deficitário Falha na elaboração do Termo de Referência	Elaborar procedimento interno de todas as especificações do objeto a ser licitado.	SETOR SOLICITANTE	Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100%	03 meses
	Enquadramento no Plano de Contratação Anual - PCA	Não constar no Plano de ContrataçãoAnual - PCA	Consulta prévia do enquadramento da despesa	ASPLAN	Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100%	03 meses
	Publicação/Divulgação do Edital	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo Licitatório (PNCP, DOE e SINC - Contratada)	Estabelecer um cronograma claro para publicação dos atos necessários, garantindo conformidade com os prazo legais	CPC	Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100%	03 meses
	Validação do Contrato	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais	Garantir que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto	ASPLAN / 2ª SUB	Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100%	03 meses
	Publicação do Contrato	Falta de publicação do ato administrativo em tempo hábil no PNCP, SITE DA DPE, SINC - CONTRATA E DOE.	Verificação de publicação dentro do prazo legal	ASSEJUR / ASPLAN	Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100%	03 meses
	Gestor e Fiscal do Contrato	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação de gestores e fiscais.	SETOR SOLICITANTE e DEFENSORIA GERAL	Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100%	03 meses
RISCOS EXTERNOS	Orçamento LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA	Alteração nos Artigos inerentes à DPE/MA da Lei de Diretrizes Orçamentária que impactem no repasse de recursos	Garantir a alocação de recursos adequados para cobrir os custos e despesas contratuais.	DEFENSORIA GERAL / 2ª SUB / SUFIN		
	Orçamento PLOA - PLANO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	Alteração nos Artigos inerentes à DPE/MA do Plano deLei Orçamentária Anual que impactem no repasse de recursos	Garantir a alocação de recursos adequados para cobrir os custos e despesas contratuais.	DEFENSORIA GERAL / 2ª SUB / SUFIN		
	Atraso na entrega dos Equipamentos	Possíveis atrasos na entrega dos equipamentos podem resultar em impactos negativos nas operações	Estabelecer prazos com os fornecedores. Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades financeiras em caso de atraso na entrega dos equipamentos incentivando o cumprimento dos prazos estabelecidos.	GESTOR / FISCAL		
	Qualidade dos Equipamentos	Recebimento dos equipamentos de qualidade inferior , ocasinando insatisfação, retrabalho e custos adicionais para substituição ou reparo.	Realizar inspeções de qualidade antes da aceitação dos equipamentos. Estabelecer padrões claros de qualidade e comunicá-los aos fornecedores. Implantar cláusulas contratuais que definam a responsabilidades em caso de produtos inferiores.	GESTOR / FISCAL		
	Garantia mínima dos Equipamentos	Defeitos de fabricação e não conformidade com as especificações técnicas	Exigir que o fornecedor forneça equipamentos de qualidade comprovada, provenientes de fabricantes renomados e com certificações de conformidade. Realizar inspeção prévia dos equipamentos recebidos antes da aceitação definitiva, verificando sua conformidade com as especificações técnicas e a qualidade esperada.	GESTOR / FISCAL		

Edital de Licitação - Anexos - Termo de Referência (0177548) SEI 0008761-00.2025.8.10.0001 / pg. 355
Mapa de Gerenciamento de Riscos (0162058) SEI 0008761-00.2025.8.10.0001 / pg. 355

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado do Maranhão	SUPERVISÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -SMAAA **INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS**

Objeto: Aquisição de 20 kits de computador completo (Desktop, Monitor e Periféricos), Notebook, Nobreak, Estabilizador, Impressora Multifuncional, Câmera Fotográfica, Data Show e Webcam.

INDICADOR 01	
ITEM	**ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL**
Finalidade	Garantir o cumprimento do prazo de entrega estabelecido no contrato
Meta a Cumprir	• 100% dos equiamentos entregues no prazo. • Entrega dos computadores e perféricos não superior a 30 dias, após recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento
Forma de Medição	Verificação da data de recebimento dos equipamentos conforme termo de recebimento definitivo.
Periodicidade da verificação	Ao término do prazo contratual para entrega
Início de Vigência do Fornecimento	Após o recebimento da Nota de Emepnho e Ordem de Fornecimento
Sanções Contratuais	Aplicabilidade de multas e penalidades conforme previsto no contrato em caso de atraso na entrega.

INDICADOR 02	
ITEM	**CONFORMIDADE DOS EQUIPAMENTOS COM AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO**
Finalidade	Assegurar que os equipamentos adquiridos atendam às especificações técnicas exigidas.
Meta a Cumprir	Garantir que 100% dos equipamentos estejam em conformidade com as especificações estabelecidas
Forma de Medição	Vistoria e análise técnica dos equipamentos no ato do recebimento.
Periodicidade da verificação	No momento da entrega e antes da emissão do termo de recebimento definitivo.
Início de Vigência	A partir da entrega dos equipamentos.
Sanções Contratuais	Substituição dos materiais defeituosos ou aplicação de penalidades em caso de não conformidade

INDICADOR 03	
ITEM	**GARANTIA**
Finalidade	Assegurar que o fornecedor cumpra os termos da garantia estabelecidos no contrato, garantindo suporte adequado em caso de defeitos, imperfeições ou qualquer irregularidade que comprometa a utilização e a funcionalidade dos equipamentos fornecidos.
Meta a Cumprir	• Menos de 2% de substituições solicitadas durante a vigência da garantia • Garantir que os procedimentos para acionar a garantia sejam simples, claros e acessíveis ao contratante, facilitando o processo de solicitação de substituições
Forma de Medição	Verificação do cumprimento dos termos de garantia, incluindo duração, cobertura e procedimentos para acionar a garantia.
Periodicidade da verificação	Mensalmente ao longo do período de garantia.
Início de Vigência	A partir do recebimento dos equipamentos
Sanções Contratuais	Aplicação de penalidades caso os termos de garantia não sejam cumpridos ou falta de resposta adequada do fornecedor às solicitações de substituições

INDICADOR 04	
ITEM	**DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA**
Finalidade	Assegurar suporte rápido e eficiente em caso de falhas nos equipamentos.
Meta a Cumprir	Atendimento a 100% das demandas dentro do prazo de assistência estabelecido
Forma de Medição	Registros de solicitações e tempos de resposta da assistência técnica.
Periodicidade da verificação	Durante todo o período de garantia.
Início de Vigência	A partir da emissão do termo de recebimento definitivo.
Sanções Contratuais	Aplicabilidade de multas e sanções em caso de descumprimento dos prazos de atendimento.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

Supervisão de Monitoramento e Avaliação - SMAAA

INDICADOR 05	
ITEM	**SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS**
Finalidade	Garantir que os equipamentos adquiridos atendam adequadamente às necessidades institucionais.
Meta a Cumprir	Índice de satisfação igual ou superior a 90%.
Forma de Medição	Pesquisas de satisfação realizadas com os usuários ao decorrer do uso.
Periodicidade da verificação	Semestralmente ou anualmente
Início de Vigência	A partir da disponibilização dos equipamentos para uso.
Sanções Contratuais	Possíveis penalizaçãoe e não renovação de contratos com fornecedores de baixa qualidade.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

AVISO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-DPE-MA (UASG 453747)

Proc. SEI nº 0000876.110000932.0.2025. Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís. Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações e demais normas aplicáveis. **Abertura: dia 09/04/2025, às 9:00h (nove horas),** horário de Brasília-DF. Local: Site do Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Comissão Permanente de Contratação, Av. Júnior Coimbra, Quadra 21, Lote 02, nº 215, Renascença II, São Luís-MA. O Edital está à disposição nos sites: https://pncp.gov.br/app/editais; TCE/MA e defensoria.ma.def.br/dpema/portal/licitacoes. São Luís, 25/03/2025- Comissão Permanente de Contratação DPE-MA.

Documento assinado eletronicamente por **Hilton Rafael Carvalho Costa**, **Assessor Sênior**, em 25/03/2025, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0177063** e o código CRC **972C8C62**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

OFÍCIO

Ofício nº 018/2025-CPC/DPE-MA

À Senhora

Tereza Raquel Brito Bezerra Fialho
GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Prezada Senhora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para que seja publicado no Diário Oficial, edição do Caderno de Terceiros o(s) documento(s) listado(s) abaixo:

1. AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-DPE-MA (UASG 453747).

Cordiais saudações,

São Luís, 25 de março de 2025
Comissão Permanente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Hilton Rafael Carvalho Costa**, **Assessor Sênior**, em 25/03/2025, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0177064** e o código CRC **CF88E3CB**.

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Nº Processo:

Edital.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025 - DPE/MA

Título.: AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 90006/2025-DPEMA

Descrição.: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras
multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Arquivo.: AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 90006/2025-DPEMA

Publicado em: 27/03/2025

Protocolo: **202503270948082600**
Impresso em:**27/03/2025 09:48:08**

Nome:	**ROGERIO BATISTA SILVA**
Cargo:	A01 – Defensor Público – 1ª Classe
Inscrição:	0001670g
Documento:	0000000347348488

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE MARÇO 2025, 204º DA INDEPENDÊNCIA E 137º DA REPÚBLICA. **Publique-se, comunique-se, anote-se e cumpra-se. Gabriel Santana Furtado Soares** Defensor(a) Público(a)-Geral do Estado do Maranhão.

AVISOS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Processo Administrativo SEI nº 2025.110222.03601. Processo SIGA: SES/00015/2025. **Pregão Eletrônico nº 07/2025-SES. AVISO DE LICITAÇÃO. A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES**, inscrita no CNPJ sob nº 02.973.240/0001-06, sediada na Av. Carlos Cunha, s/nº, Bairro do Calhau, São Luís – MA, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizar-se-á no dia **10/04/2025 às 09h00min** (horário de Brasília), a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que tem por objeto o "Registro de preços para futura aquisição de Meios Auxiliares de Locomoção – MAL (cadeiras de rodas), visando a distribuição gratuita para o atendimento às necessidades da população com deficiência no Estado do Maranhão, cadastrados no SUS, promovendo suporte técnico, meio necessário para a locomoção e assistência humanizada das pessoas vivendo com deficiência, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo presidida pelo Agente de Contratação/Pregoeiro desta SES e realizada através do Portal de Compras do Governo Federal: https://www.gov.br/compras/pt-br/. **Informações:** Comissão Permanente de Contratação – CPC (subsolo), no e-mail: licitases@saude.ma.gov.br e telefones: (98) 3198-5559 e 3198-5560. São Luís - MA, 21 de março de 2025. **Chrisane Oliveira Barros**. Presidente da CPC/SE.

Processo Administrativo SEI nº 2025.110222.00957. Processo SIGA: SES/00003/2025. **Pregão Eletrônico nº 08/2025-SES.** A**VISO DE LICITAÇÃO. A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES**, inscrita no CNPJ sob nº 02.973.240/0001-06, sediada na Av. Carlos Cunha, s/nº, Bairro do Calhau, São Luís – MA, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizar-se-á no dia 1**0/04/2025 às 09h00min** (horário de Brasília), a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO,** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que tem por objeto o "Registro de Preços para aquisição de equipamentos de uso hospitalar, com serviços acessórios de instalação ou montagem, (quando cabíveis), para suprir as unidades da Rede Estadual de Saúde, e eventuais doações aos munícipios do Estado do Maranhão, conforme as condições, especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital, sendo presidida pelo Agente de Contratação/Pregoeiro desta SES e realizada através do Portal de Compras do Governo Federal: https://www.gov.br/compras/pt-br/. **Informações:** Comissão Permanente de Contratação – CPC (subsolo), no e-mail: licitases@saude.ma.gov.br e telefones: (98) 3198-5559 e 3198-5560. São Luís - MA, 21 de março de 2025. **Chrisane Oliveira Barros.** Presidente da CPC/SES.

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 004/2025 - CSL/SINFRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.530101.04700 – SINFRA. A Comissão de Contratação da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA comunica aos interessados que realizará no dia 27 de maio de 2025, às 08 horas e 30 minutos, no seu Auditório, no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º Andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, nesta Capital, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma PRESENCIAL, em modo de disputa aberto, com critério de julgamento menor preço, no regime de execução semi-integrada, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PERITORÓ, COM EXTENSÃO DE 75 METROS E 10 METROS DE LARGURA, LOCALIZADA NA MA-338 NO POVOADO PREGOS ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS E PIRAPEMAS**, de interesse da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SINFRA, na forma da Lei nº. 14.133/2021. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site http://www.sinfra.ma.gov.br/pregoes-online/ ou presencialmente na Comissão de Contratação/SINFRA, em sua sede localizada no Centro Administrativo do Estado do Maranhão, no Edifício Clodomir Millet - 1º Andar, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau, São Luís/Maranhão, de segunda a sexta-feira, no horário das 14:00 às 18:00 horas, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente mediante a apresentação de mídia eletrônica (pen drive). Esclarecimentos adicionais pelo telefone (98) 3218-8023 ou pelo e-mail licitacao.sinfra@gmail.com. São Luís (MA), 24 de março de 2025. Vicente Diogo Soares Júnior. Presidente da CSL/SINFRA.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-SALIC/MA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SSP/00037/2024. A SECRETÁRIA ADJUNTA DE LICITAÇÕES E COMPRAS ESTRATÉGICAS - SALIC torna público que a licitação em epígrafe, **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **Menor Preço, auferível mediante a Menor Taxa Administrativa**, objetivando a **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema de frota para as manutenções preventivas e corretivas, incluindo o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, manuais técnicos de manutenção e catálogos de peças; para os serviços de seguro aeronáutico (RETA e CASCO) e de atualização do banco de dados do cartão GPS para a navegação aérea da aeronave de asas rotativas modelo BK 117 C2 (EC 145), pertencente à frota da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e operada pelo Centro Tático Aéreo (CTA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos,** anteriormente marcada para o dia 25 de fevereiro de 2025, fica **REMARCADA** para o dia **15 de abril de 2025, às 09:00h (horário de Brasília)**, através do uso de recursos de tecnologia da informação, no site **www.compras.ma.gov.br**, sendo presidida por Pregoeiro da Secretaria Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas SALIC/MA, situada na **Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n°, 4º andar, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220**. A Secretária informa que, o Edital encontra-se disponível na página web **www.compras.ma.gov.br e www.sead.ma.gov.br.** São Luís, 25 de março de 2025**. Aline Pinheiro Vasconcelos** Secretária Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas – SALIC.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-DPE-MA (UASG 453747). Processo SEI nº 0000876.110000932.0.2025. Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís. Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações e demais normas aplicáveis. **Abertura: dia 09/04/2025, às 9:00h (nove horas),** horário de Brasília-DF. Local: Site do Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgover-

Anexo / Aviso de Licitação no DOE (0177080) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 361

namentais.gov.br. Informações: Comissão Permanente de Contratação, Av. Júnior Coimbra, Quadra 21, Lote 02, nº 215, Renascença II, São Luís-MA. O Edital está à disposição nos sites: https://pncp.gov.br/app/editais; TCE/MA e defensoria.ma.def.br/dpema/portal/licitacoes. São Luís, 25/03/2025- Comissão Permanente de Contratação DPE-MA.

INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DO CIDADÃO E CONSUMIDOR DO ESTADO DO MARANHÃO PROCON - MA

AVISO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2025 - CSL/PROCON. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº **01/2025-CSL/PROCON - INÍCIO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** dia 27 de março de 2025 às 08h. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** até dia 02 de abril de 2025 às 07:59h. **DATA E HORÁRIO ABERTURA:** 02 de abril de 2025 às 08h. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. **LOCAL:** Será realizada na forma eletrônica. **ENDEREÇO ELETRÔNICO:** http://www.compras.ma.gov.br **E-MAIL PARA CONTATO:** cslprocon.viva@gmail.com. **OBJETO**: Aquisição de material de expediente tipo bobina térmica 80mmx40m. A dispensa de licitação rege-se pela Lei 14.133/2021. Este AVISO e seus anexos estão à disposição dos interessados na página http://www.compras.ma.gov.br e na Av. Marechal Castelo Branco, Nº 848 – São Francisco - São Luís / MA - CEP: 65.010-190, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente para gravação em CDR-W ou pen drive do interessado em adquirir o instrumento. São Luís – MA, 24 de março de 2025. **THIAGO COLVER DA SILVA.** AGENTE DE CONTRATAÇÃO. PROCON/MA.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO JUCEMA

RATIFICAÇÃO. Ref.: Referente ao processo administrativo n° 00001/2025/ JUCEMA de Dispensa de Licitação e ao processo SEI n° **2025.230201.00022**. **Objeto:** o presente processo tem como objetivo a Contratação de empresa para fornecimento de Água Mineral de 20 litros. Tendo transcorrido regularmente o procedimento licitatório em referência e depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas, com Fundamentação Legal pela Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, no que couber, com base no Parecer Jurídico nº 049/2025 – Proc/Jucema, RATIFICO o procedimento constante da Comissão Setorial de Licitação e AUTORIZO o empenho da despesa, na forma Lei. São Luís, 25 de Março de 2025. **Sérgio Silva Sombra** Presidente/JUCEMA-AE.

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE SUSPENSÃO LRE ELETRÔNICA Nº 002/2025 – EMAP. A **EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA – EMAP**, por meio da Comissão Setorial de Licitação, torna público aos interessados que a Licitação Pública **LRE ELETRÔNICA Nº 002/2025-EMAP,** cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução do serviço de modernização da infraestrutura de força e iluminação da área primária do Porto do Itaqui, em São Luís-MA, marcada para ocorrer às **09:30h do dia 10/04/2025**, **está SUSPENSA,** a pedido do Setor Solicitante, para revisão da planilha orçamentária sintética, Anexo II, do Edital. **A nova data para realização do certame será oportunamente divulgada**. Esclarecimentos e informações adicionais serão prestados aos interessados no sítio www.emap.ma.gov.br, no link Transparência/ Compras. Telefones: (98) 3216.6533 / 3216.6531 e 3216.6532. São Luís - MA, 25 de março de 2025. **Maria de Fátima Chaves Bezerra** Membro da CSL/EMAP.

AÇÃO SOCIAL MISSIONÁRIOS DO SAGRADO CORAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025 AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA Nº 005/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2024. A Ação Social Missionários do Sagrado Coração, do Município de Pinheiro/MA, torna público para conhecimento dos interessados, que tem a intenção em dispensar licitação, objetivando Contratação de empresa para Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática de interesse das Escolas da Ação Social Missionários do Sagrado Coração, deste município, de acordo com o art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/21 atualizado pelo Decreto Federal nº 12.343/24. As manifestações de interesse e propostas de preço devem ser enviadas para o e-mail: asmscpho@hotmail.com, até as 17h00min do dia 01/04/2025. Esta publicação estará disponível no site do Diário Oficial do Estado – DOE e Ação Social Missionários do Sagrado Coração, pelo prazo de 03 (três) dias úteis, no endereço https://www.diariooficial.ma.gov.br, e https://www.acaosocialmscpinheiro.com.br, conforme estabelecido no § 3º do art. 75 da Lei n. 14.133/21. Pinheiro/MA, 25 de março de 2025. Elivelton Ferreira Mineiro. Agente de Contratação.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO - DISPENSA DE LICTAÇÃO Nº. 009/2025 - CPL/CM. **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 010/2025**. Em conformidade com os atos e termos do Processo em epígrafe, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA,** conforme especificações contidas no Termo de Referência, para atender as necessidades da **Câmara Municipal de São Pedro da Água Branca – MA**, pelo valor **R$ 49.500,00 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais),** considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes, com fundamento no Parecer constante nos autos, **RATIFICO** e **AUTORIZO** a contratação direta, por Dispensa de Licitação, pelo prazo de 12 (doze) meses, da pessoa jurídica **AVS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº **27.278.991/0001-25**, com fundamento legal no artigo 75, inciso II, da Lei 14.133/2021. **Publique-se**. São Pedro da Água Branca - MA, 21 de Março de 2025. Francisco Francildo Moura da Silva - Presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Água Branca – MA.

HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2025 - CPL/CM Nos termos do artigo **75, inciso II**, da Lei nº **14.133/2021**, após a regular instrução do processo e a devida análise da documentação apresentada, bem como a verificação da adequação da contratação aos princípios da legalidade, economicidade, eficiência e interesse público, **HOMOLOGO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, adjudicada à empresa AVS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.278.991/0001-25, para a execução do objeto **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA - MA**, conforme especificações contidas nos autos do processo. O valor total da contratação é de **R$ 49.500,00 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais),** conforme proposta apresentada e demais documentos anexados, estando atendidos todos os requisitos legais e formais exigidos para a realização da contratação. Determino a publicação deste ato e o prosseguimento das providências necessárias para a formalização do contrato ou emissão da nota de empenho, conforme o caso. São Pedro Água Branca – MA, 21 de Março de 2025. FRANCISCO FRANCILDO MOURA DA SILVA - **Presidente da Câmara Municipal**.

Anexo / Aviso de Licitação no DOE (0177080) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 362

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COMUNICADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA E COMÉCIO - SEINC inscrita no CNPJ 05.032.043/0001-72 torna público que REQUEREU junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 21.03.2025, a Renovação da Outorga de Direito de Uso de Água Subterrânea de poço localizado no Parque Empresarial de Imperatriz às margens da BR 010, Km 07, município de Imperatriz/MA, 5º 26' 27.43'' S e 47° 28' 40,35'' W. conforme dados constantes nos Processos nº 24120029043/2024 (SIGLA).

São Luís, 21 de março de 2025
José Renato Marques Borralho Junior
Supervisor Administrativo

ALFA LEILÕES — **Telefone (11) 3230-1126 e Celular (11) 97830-1644** — **www.alfaleiloes.com**

Leilão Judicial Eletrônico (On-line), em 1ª e 2ª Praça; **Sítio eletrônico:** www.alfaleiloes.com; **Leiloeiro:** Davi Borges de Aquino, JUCESP n° 1.070, Alfa Leilões - Especialista em Imóveis; **Processo:** 1039515-50.2022.8.26.0100 – TJSP; **Executado:** AMORIM COUTINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ/MF Nº 03.214.866/0001-93); **Bem:** dos bens imóveis. **Lote 01:** localizado na Rua 06, S/N, Residencial Cidade Verde, Mercês, Paço do Lumiar/MA - CEP: 65130-000, **assim descrito:** Um imóvel com 56,06m² de área construída e 200m² de área de terreno, anteriormente descrito como um lote de terra própria, sob o nº 09, da Quadra 17, do loteamento denominado Residencial Cidade Verde, situado no lugar Mercês, no Município de Paço do Lumiar/MA, com as seguintes dimensões, limites e área: frente limita-se com a Rua 06 e mede 10m; lateral direita, limita-se com o lote 08 e mede 20m; lateral esquerda, limita-se com o lote 10 e mede 20m; fundo, limita-se com o lote 33 e mede 10m; perfazendo uma área de 200m². **Matrícula Imobiliária**: 33.408 - 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paço do Lumiar/MA. **Ônus: R. 02**. 08/04/2013, Hipoteca, -; **Av. 04**. 08/08/2024, Penhora Exequenda, Proc. nº 1039515-50.2022.8.26.0100. **OBS.01:** O Imóvel é composto por sala de estar/jantar, 2 (dois) quartos sendo uma suíte, banheiro social, cozinha e área de serviço. (Avaliação às Fls. 432/443). **OBS.02**: Nos termos do artigo 1.499, VI, do Código Civil, ocorrendo a arrematação do bem, a Hipoteca registrada sob nº 02, será extinta. **OBS.03**: O executado impugnou a constrição judicial que recaiu sobre o imóvel, objetivando o reconhecimento de impenhorabilidade, por suspostamente ter vendido o bem à terceiros de boa-fé. A impugnação não foi acolhida (Fls. 344/345). Da decisão não houve recurso. **VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL**: R$ 177.666,67 (Ago/2024 -às fls. 432/438 – Homologação às fls. 475). **VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO**: R$ 181.121,21 (Fev/2025). O valor de avaliação será atualizado à época das praças através do índice do E. TJ/SP.**DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**: Eventuais débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Parágrafo Único, Código Tributário Nacional). **Lote 02:** localizado na Rua 06, S/N, Residencial Cidade Verde, Mercês, Paço do Lumiar/MA - CEP: 65130-000, **assim descrito:** Um imóvel com 56,06m² de área construída e 281,12m² de área de terreno, anteriormente descrito como um lote de terra própria, sob o nº 09, da Quadra 18, do loteamento denominado Residencial Cidade Verde, situado no lugar Mercês, no Município de Paço do Lumiar/MA, com as seguintes dimensões, limites e áreas: frente limita-se com a Rua 07 e mede 17,53m; lateral direita, limita se com Rua existente e mede 21,17m; lateral esquerda, limita-se com o Lote 08 mede 20m; fundo, limita-se com o lote 04 e mede 10,71m, perfazendo uma área de 281,12m². **Matrícula Imobiliária**: 33.456 - 1º Cartorio de Registro de Imóveis de Paço do Lumiar/MA. **Ônus**: **Av. 03**. 08/08/2024, Penhora Exequenda, Proc. nº 1039515-50.2022.8.26.0100. **OBS.01:** O Imóvel é composto por sala de estar/jantar, 2 (dois) quartos sendo uma suíte, banheiro social, cozinha e área de serviço. (Avaliação às Fls. 444/450). **VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL:** R$ 249.728,27 (Ago/2024 - às fls. 432/450 - Homologação às fls. 475). **VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO**: R$ 254.583,97 (Fev/2025). O valor de avaliação será atualizado à época das praças através do índice do E. TJ/SP. **DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**: Eventuais débitos tributários ficarão sub-rogados no valor da arrematação (artigo 130, Parágrafo Único, Código Tributário Nacional). **OBSERVAÇÕES PARA TODOS OS LOTES: OBS. 01**: Foram opostos Embargos à Execução (Processo nº 1070936-58.2022.8.26.0100), objetivando a extinção dos autos principais, sob o argumento de ilegitimidade passiva e ausência de título executivo. Os embargos foram julgados improcedentes. Trânsito em julgado em 29.11.2023 **OBS. 02**: Os lotes poderão ser arrematados individualmente ou em conjunto. **VALOR DE AVALIAÇÃO DE TODOS OS LOTES**: R$ 427.394,94 (Ago/2024 - às fls. 432/455 - Homologação às fls. 475). **VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO DE TODOS OS LOTES:** R$ 435.705,18 (Fev/2025). O valor de avaliação será atualizado à época das praças através do índice do E. TJ/SP. **DÉBITO EXEQUENDO**: R$ 162.043,34 (Fev/2025 – Fls. 547/548). **Datas e horários: 1ª Praça** - início em 11.04.2025, 15:30, e término em 14.04.2025, 15:30 / **2ª Praça** - início em 14.04.2025, 15:30, e término em 15.05.2025, às 15:30. **Lance mínimo:** 60% do valor da avaliação; **Formas de pagamento**: à vista ou parcelado; **Comissão do Leiloeiro:** 5% sobre o preço de arrematação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
CNPJ 06.759.104/0001-60
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2025

A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) torna público para conhecimento dos interessados, a realização de procedimento de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 002/2025, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objeto: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais no Município de Montes Altos - MA, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. ABERTURA DA SESSÃO: 09h00min (nove horas) do dia 14 de abril de 2025. ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitamontesaltosma.com.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no site www.montesaltos.ma.gov.br, www.gov-.br/pncp ou www.licitamontesaltosma.com.br. E sede da Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA), onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o pagamento no valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais) através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em dias úteis, no horário das 08h às 12h. Montes Altos – Maranhão. 25 de março de 2025. **Raimundo Lima de Moraes** - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transportes.

06.202.808/0001-38
Rua Manoel Máximo, nº49, Centro
Poção de Pedras - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.03.19.0011. O Município de Poção de Pedras/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público aos interessados que realizará às 14h:00m (quatorze horas) do dia 11 de abril de 2025, por meio eletrônico, através do site www.licitapocaodepedras.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando o registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para locação de veículos, para atender as necessidades da administração municipal de Poção de Pedras/MA, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, aplicando e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através de solicitação por E-mail: cplpocaodepedrasma@gmail.com. Poção de Pedras/MA, 25 de março de 2025**. Bruno Leite Cesário** - Secretário Municipal de Administração.

COMUNICADO DE RECEBIMENTO

SUZANO S/A, CNPJ 16.404.287/0358-89 torna público, que RECEBEU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA em 10 de março de 2025 a Licença de Operação Nº 131208/2024, com validade até 10/03/2029, situada próximo a Fazenda Bela Vista e Outras na Rodovia Ma 226, sentido Grajau, Margem Direita Vicinal Km 15, Zona Rural no Município de Itinga do Maranhão, no Estado do Maranhão, para fins de extração mineral, conforme dados constantes no processo n° 0103005/2024.

COMUNICADO DE RECEBIMENTO

SUZANO S/A, CNPJ 16.404.287/0358-89 torna público, que RECEBEU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA em 10 de março de 2025 a Renovação da Licença de Operação Nº 131207/2024, com validade até 10/03/2029, situada próximo a Fazenda Campos Lindos na Rodovia Br-010, Km 1404, Margem Direita (sentido, Imperatriz - Açailândia), Zona Rural no Município de Itinga do Maranhão, no Estado do Maranhão, para fins de extração mineral, sob as coordenadas 04°34'48.20"S e 47°38.7'14.16"O, conforme dados constantes no processo n° 1204009/2024. 1640428735889

COMUNICADO DE RECEBIMENTO

SUZANO S/A, CNPJ 16.404.287/0187-98, torna público que RECEBEU da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA em 6 de março de 2025 a Renovação de Outorga para Uso de Água Superficial nº 0083403/2025, sob as coordenadas geográficas 5° 3' 41.0"S e 47° 24' 51.0" W com vazão autorizada 50,00 m³/h, com período de bombeio 10.0 h/dia, com validade até 06/03/2028, localizado na Fazenda Promissão na Rodovia BR 010, KM 48, Margem Direita, sent. Brasilia/belem, Zona Rural no Município de São Francisco do Brejão no Estado do Maranhão, conforme dados constantes no Processo nº 24110052921/2024.

EQUATORIAL S.A.
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73 - NIRE 213.0000938-8 | Código CVM nº 02001-0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2025. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de fevereiro de 2025, às 09h00, por videoconferência, sendo considerada realizada na sede da Equatorial S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda A, Quadra SQS, 100, Anexo A, Sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia em exercício, nos termos do artigo 16, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia. **3. MESA:** Presidente da Mesa: Eduardo Parente Menezes; Secretária: Carolina Maria Matos Vieira. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) consignar a renúncia do Sr. Bruno Cavalcanti Coelho ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia; (ii) eleger a Sra. Fernanda Verzenhassi Sacchi para o cargo de Diretora sem Designação Específica; (iii) autorizar os diretores e/ou procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento do quanto aprovado na presente reunião. **5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Bruno Cavalcanti Coelho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade – RG nº 4.657.871 SSP/PE e CPF/ME nº 029.905.944-85, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, ao cargo de Diretor sem Designação Específica, conforme carta de renúncia recebida nesta data, com efeitos a partir do dia 10 de fevereiro de 2025, e arquivada na sede da Companhia. 5.1.1. Registrar os agradecimentos ao Sr. Bruno Cavalcanti Coelho, bem como o reconhecimento por sua contribuição enquanto Diretor da Companhia. 5.2 Eleger a Sra. Fernanda Verzenhassi Sacchi, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32422325 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 315.642.998-80, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070- 900, como Diretora sem designação específica, com efeitos do mandato a partir de 17 de fevereiro de 2025. 5.2.1 Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, a Diretora eleita está em condições de firmar, sem quaisquer ressalvas, a declaração de desimpedimento referida no art. 147, §4º, da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia. 5.2.2 Consignar que a Diretora eleita será investida em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado em livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista no item 5.2.1 acima. 5.3 Em face do disposto acima, consignar que a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros: **(i)** Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade nº 036679612009-9 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.053.015-49, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor-Presidente; **(ii)** Sr. Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, brasileiro, em união estável, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5003250 – SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.737.554-08, domiciliado em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor de Relações com Investidores; **(iii)** Sr. Humberto Luis Queiroz Nogueira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 155483501 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 329.273.635-87, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070- 900, como Diretor sem designação específica; **(iv)** Sr. José Silva Sobral Neto, brasileiro, advogado, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade nº 65.240.936 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 782.483.883-87, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretor sem designação específica; **(v)** Sr. Marcos Antônio Souza de Almeida, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 01879817-95 SSP/BA e CPF/MF n.º 112.100.285- 49 e com domicílio na Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, Belém/PA, CEP 66823-010, para o cargo de Diretor sem designação específica; **(vi)** Sr. Cristiano de Lima Lograd, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 043.037.69.2011-7 SSP-MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 365.554.873-72, domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SCS, Quadra 9, Bloco A, Edifício Parque Corporate, salas 1201, 1202, 1204 e 1205, Asa Sul, CEP 70.308- 200, como Diretor sem designação específica; **(vii)** Sr. Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da célula de identidade profissional n° 7749-D emitida pelo CREA/DF, inscrito no CPF/MF sob o n° 343.412.501-91, com domicílio em Brasília/DF, no ST SCS - B, Quadra nº 09, Bloco A, Sala 1.204, Centro Empresarial Parque Cidade, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, como Diretor sem designação específica; **(viii)** Sr. José Ailton Rodrigues, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da identidade nº 3.669.332 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 527.215.076-72, com endereço profissional na Avenida Padre Julio Maria Lombaerd, n° 1.900, Bloco C, Bairro Central, Macapá, Amapá, CEP 68.900-913, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica; e **(ix)** Sra. Fernanda Verzenhassi Sacchi, brasileira, casada sob o regime de separação de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32422325 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 315.642.998-80, com domicílio à Alameda A, Quadra SQS, nº. 100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65.070-900, como Diretora sem designação específica. Todos com mandato até a primeira reunião deste Conselho de Administração que sobrevier à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que apreciar as contas do exercício a ser encerrado em 2024. 5.4 Autorizar os diretores e procuradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários às deliberações acima. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos. Certifico o registro em 27/02/2025, sob nº 20250214130. Carlos André de Moraes Pereira, Secretário-Geral – JUCEMA.

GRUPO equatorial

COMUNICADO DE REQUERIMENTO

SUZANO S/A, CNPJ 16.404.287/0188-79, torna público, que REQUEREU à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA a renovação da outorga de direito de uso de recursos hídricos para captação superficial, destinada para fins de irrigação, localizado na Fazenda Bloco Monte Líbano, sob as coordenadas ° 2' 2,40"S e 47° 30' ,36" W no município de Açailândia, conforme Processo nº 1120060141/2021.

COMUNICADO DE RECEBIMENTO

SUZANO S/A, CNPJ 16.404.287/0188-79, torna público, que RECEBEU da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA em 18 de fevereiro de 2025 a Renovação Licença para o Uso de Recursos Hídricos nº 0594702/2025, com validade até 18/02/2029, situado na Fazenda Lago Azul, localizada na Rodovia BR 010, KM 1404, Margem Direita, sent. Imperatriz: Açailândia, Zona Rural no Município de Açailândia do Maranhão, para fins de irrigação, sob as coordenadas 4° 43' 31.71"S e 47° 23' 15.62" W, com vazão autorizada 60,00 m³/h, com período de bombeio 10.0 h/dia, conforme dados constantes no Processo 24070018356/2024.

COMUNICADO DE RECEBIMENTO

SUZANO S/A, CNPJ 16.404.287/0313-87 torna público, que RECEBEU da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA em 18 de dezembro de 2024 a Renovação Licença para o Uso de Recursos Hídricos Nº 0946612/2024, com validade até 18/12/2027, situada próximo a Fazenda Santa Maria na Rodovia Ma 226, sentido Grajau, Margem Direita Vicinal Km 15, Zona Rural no Município de Imperatriz, no Estado do Maranhão, para fins de irrigação, sob as coordenadas 5° 16' 5.41"S e 47° 26' 13.88"W, com vazão autorizada 60,00 m³/h, com período de bombeio 10.0 h/dia, conforme dados constantes no processo n° 24100034517/2024.

MPU/MPT – PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 90001/2025 - SRP

OBJETO: Promover Registro de Preço, consignado em Ata, para aquisição de materiais de expediente; gêneros alimentícios, elétricos e eletrônicos; de copa e cozinha; proteção e segurança; condicionamentos e embalagens; processamento de dados; bandeiras e material para manutenção de bens imóveis; a fim de atender às necessidades da Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região e da Procuradoria do Trabalho no Município de Imperatriz - MA, conforme especificações constantes do edital e seus anexos. **ENDEREÇO**: Rua Atlântica (Alpercatas), Qd. 24, Lote 03, s/n, Calhau, Cep 65071-630, São Luís-MA. **ENTREGA DE PROPOSTAS**: a partir de 27/03/2024 no site **https://www.gov.br/compras/pt-br/**. **ABERTURA DA SESSÃO**: 08/04/2025, às 10h, pelo site **https://www.gov.br/compras/pt-br/.**

Luis Carlos Cardozo Câmara
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODÓ – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025-SRP. A Prefeitura Municipal de Codó, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preço, do tipo menor preço por lote, para aquisição de livros didáticos aos projetos educacionais, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, no dia 09 de abril de 2025 às 09:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site www.portaldecomprasco-do.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Ferreira Bayma, n°. 538, Centro, CEP: 65400.000, nesta Cidade. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras de Codó – endereço www.portaldecomprascodo.com.br. Esclarecimentos adicionais no endereço eletrônico comprascodoma@gmail.com. Codó - MA, 25 de março de 2025. **Fernanda Raquel Alves de Sousa** - Agente de Contratação

06.202.808/0001-38
Rua Manoel Máximo, nº49, Centro
Poção de Pedras - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.13.0009. O Município de Poção de Pedras/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público aos interessados que realizará às 09h:00m (nove horas) do dia 11 de abril de 2025, por meio eletrônico, através do site www.licitapocaodepedras.com.br, licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando o registro de preço para eventual contratação de empresa especializada na execução de limpeza urbana e coleta de lixo domiciliar no Município de Poção de Pedras/MA, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, aplicando e demais normas pertinentes à espécie. O Edital, seus anexos e informações adicionais estão à disposição dos interessados no referido site a ser realizado o certame ou ainda através de solicitação por E-mail: cplpocaodepedrasma@gmail.com. Poção de Pedras/MA, 25 de março de 2025. **Bruno Leite Cesário** - Secretário Municipal de Administração.

REFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

Aviso de Dispensa de Licitação Nº 06/2025 - O Município de Nina Rodrigues/MA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o n° 11.304.512/0001-22, Torna público que realizará Dispensa de licitação, para a Contratação de empresa para prestação dos serviços de testes e análises técnicas de amostragem de controle da qualidade da água para consumo humano para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde no Município de Nina Rodrigues. Fundamento legal na hipótese do art. 75, II, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de Abril de 2021, na Resolução nº 004-2023 e demais legislação aplicável. Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa. Propostas deverão ser encaminhadas via e-mail no endereço eletrônico: licitacaopmnina@hotmail.com, a partir das 08:00hrs do dia 27/03/2025 até as 11:59hrs do dia 01/04/2025. eventuais esclarecimentos através do e-mail: licitacaopmnina@hotmail.com. Nina Rodrigues/MA, 26 de Março de 2025.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 90006/2025-DPE-MA (UASG 453747)

Proc. SEI nº 0000876.110000932.0.2025. Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís. Base legal: Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações e demais normas aplicáveis. **Abertura: dia 09/04/2025, às 9:00h (nove horas)**, horário de Brasília-DF. Local: Site do Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: Comissão Permanente de Contratação, Av. Júnior Coimbra, Quadra 21, Lote 02, nº 215, Renascença II, São Luís-MA. O Edital está à disposição nos sites: https://pncp.gov-.br/app/editais; TCE/MA e defensoria.ma.def.br/dpema/portal/licitacoes. São Luís, 25/03/2025- Comissão Permanente de Contratação DPE-MA.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2025.

O município de Jenipapo dos Vieiras - MA, no interesse da Administração Municipal - Secretaria Municipal de Educação torna público, a quem interessar que fará realizar na sala de reunião da Secretaria de Agricultura do Município de Jenipapo dos Vieiras, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução Resolução FNDE n.º 06/2020, alterações dadas pela Resolução FNDE n.º 21/2021, Lei n.º 11.947/2009, tipo preço de aquisição definido, a sessão de abertura de propostas e habilitação será no dia 16/04/2025, às 09h:00min, com recebimento dos projetos de venda e demais documentos listados em edital fornecido pela Comissão de Licitação, a partir do dia 28 de março de 2025 até 15 de abril de 2025, até as 12:00h, na Prefeitura Municipal com objetivo de aquisição de gêneros alimentícios listados em anexo ao edital, produzidos pela Agricultura Familiar, cujos fornecedores deverão ser produtores rurais, que possuem a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) de grupos formais (cooperativas, associações.) e informais (exclusivos de Jenipapo dos Vieiras-MA) para o consumo na alimentação escolar municipal. O Edital estará à disposição para consulta gratuita no setor de licitação, das 08h às 12h e no site do Município das 08h às 12h e no mural de avisos da Secretaria de Educação e Agricultura. Os interessados na aquisição dos mesmos deverão mediante a retirada, na sala de Reunião da CPL, localizada na Rua João Lago da Silva, S/N – Centro – Esclarecimentos adicionais no mesmo **endereço** das 08:00 as 12:00hs e no email: cpljenipapo@gmail.com. e pelo telefone 99 98511-8958 Jenipapo dos Vieiras/MA, CEP: 65962-000. Jenipapo dos Vieiras -MA, 25 de março de 2025. **BRUNO DE SOUSA LIMA.** Agente de Contratação.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025. A Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores, da Lei Complementar n.º 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Por Item, objetivando Contratação de empresa para fornecimento de materiais de tecido e malhas para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração de Finanças de Jenipapo dos Vieiras/MA.. A sessão será realizada através do Portal Licitanet, pelo endereço eletrônico www.licitanet.com.br/, com data de abertura agendada para 11 de abril de 2025 às 09:00. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do Município pelo endereço www.jenipa-podosvieiras.ma.gov.br, ou ainda pelo endereço Portal Licitanet, www.licitanet.com.br/ e ainda no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Jenipapo dos Vieiras - MA, 24 de Março de 2025.

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Monitor: 21 A 29POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES, Gabinete: Torre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 55.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (12)

2 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tipo: Nobreak, Capacidade Nominal: 300 A 700VA, Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 4.556,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (12)

3 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Até 4, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Bateria: Superior A 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 11.793,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (4)

4 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: Proteção Contra Sobretensão E Sobrecarga/Filtro De, Tipo: Nobreak Senoidal, Quantidade Tomadas Saída: 4, Tensão Saída: 115V, Capacidade Nominal: 1.200 KVA, Bateria: Selada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 1.076,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

5 - Impressora Multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 2400DPI, Tensão Alimentação: BivoltV, Velocidade Impressão Colorida: 90PPM, Resolução Scanner: 600 X 600DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Capacidade Memória: Mínimo 4GB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 8.608,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (2)

6 - Câmera Fotográfica Digital

Descrição Detalhada: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Manual,, Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg, Resolução Máxima: 30.4 Megapixels, Interface: Usb, Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd, Características Adicionais: Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria, Monitor: Colorido 2,5"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 3.559,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

7 - Projetor Multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84M, Distância Máxima Tela: 10.41M, Voltagem: 110/220V, Freqüência: 50 A 60HZ, Quantidade Entrada Rgb: 2UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2UN, Tamanho Mínimo Imagem: 76POL, Tipo Zoom: Digital/Optico, Tipo: Portátil C/Bolsa Transporte E Controle Remoto, Características Adicionais: Zoom Optico 1,0 A 1,2 Minimo, Tipo Data Show, Luminosidade Mínima: 2200LM, Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção/Teto, Resolução Mínima: 800 X 600DPI, Resolução: 800 X 600

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 4.300,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

8 - Câmera Videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920, Tipo Lente: Foco AutomáticoX, Velocidade Transmissão Vídeo: 60FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 410,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (1)

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

Divulgação de Compras

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica

Ambiente: PRODUÇÃO

Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação

25/03/2025 14:16:31

Este Aviso de Licitação será Divulgado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e no gov.br/compras (www.gov.br/compras) na data de 27/03/2025.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão: 94140 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

UASG Responsável: 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

Modalidade de Licitação: Pregão

Nº da Licitação: 90006/2025

Característica: Tradicional

Forma de Realização: Eletrônico

Modo de Disputa: Aberto

Lei: Lei nº 14.133/2021

Critério de Julgamento: Menor Preço/Maior Desconto

Tipo de Objeto: Bens Comuns

Nº do Processo: 0000876.11000093

Quantidade de Itens: 8

Objeto:

Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Data da Divulgação: 27/03/2025

Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 27/03/2025 às 08:00

Data/Hora da Abertura da Licitação: Em 09/04/2025 às 09:00

Disponibilizar apenas para Divulgação

Aviso de Licitação

Solução SERPRO

Anexo /Disponibilização da Divulgação do Aviso (0177072) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 366

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais

Divulgação de Compras

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica

Ambiente: PRODUCAO

Alterar/Excluir Aviso de Licitação

25/03/2025 14:15:45

O Aviso de Licitação foi incluído.

Órgão: 94140 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

UASG Responsável: 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

Modalidade de Licitação	Nº da Licitação	Característica	Forma de Realização	Modo de Disputa
Pregão	90006/2025	Tradicional	Eletrônico	Aberto

Lei: Lei nº 14.133/2021

Critério de Julgamento: Menor Preço/Maior Desconto

Tipo de Objeto: Bens Comuns

Nº do Processo: 0000876.11000093:

Valor Total da Compra (R$): 89.505,21

Quantidade de Itens: 8

Objeto:

Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Divulgação do Aviso de Licitação

* Data da Divulgação: 27/03/2025

* CPF do Responsável	* Nome	* Função
010.953.843-92	RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA FARIAS	Apoio

Disponibilidade do Edital

* Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 27/03/2025

Período da Disponibilidade do Edital: * Das 08:00 * às 12:00 e das 14:00 às 17:00

Endereço

* Logradouro: Avenida Junior Coibras S/n Renascença Ii

Bairro: Nascença Ii

* Código do Município	* Município/UF	DDD	Telefone	Ramal	Fax
9210	São Luís/MA	98	32213061	3061	

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Abertura da Licitação

* Em 09/04/2025 às 09:00 no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Salvar Aviso | Excluir Aviso | Disponibilizar apenas para Divulgação

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Solução SERPRO

Anexo I Aviso de Licitação Siasgnet (0177208) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 367

Edital nº 90006/2025

Última atualização 27/03/2025

Local: São Luís/MA **Órgão:** ESTADO DO MARANHAO - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHAO

Unidade compradora: 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital **Modo de disputa:** Aberto **Registro de preço:** Não

Data de divulgação no PNCP: 27/03/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 27/03/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 09/04/2025 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 00820295000142-1-000016/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Informação complementar:

Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet, e as especificações constantes no ANEXO I deste Edital – Termo de Referência, prevalecerão as últimas. A licitação será realizada por item Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=45374705900062025

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 89.505,21

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	Microcomputador	12	R$ 4.600,00	R$ 55.200,00
2	Estabilizador Tensão	12	R$ 379,69	R$ 4.556,28
3	Notebook	4	R$ 2.948,33	R$ 11.793,32
4	Estabilizador Tensão	2	R$ 538,20	R$ 1.076,40
5	Impressora Multifuncional	2	R$ 4.304,33	R$ 8.608,66

Exibir: 5 | 1-5 de 8 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

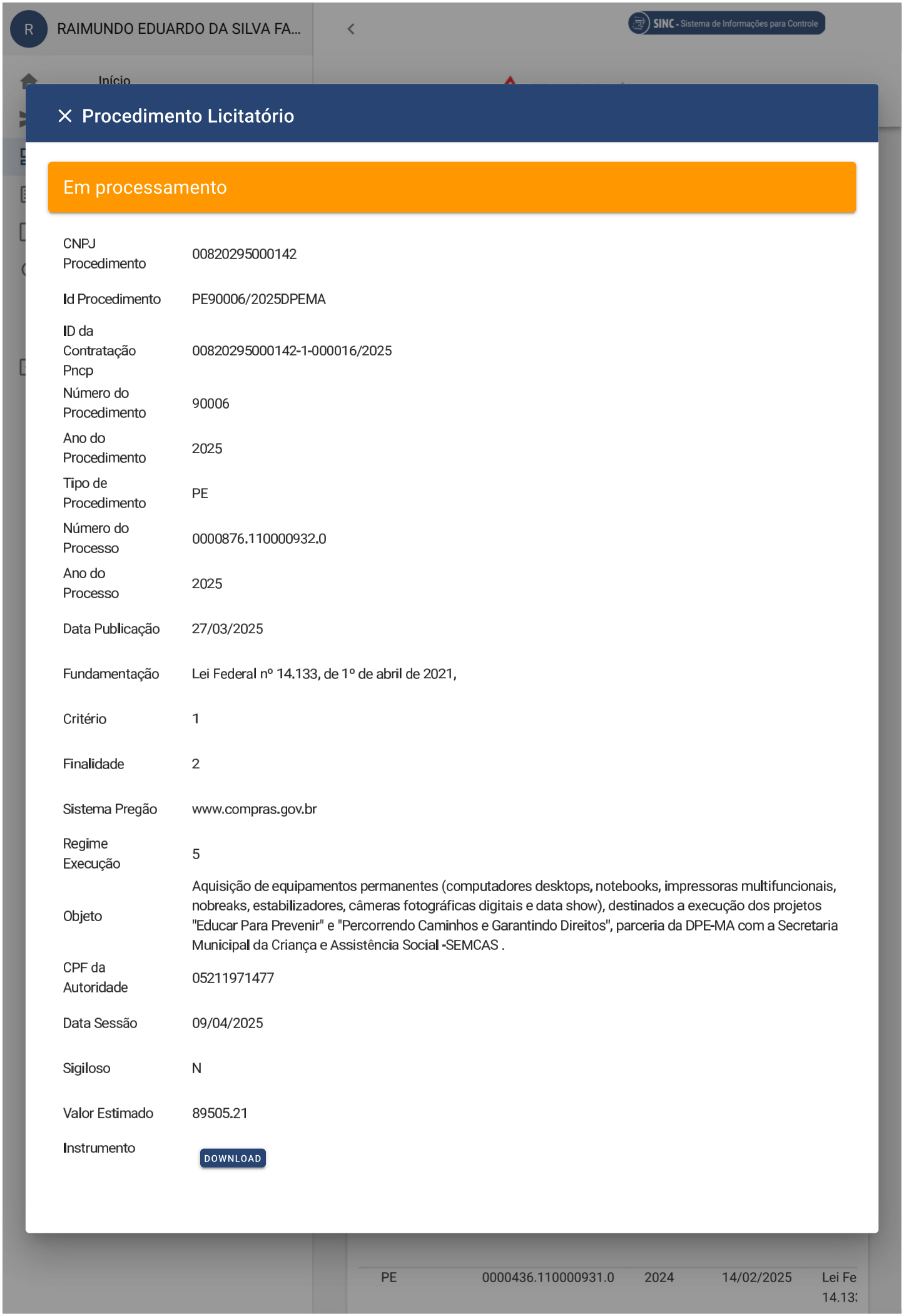
O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS


RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA FA...
SINC - Sistema de Informações para Controle
Início
Procedimento Licitatório
Em processamento
CNPJ Procedimento 00820295000142
Id Procedimento PE90006/2025DPEMA
ID da Contratação Pncp 00820295000142-1-000016/2025
Número do Procedimento 90006
Ano do Procedimento 2025
Tipo de Procedimento PE
Número do Processo 0000876.110000932.0
Ano do Processo 2025
Data Publicação 27/03/2025
Fundamentação Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021,
Critério 1
Finalidade 2
Sistema Pregão www.compras.gov.br
Regime Execução 5
Objeto Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS .
CPF da Autoridade 05211971477
Data Sessão 09/04/2025
Sigiloso N
Valor Estimado 89505.21
Instrumento
DOWNLOAD
PE 0000436.110000931.0 2024 14/02/2025 Lei Fe 14.13

INOVAGOV
CONECTANDO GOVERNO AO DESENVOLVIMENTO

PROPOSTA TÉCNICA READEQUADA

DESTINATÁRIO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO (DPE)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025
DATA: 09 DE ABRIL DE 2025 | **HORÁRIO:** 09:00
PROCESSO INTERNO (PII): 023-2025

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO (DPE)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025
DATA: 09 DE ABRIL DE 2025 | **HORÁRIO:** 09:00

APRESENTAÇÃO

A empresa INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 59.863.356/0001-00, com sede na Av. Fernando Luís Henriques dos Santos, nº 435, SL-101, Jardim Oceania, João Pessoa-PB, formaliza sua oferta para o certame em questão, cujo objeto consiste na "Aquisição de equipamentos de informática e periféricos (desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras digitais e projetores) para execução dos projetos 'Educar Para Prevenir' e 'Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos', em parceria entre a DPE-MA e a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS) de São Luís", conforme exigências do Edital e anexos.

João Pessoa, 09 de Abril de 2025.

DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA:00747933499
Assinado de forma digital por DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA:00747933499
Dados: 2025.04.09 12:01:19 -03'00'

Danielle Cigerza de Camargo Lucena
Representante Legal
RG: 2.888.439 SSP/PB | CPF: 007.479.334-99

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO (DPE)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025
DATA: 09 DE ABRIL DE 2025 | HORÁRIO: 09:00

I- PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

ITEM 1 – KIT COMPUTADOR COMPLETO

Especificações Técnicas: Sistema Operacional Windows 11 pro, licença OEM no idioma português do Brasil, pré-instalado. Obrigatório Microprocessador capaz de operar a 32 e 64 bits e deverá obter pontuação (score) de desempenho igual ou superior a 11.000 pontos aferidos pelo site https://www.cpubenchmark.net/desktop.html. Mínimo obrigatório. Fabricação a partir do primeiro semestre de 2024. Mínimo obrigatório. Memória RAM Padrão DDR4 3200 MHz. Mínimo obrigatório. Capacidade instalada 8 GB. Mínimo obrigatório. Capacidade suportada 16GB. Mínimo obrigatório. Interfaces SATA. 01 interfaces padrão SATA-III ou superior. Mínimo obrigatório. Padrões suportados. ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento. Mínimo obrigatório Fabricante e Número de Série do Equipamento devem ser gravados na BIOS, de forma não editável. Obrigatório. Idioma da BIOS Inglês ou Português. Mínimo obrigatório. Atualização obrigatória durante o período de garantia. Obrigatório. Vídeo Tipo Integrado à placa-mãe ou processador. Mínimo obrigatório. Memória 256 MB (compartilhada ou não com a memória RAM). Mínimo obrigatório. Conectores de Saída. 02 interfaces, sendo 01 HDMI e 01 DISPLAYPORT, suportando a utilização de dois monitores simultaneamente e individualmente (modo estendido). Mínimo obrigatório Áudio. Conectores de Saída / Entrada 01 P2. Mínimo obrigatório. Interface Rede. Adaptador de rede integrado ao gabinete Gigabit-Ethernet 10/100/1000, conexão RJ-45, com LED. Mínimo obrigatório USB – Padrão. USB 2.0 e 3.0. Mínimo obrigatório USB - Nº de Portas. 06 Portas externas, sendo 02 frontal USB 3.0. Mínimo obrigatório. Disco estado solido SSD Padrão SATA3 ou PCIe NVMe. Mínimo obrigatório. Capacidade 240 GB. Mínimo obrigatório. Gabinete Tipo Mini ATX. Mínimo obrigatório. Cor Pintura epóxi livre de materiais tóxicos, nas cores predominantes preto ou grafite. Mínimo Obrigatório. Teclado: Ergonômico com apoio para as mãos. Tipo: Alfanumérico estendido, padrão ABNT2 com no mínimo 107 Teclas sendo obrigatório "Ç". Resistente a derramamento de líquidos. Interface: USB. Mouse: Tipo: Óptico, padrão scroll, com 3 botões. Resolução: 800 DPI. Interface: USB. Mouse pad. (fornecido com o equipamento. Não necessita manutenção ou troca, exceto em caso de defeito na entrega). Com apoio em gel. Monitor - requisitos mínimos Monitor a partir de 23" polegadas com painel VA ou VWA ou IPS. Ajuste de altura de no mínimo 12cm. Giro de no mínimo 170°. Com ajuste de rotação de 90°. Portas de conexão exigidas: DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0. Brilho de 250 cd/m2. Relação de contraste estático de 1.000:1. Tempo de resposta de 5 ms. Cor predominante: Cinza ou Preto. Garantia do Item 01 - Kit COMPUTADOR COMPLETO (Incluso: Computador, Teclado, Mouse, Monitor): 36 meses On-Site (com atendimento técnico no local, Obrigatório).

Marca/Modelo: DATEN DC5A-U

Quantidade:	12
Valor Unitário:	R$ 3.821,12
Valor Total:	R$ 45.853,44

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES – ITEM 01:

- Processador Ryzen 3 PRO 5355GE
- Memória RAM 8GB DDR4
- Placa-mãe Daten DA5UP + fTPM
- Gabinete Daten D1L-U
- SSD Daten 256GB DS3000
- Fonte Daten 65W
- Monitor Daten LED 23,8" DM238 VA
- Teclado e Mouse Daten USB + Mousepad com apoio em gel
- Windows 11 Professional
- **Garantia:** 36 meses *on-site* (incluindo computador e monitor)

II- CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Origem:	Nacional (Ilhéus-BA).
Prazo de Entrega:	30 dias, no galpão da DPE-MA (Endereço: Estrada da Vitória, nº 2409, Galpão 10B).
Pagamento:	30 dias após entrega.
Validade da Oferta:	90 dias.
Tributos:	Preços inclusos (ICMS 20% no PB, regime SIMPLES NACIONAL).
Prazo de Garantia:	36 meses on-site (incluindo computador e monitor).
Dados Bancário:	Bradesco, Agencia N.1729, C/C 85783-1

III- DECLARAÇÕES LEGAIS

a) **Cobertura de Custos:** Preços incluem tributos, seguros e despesas associadas.

b) **ICMS:** Recolhimento de 1,41% via SIMPLES + ajuste de 4% para 18% (ICMS Garantido).

c) **Regime Tributário:** EPP (Empresa de Pequeno Porte) sob SIMPLES NACIONAL.

d) **Conformidade:** Equipamentos alinhados ao Termo de Referência.

e) **Sustentabilidade:** Atendimento à legislação ambiental (Lei 6.938/1981 e IN 01/2010 do MPOG).

IV- INFORMAÇÕES DA LICITANTE

- **CNPJ:** 59.863.356/0001-00 | **IE:** 16.524.153-5 | **IM:** 326067-4
- **Endereço:** Av. Fernando L. Henriques dos Santos, 435, SL-101 – João Pessoa/PB
- **Contato:** (83) 3142-6942 | vendas@inovagovsolucoes.com.br
- **Banco:** Ag. 1729 | C.C 85783-1

V- RESPONSÁVEL LEGAL

- **Nome:** Danielle Cigerza de Camargo Lucena
- **CPF:** 007.479.334-99 | **RG:** 2.888.439 SSP/PB
- **Endereço:** Rua Joakim Schuller, 88, Apt. 202 – João Pessoa/PB

VI- ENDEREÇO PARA CORRESPONDECIA

INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA

Av. Fernando L. Henriques dos Santos, 435, SL-101

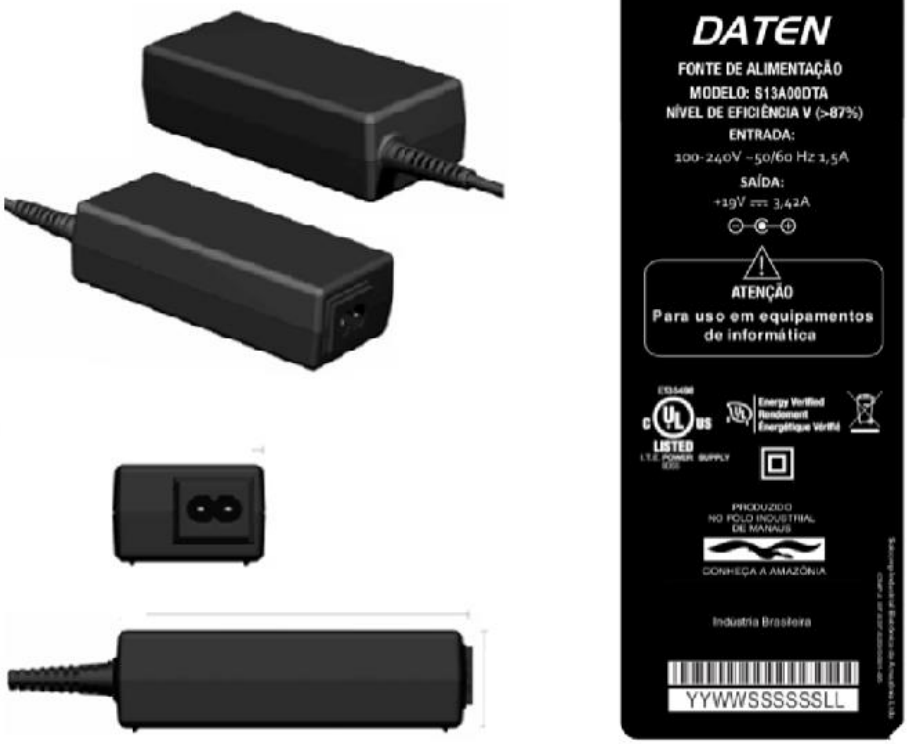
Jardim Oceania – João Pessoa/PB | CEP: 58.037-051

João Pessoa, 09 de Abril de 2025.

DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA:00747933499

Assinado de forma digital por DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA:00747933499
Dados: 2025.04.09 12:01:34 -03'00'

Danielle Cigerza de Camargo Lucena
Representante Legal
RG: 2.888.439 SSP/PB | CPF: 007.479.334-99



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Produto Nacional com PPB;
Conformidade com a Norma Brasileira NBR 14136 Classe II;
Dupla isolação (dispensa o uso do pino terra);
Proteção contra curto-circuito;
Filtro de linha integrado contra surtos de voltagem e tensão;
MTBF (carga total) > 100.000 Horas.

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Voltagem – 90~264 Volts;
Corrente – 1,5 Amperes;
Frequência de entrada – 47~63Hz;
Potência – 65 Watts.

SAÍDAS – DC (Corrente contínua)
+19V 3.42A.

CABOS
Cabo DC 1,80mts com plug padrão 5,5mm x 2,5mm;
Cabo AC 1,00mts.

SEGURANÇA / NORMAS
IEC60950, IEC61000 e anexo E da portaria 170 INMETRO.

PROTEÇÃO
UVP (proteção de subtensão);
OVP (proteção contra sobretensão);
SCP (curto-circuito de proteção);
OPP (proteção contra sobrecarga);
OCP (proteção de sobrecorrente).

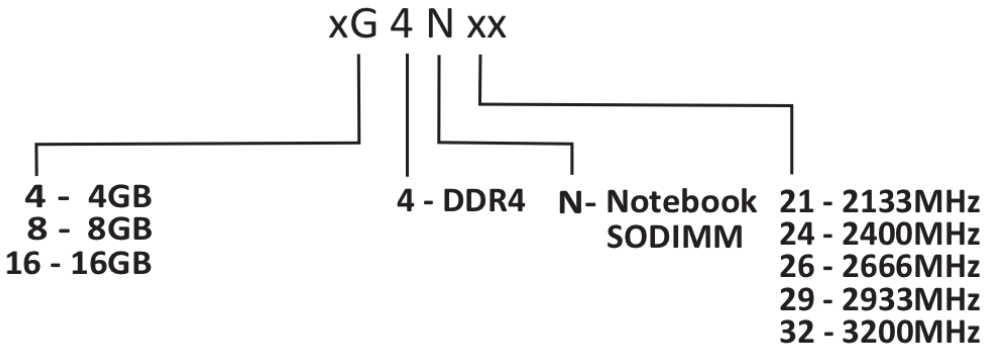
DIMENSÕES
109mm (c) x 46mm (l) x 30mm (a).

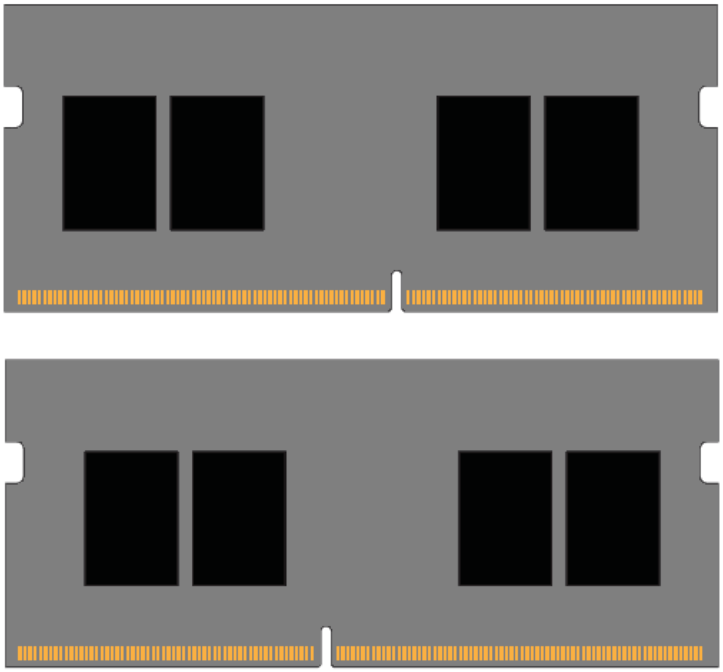
EFICIÊNCIA
Nível de eficiência V (>87%).

AMBIENTE
Temperatura de armazenamento: -40°C até +70C.

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 2017.1a

MODELOS





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PCB 8 Layers - 84SRCA (8 chips) / PCB 16 Layers 8ASRCE (16 chips)
Arquitetura DDR (Double Data Rate)
Padrão JEDEC, alimentação VDD = VDDQ = 1.2V
"Data Strobe" bi-direcional
Latência programável "CAS latency" (14,15,16,17,18)
Ajuste de impedância OCD (Off Chip Driver)
Terminação "On-Die"
16 bancos internos, 4 grupos com 4 bancos cada
SPD (Serial presence detect) com EEPROM
Dimensão padrão SODIMM 260 pinos
Conformidade com diretiva RoHS
Temperatura de operação 0° C até 85° C
Contatos banhados a ouro

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 2022.1

Daten para o Setor Público

Presente em todo o Brasil, a nossa linha exclusiva fornece produtos sob medida, de acordo com as necessidades das instutuições do poder público. As soluções Daten auxiliam os departamentos das organizações governamentais a transformar seus serviços, ao fornecer equipamentos mais seguros, eficientes e flexíveis e que possam responder mais rapidamente a novas demandas, além de reduzir o Custo Total de Propriedade (TCO) dos equipamentos.

Sobre a Linha DC5A-U

A linha de Ultracompacto DC5A-U, foi desenvolvida visando atender as demandas por desempenho, gerenciamento, segurança e eficiência energética com economia de espaço. Sua tecnologia utiliza o que há de mais avançado em computação corporativa.

Eficiência de Energia

O Ultracompacto Daten economiza até 60% de energia ao ser comparado a um desktop comum. Esta iniciativa "verde" promove o uso inteligente de energia, racionalização e economia do uso dos recursos em comparação aos tradicionais microcomputadores.

Processadores AMD

O Ultracompacto DC5A-U incorpora a geração de processadores AMD Ryzen Series e A-Series. Suporte a tecnologia DASH 1.2 com KVM over IP com acesso remoto em modo texto ou gráfico independente do estado do Sistema operacional.

Produtividade

O Ultracompacto DC5A-U incorpora avançados sistemas que permitem o aumento da produtividade de sua empresa, com Windows 11 Pro, Memória DDR4 – sistema mais veloz ao realizar várias tarefas, velocidade de transferência de dados superior utilizando portas SATA3 (6Gb/s), PCIEx4, USB 3.2 Gen 2x1 Type C, Placa Gráfica UHD e portas Display Port e HDMI 2.0 – utilizando recursos de imagens em UHD e WIFI (opcional).

PPB

Com planta fabril localizada no Polo Tecnológico de Ilhéus, a Daten participa do Processo Produtivo Básico (PPB), baseado na Lei de Informática (Leis 8.248, 10.176 e 11.077), que apoia empresas produtoras de equipamentos de informática e que tenham por prática investir em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

TI Verde

A Daten compreende a necessidade mundial de preservar o meio ambiente, para isso, atende as normas ISO 14001 e Rótulo Ecológico (ABNT) para um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, bem como o consumidor. Isso é refletido no desenvolvimento, fabricação e acompanhamento do ciclo de vida de seus produtos. A Tecnologia da Informação Verde (TI Verde) é uma tendência mundial voltada para a redução do impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente, desde a utilização mais eficiente de energia, ao uso de matéria prima e substâncias menos tóxicas na fabricação.

Especificações Técnicas | DC5A-U

DATEN

PLACA PRINCIPAL	Daten DA5UP.
OPÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL[1]	Windows 11 Pro 64 bit. **Opcional**: Distribuições Linux.
PROCESSADOR	Soquete AM4, suporta processadores AMD ® Ryzen, Athlon, A Series, 35W/65W.
CHIPSET	AMD A300
OPÇÕES DE ARMAZENAMENTO	SSD 256GB / 512GB / 1TB / 2TB (SATA3 ou PCIe NVMe) Disco Rígido (HD), SATA 6.0Gb/s de até 1TB
OPÇÕES DE MÍDIAS REMOVÍVEIS	DVD-RW externo via USB, dual layer, mecanismo de ejeção de emergência, LED indicativo no frontal, travas na gaveta para uso na posição vertical/horizontal. **Opcional**: Software de reprodução/gravação de mídia/ Blu-Ray.
MEMÓRIA	2 slots SODIMM, SDRAM DDR4 3200/3000/2666Mhz, suporta Dual Channel não ECC, expansível até 64 GB.
REDE	LAN Realtek RTL8111 (10/100/1000 Mbit), IEEE 802.2 / 802.1x / 802.1q / 802.3 / 802.3AB / 802.3u / 802.3x, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, autosense, half/full-duplex, suporte a PXE 2.0, ASF 2.0, SNMP, DMI, TCP/IP, WS-MAN, WOL e WS-LAN. Possui Led indicative. **Opcional**: LAN Realtek RTL8111FP (10/100/1000 Mbit), IEEE 802.2 / 802.1x / 802.1q / 802.3 / 802.3AB / 802.3u / 802.3x, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, autosense, half/full-duplex, suporte a PXE 2.0, ASF 2.0, SNMP, DMI, TCP/IP, DASH 1.2, CIM, WS-MAN, WOL e WS-LAN. Possui Led indicative. Wireless e/ou Bluetooth, via PCIe (M.2 2230)/ Duas antenas 2dbi e ou 5dbi.
PLACA GRÁFICA[2]	Controlador gráfico integrado ao Processador, de alta definição AMD Radeon VEGA, até 2GB de memória compartilhada com o sistema; Resolução Máxima VGA: 1920x1200@60Hz; HDMI 2.0: 4096x2160@24Hz; DisplayPort: 4096x2304@60Hz. Suporta até 3 monitores simultaneamente.
ÁUDIO	6 canais digitais de alta definição via porta HDMI 2.0, e 4 canais analógicos de alta definição via conector P2 frontal. **Opcional**: Alta falante interno 2W de alta definição.
SLOT DE EXPANSÃO	• 1 (um) M.2 2280 Key M p/ Armazenamento SSD, PCI-E v3.0 x4/ Sata3 (opcional) • 1 (um) M.2 2230 Key E p/ Wireless/BT, PCI-E x1 (opcional)
INTERFACES TRASEIRAS *(CONECTORES IDENTIFICADOS NO PADRÃO PC-99 S.D.G.)*	• 1 HDMI 2.0 • 2 DisplayPort **(2ª opcional)** • 1 RGB para VGA D-Sub **(Opcional)** • **Maximo 3 saídas de vídeo** • 2 USB 3.2 Gen 1x1 • 2 USB 2.0 • 1 DC IN 19V • 1 RJ45 • **(opcional) Serial**
GABINETE/CHASSI MODELO	**D1L-U**
Tipo/form factor	Ultra Small Form Factor (Ultracompacto), **projetado para utilização na posição vertical ou horizontal.**
Dimensão (a x l x c)	205mm x 33mm x 176mm (1,19L).
Conexões Frontais e Indicadores	2 USB 3.2 Gen 1x1 + 2 USB 3.2 Gen 2x1 Type C com função de carregamento (opcional); 1 Jack p/ Microfone; 1 Jack combo; Leds de equipamento ligado e acesso ao disco rígido; Botão Liga/ Desliga.
Fontes	65W, Externa, Automática, Faixa de tensão de entrada 90~240vac, 87% eficiência. 90W, Externa, PFC Ativo, Automática, Faixa de tensão de entrada 90~240vac, 88% eficiência.
Tool less	Abertura e manutenção interna (cooler, disco rígido e memória)
Segurança	Anilha para lacre padrão Kensington; Sensor de Intrusão.
Opcionais	Lacre padrão Kensington com 2 chaves/segredo. Suporte padrão VESA para fichar no monitor Travas para fixação do equipamento na traseira (pedestal). Tool less.
Características especiais	Construído em chapa metálica; Base antiderrapante; Acabamento interno sem superfícies cortantes; Material antichamas; Furação padrão VESA; Ventilação frontal-traseira TDP 35W; Ventilação frontal-traseira e tampa com aletas TDP 65W;; Base para fixar gabinete sobre a mesa.
SEGURANÇA[3]/BIOS GERENCIAMENTO	Trusted Platform Module 2.0 para criptografia; AMD Secure iTPM com ARM TrustZone; UEFI BIOS Flash Memory, memória não volátil e eletricamente reprogramável, BIOS atualizável, BIOS Daten; Sistema de diagnósticos de Hardware (Beeps e Leds); Software de diagnóstico no BIOS (CPU, Memória, HD, USB Firmware e Placa Mãe); Diagnóstico de detecção de troca de Hardware (HDD e Memória); Senha de proteção BIOS (Power On, HD e Setup); Habilita/desabilita interfaces (USB, Serial, Slot de Expansão, etc.); Nº de série/modelo do equipamento gravada na BIOS em campo não editável, capturável por aplicação de inventário; Campo editável para inserção informação em memória não volátil, capturável por aplicação de inventário; Rastreamento/Bloqueio de hardware (*Computrace Agent*); Relógio calendário em memória não volátil; Gravação de eventos em memória não volátil; Suporta atualização remoto (BIOS) via software de gerenciamento; Suporta atualização a partir do próprio BIOS (necessário estar conectado à internet); Suporta restauração automaticamente do BIOS, caso seja corrompida ou ocorra falha durante sua atualização; Controle de boot em disco rígido, unidade óptica, adaptadores de rede WOL/ PXE e via USB; SMBIOS; PXE; ASF; WOR by PME; WOL; ACPI; DM I; WS-MAN; SNMP; SMART; AHCI; Plug and Play; compatível com NIST SP 800-147/ IEC 19678; NIST SP 800 88r1; Regulagem automática do cooler da CPU de acordo com a temperatura; Suporte à tecnologia "Auto Power-On"; Desligamento de vídeo e HD após tempo determinado pelo usuário, e religamento com acionamento do teclado/mouse. **Opcional:** Suporte a Gerenciamento Remoto Out-of-Band via rede corporativa com suporte a KVM over IP, incluindo acesso as telas do POST e telas gráficas do S.O. DASH 1.2; CIM; CHIP TPM2.0
OPÇÕES DE SOFTWARES[4]	• Aplicativos Office (Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook, Publisher, Access, Info Path, Lync); • Software de gerenciamento Daten DT-Manager para gerenciamento do equipamento, redes, etc; • Software Daten Tools para atualizações de Drivers e BIOS, ultimas atualizações do Windows, Diagnósticos, etc; • Software para implementação dos recursos de segurança do Chip TPM; • Software de diagnóstico; • Software de higienização de Disco Rígido; • Demais softwares disponíveis para downloads no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/; Outros softwares que não estejam incluídos na lista consulte o fabricante.
OPÇÕES DE PERIFÉRICOS[5]	Opções de Teclados: Teclado Daten, conector USB, ABNT2; Teclado Daten, resistente a derramamento de líquidos, teclas finas (low profile), conector USB, ABNT2; Teclado Daten com leitor de SmartCard, conector USB, ABNT2; Teclado Multimídia Daten, conector USB, ABNT2. Teclado Daten sem fio ABNT2. Opções de Mouse: Mouse Daten óptico, conector USB, ambidestro, com 2 botões e 1 scroll; Mouse Daten laser, conector USB; Mouse Daten óptico com 5 botões, USB. Acompanha mousepad. Monitores Daten. **Opcional**: Base com ajuste de altura, inclinação e pivot. Caixas de Som Daten, com alimentação via USB; Cabos de dados (analógico e digital); Cabo Y; Adaptadores de vídeo; Cabo de segurança, entre outros. Headset, WebCam. Leitor de SmartCard/Cartão de Memória integrado no teclado ou via USB.
CERTIFICAÇÕES/ COMPATIBILIDADE	Compatível com Linux, Windows 10/11, versões 64bits; Conformidade com a diretiva RoHS e Energy Star; PPB, DMI, HCL Windows 11, HCL Linux, Portaria Inmetro nº 304 de 06 de novembro de 2023 que revogou a portaria Inmetro 170/2012 (IEC 62368-1 que substituiu o IEC60950, IEC 61000, CISPR 32 e CISPR 35 que substituíram a o CISPR 22 e 24, Eficiência Energética), Rótulo Ecológico da ABNT/ INMETRO (NBR 14.020/ 14.024); NBR 10152:2017/ ISO 7779:2010. Fabricante com certificado: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007; Fabricante Membro Leadership do consórcio DMTF, JEDEC Standard, Microsoft Gold Partner, UEFI, TCG; Fabricante possui programa de engenharia reversa e reciclagem/descarte seguro dos produtos.
OUTROS	Personalização de BIOS/Hardware; Carregamento de imagem, etiquetas, etc. Manuais, drivers dos componentes, software de instalação, recuperação do sistema e atualizações de BIOS disponíveis no link: http://www.daten.com.br/suporte/publico/.
GARANTIA	De 12 a 60 meses, de acordo com as condições requisitadas pelo cliente.

1 – Se faz necessário sistema operacional de 64bits para equipamentos com 4GB ou mais de memória RAM; 2 – Modelo da Placa gráfica integrada varia de acordo com o processador: Até 2Gb de memória compartilhada com a do sistema, dependendo do tamanho da memória e de outros fatores de configuração; 3 – Alguns recursos de segurança e gerenciamento podem variar de acordo com o processador; 4 – A disponibilidade dos aplicativos Office varia de acordo com o Pacote Office; Software de Gerenciamento Daten, com suporte total a tecnologia DASH; 5 – Monitores Daten com tempo/condições de garantia igual à da CPU.

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 1901.2024

Conheça os diferenciais do monitor Daten DM238, uma opção completa e versátil, para uma experiência visual excepcional, priorizando o conforto e a praticidade para o usuário:

- Bordas ultrafinas;
- Organizador de cabos;
- Ajuste de altura de até 210mm para adaptação personalizada;
- Pivot de 90° para facilidade na orientação da tela;
- Giro lateral de até 45° para proporcionar o ângulo ideal;
- Inclinação ajustável de -8° a 24°±3°, garantindo conforto ergonômico;
- Webcam integrada do tipo pop-up, mais segurança para impedir espionagem de hackers com LED indicativo para o microfone (ON/OFF);
- Compatibilidade com Windows Hello, proporcionando acesso instantâneo ao seu dispositivo com segurança e praticidade;
- Entradas USBs v3.2 localizadas na parte lateral e traseira do monitor;
- Conector para Áudio/Microfone do tipo Combo (Plug P3);
- Pedestal com Insertos VESA padrão 75x75, que permitem a fixação segura do Mini PC, garantindo que a fixação não interfira nos ajustes de altura do monitor;
- Slot padrão Kensington;
- Solução padrão VESA para fixar computadores do tipo MiniPc na traseira do monitor, sem impedir os ajustes de ergonomia (altura, giro, inclinação);
- Roteamento Perfeito de Cabos com o pedestal do monitor DM238, apresenta uma abertura estratégica para um roteamento perfeito dos cabos;
- Plug and Play.

Especificações:

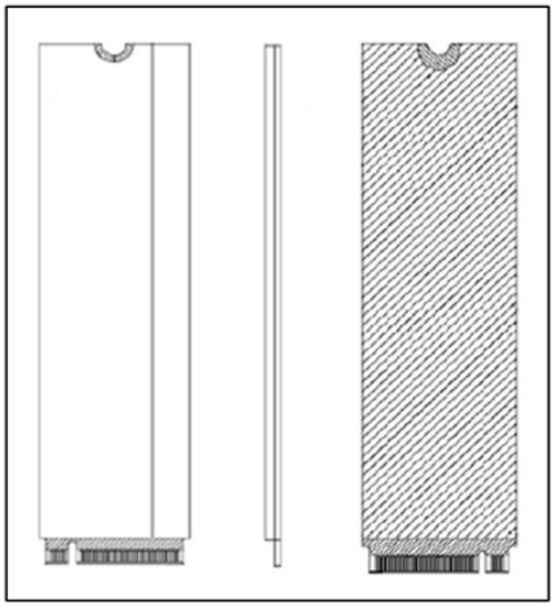
Tipo de Tela	23,8" - Formato 16:9 - VA
Resolução máxima	1920x1080@75Hz (FULL HD)
Brilho / Suporte de cores	250 cd/m² / 16.7M/ sRGB 100%
Contraste	5.000.000:1 (DFC) / 3.000:1 (Estático)
Ângulo de Visão	178º (H) / 178º (V)
Pixel Pitch / Tempo de Resposta	0.2745 x 0,2745mm / 5ms
Consumo de Energia / Fonte	22W (Típico) e 0,5W (Standby) / 100-240VAC 50-60Hz, automática, Interna. Cabos de força padrão NBR-14136
Tratamento da tela	Antirreflexo
Frequência Analógica / Digital	H: 30 ~ 83 KHz V: 56 ~ 75 Hz / H: 30 ~ 83 KHz V: 56 ~ 75 Hz
Conexão	D-Sub (VGA), HDMI 1.4, Display Port
Vesa / Cor / Segurança	75 x 75 / Preto / Slot Trava Kensington
Dimensões (L x A x P)	Líquida (sem base): 542 x 44,67 x 321mm
Peso (kg)	Líquido: 4,8kg Bruto: 5,9kg
Ajustes	Ajuste de altura (210mm), Pivot (90°), Giro lateral para ambos os lados (45°) e Inclinação (-8°~24°±3°).
Recursos e Outros	• Menu/Auto ajuste/Exit/Liga-desliga/OSD (On Screen Display)/Controle digital de brilho/ Contraste/ Posicionamento vertical e horizontal/Permite reset para o padrão de fábrica/Controle de cor, seleção RGB e temperatura da cor/Permite configurar o tempo de exibição do Menu digital/Permitir escolher o idioma/ Permite aumentar e diminuir o volume do alto falante / Tecla exclusiva para função MUTE; • Tecnologia "Flicker-Free Screen" reduzindo o efeito de cintilação que pode causar tensão ocular e fadiga, melhorando produtividade, conforto e bem-estar do usuário; • Tecnologia "Low Blue Light" que reduz a quantidade de luz azul emitida pela tela, que pode levar a insônia e irritação ocular; • Suporte a EDID manager (Extended Display Identification Data), fornece um conjunto de dados do monitor, como número de série, fabricantes, etc.
Opcionais	• Inclinação (-5°~15°±3°); • 2x alto falante interno com as opções de 2W, 3W ou 5W (opcional); • Fone, Microfone (combo) na lateral; 5x USB 3.2 Gen1x1 sendo 1 UP type B e 4 Down type A (2 na traseira e 2 na lateral); • Web Cam 2MP FHD com pop-up; Web Cam 2MP FHD com pop-up e IR com suporte ao Windows Hello; • Opções de cabo com tamanho personalizado: HDMI, DisplayPort, VGA, cabo de força, cabo Y, cabo USB, cabo de segurança com trava tipo Kensington; • Suporte VESA para fixar Minipc/NUC
Acessórios	Cabo HDMI 1,5mt e Cabo de força 1,5mt.
Certificações/Compatibilidade	• Compatível com Linux, Windows 11; • Conformidade com a diretiva RoHS e Energy Star; • PPB, DMI, HCL Windows 11, Portaria INMETRO nº 304 de 06 de novembro de 2023 que revogou a portaria Inmetro 170/2012. (IEC 62368-1 que substituiu o IEC60950, IEC 61000, CISPR 32 e CISPR 35 que substituíram o CISPR22 e 24, Eficiência Energética), Rótulo Ecológico da ABNT/ INMETRO (NBR 14.020/ 14.024); Fabricante com certificado ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 37001:2017; • Fabricante Membro Leadership do consórcio DMTF, JEDEC Standard, Microsoft Gold Partner, UEFI, TCG; • Fabricante possui programa de engenharia reversa e reciclagem/descarte seguro dos produtos.

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 1810.2024

Especificações:

Características especiais	Cor preto; Sensor ótico, com resolução de 1.200dpi – Movimentos precisos e sem falhas; Mais de 4 mil quadros por segundo; Vida útil: Mais de 2 milhões de cliques; 03 botões, sendo 1 Wheel para rolagem da tela; Extremidades arredondadas; Plug and Play; Formato ergonômico; Ambidestro; Dispensa o uso de mousepads.
Conector	USB
Sistemas Operacionais Compatíveis	Microsoft Windows 7/8/8.1/10/11 Distribuições Linux
Certificações / Compatibilidade	Atende a diretiva RoHS; UL/IEC 62368-1 que substituiu o IEC60950, CE/IEC61000.
Opcionais	Mousepad / Mousepad com apoio para pulso

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 0901.2024



Uma Abordagem sobre o SSD Daten

A série de unidades de estado sólido Daten DS3000 usa os mais recentes lançamentos de controladores e componentes NAND, combinado com tecnologias de software inteligentes para fornecer um SSD que atenda às expectativas de desempenho e durabilidade dos sistemas de computação corporativa.

As vantagens provêm das tecnologias avançadas do SSD Daten DS3000, combinadas com componentes de alta qualidade, sistemas de segurança, componentes selecionados, memória NAND 3D, opção para memória DRAM DDR4 para buffer de dados, além de uma avançada tecnologia embarcada em um sofisticado controlador de última geração. Estes componentes combinados permitem que a série DS3000 entregue velocidades de leitura / gravação sequenciais e randômicas comparáveis aos melhores SSDs do mercado, porém com uma excelente relação custo-benefício.

Com capacidade real (full capacity) e alta velocidade, a série DS3000 é produzido no formato NGFF M.2 2280 key M com interface PCIE Gen3 x4. É o produto ideal para PC customizado e upgrades,

Isso torna a série DS3000 a escolha mais flexível, com garantia consistente dos mais altos padrões de qualidade. As unidades passam por inspeções rigorosas com os equipamentos de teste SSD mais avançados do mundo, sendo que nenhum erro ou falha é permitido (zero erro). Todas as unidades passam também pelo "mecanismo de teste de resistência" para simular uma variedade de cenários profissionais de leitura e gravação, para garantir a estabilidade e segurança de dados para os usuários.

TI Verde

A Daten é uma empresa consciente da importância e da necessidade mundial de preservar o meio ambiente e assume sua responsabilidade ambiental. Para isso, atende a todas as normas e certificações necessárias para um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, bem como o consumidor, refletindo isso no desenvolvimento, fabricação e acompanhamento do ciclo de vida de seus produtos. TI Verde ou Green IT, ou ainda, Tecnologia da Informação Verde é uma tendência mundial voltada para o impacto dos recursos tecnológicos no meio ambiente.

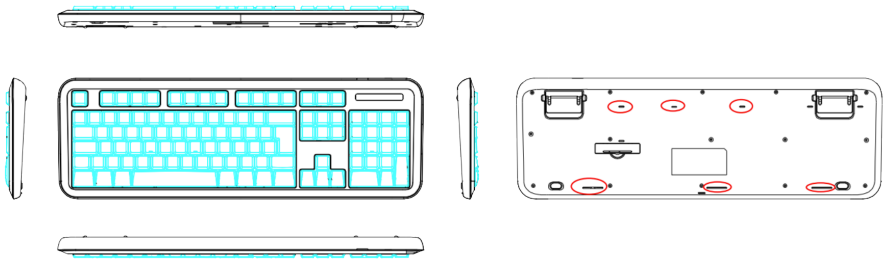
PPB

Com planta fabril localizada no Polo Tecnológico de Ilhéus, a Daten participa do Processo Produtivo Básico (PPB), baseado na Lei de Informática (Leis 8.248, 10.176 e 11.077), que apoia empresas produtoras de equipamentos de informática e que tenham por prática investir em pesquisa e desenvolvimento (P&D).

ESPECIFICAÇÃO				
Opções do Sistema Operacional	Windows 11 Pro 64 bit; Windows 10 Pro 64 bit.			
	Linux, Mac			
Controlador	Foresee 7,1mmx11mm			
NAND Flash	Até 4 BGA132Ball, 3D, TLC, Taxa de transferência até 1600MT/s.			
Capacidade	TBW (TB)			
128GB	> 384			
256GB	> 768			
512GB	> 1536			
1024GB	> 3072			
2048GB	> 6144			
PERFORMANCE	CrystalDiskMark (MB/s)		IOMeter (IOPS)	
Capacidade (2/4 NANDs)	Leitura mínima sequencial	Escrita mínima sequencial	Leitura mínima randômica	Escrita mínima randômica
240/ 256GB 480/ 512GB 960/ 1024GB 1920/ 2048GB	3.300 3.400 3.500 3.400	1.800 2.900 3.000 3.100	135.000 250.000 350.000 360.000	260.000 270.000 280.000 270.000
Capacidade (1 NAND)	Leitura mínima sequencial	Escrita mínima sequencial		
120/ 128GB 240/ 256GB	1.600 1.700	900 1.500		
AMBIENTE				
Alimentação	DC 3,3V 1A			
Temperatura de Operação	0ºC a 70ºC			
Resistente a shock mecânico	1500G			
MTBF	2.000.000 horas			
FORM FACTOR e CONECTORES				
Form Factor	NGFF M.2 2280 Key M			
Conector Alimentação e dados	M.2			
Interface	PCIE GEN3 x4, NVMe 1.4 até 4 vias, PCI Express 3.0			
DIMENSÃO e PESO				
Dimensão	80mm (c) x 22mm (l) x 2,3mm (a)			
Peso	10g			
TECNOLOGIA				
TRIM	Aumenta a vida útil e desempenho do SSD, permite que o sistema operacional informe ao SSD que blocos de dados não são mais utilizados e podem ser apagados			
SMART	Monitora, detecta e reporta possíveis falhas antecipadamente.			
SECURE ERASE	Formatação segura, sem a possibilidade de recuperação dos dados.			
OVER PROVISION	Reserva espaço extra que é utilizado para melhorar o desempenho e a confiabilidade nos ciclos de gravação da memória Flash.			
ERROR CORRECTION CODE (ECC)	LDPC (Low Density Parity Check) do algoritmo ECC, detecta e corrige erros que podem ocorrer durante o processo de leitura, garantindo que os dados foram lidos corretamente.			
WRITE PROTECT	É um mecanismo que evita que os dados sejam escritos em um bloco ruim, protegendo com precisão os dados que já estão armazenados no SSD.			
WEAR LEVELING	Prolonga a vida útil da flash NAND distribuindo os ciclos de gravação e exclusão de maneira uniforme.			
CRIPTOGRAFIA	Suporta o armazenamento de dados criptografados com chave de 128 bits			
BAD BLOCK MANAGEMENT	Algoritmo de gerenciamento eficiente para detectar os blocos defeituosos que aparecem com o uso, evitando que dados sejam armazenados em blocos defeituosos, melhorando ainda mais a confiabilidade dos dados.			
NCQ	Melhora o desempenho e aumenta a vida util.			
READ ONLY MODE (END OF LIFE)	Quando a unidade acumula milhoes de ciclos de gravação e exclusão, o desgaste pode causar um número crescente de bloco ruim. Quando o número de blocos bons utilizáveis estiver abaixo de indice seguro, o controlador irá notificar o host por meio de evento AER, aviso crítico para entrar no modo somente leitura para evitar que mais dados sejam corrompidos. Quando o usuário deve providenciar a substituição da unidade por outra imediatamente.			
FIRMWARE UPGRADE	Permite atualização do firmware.			

*Podem ocorrer pequenas variações de performance conforme o modelo da NAND utilizada.

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Versão 12072024.2



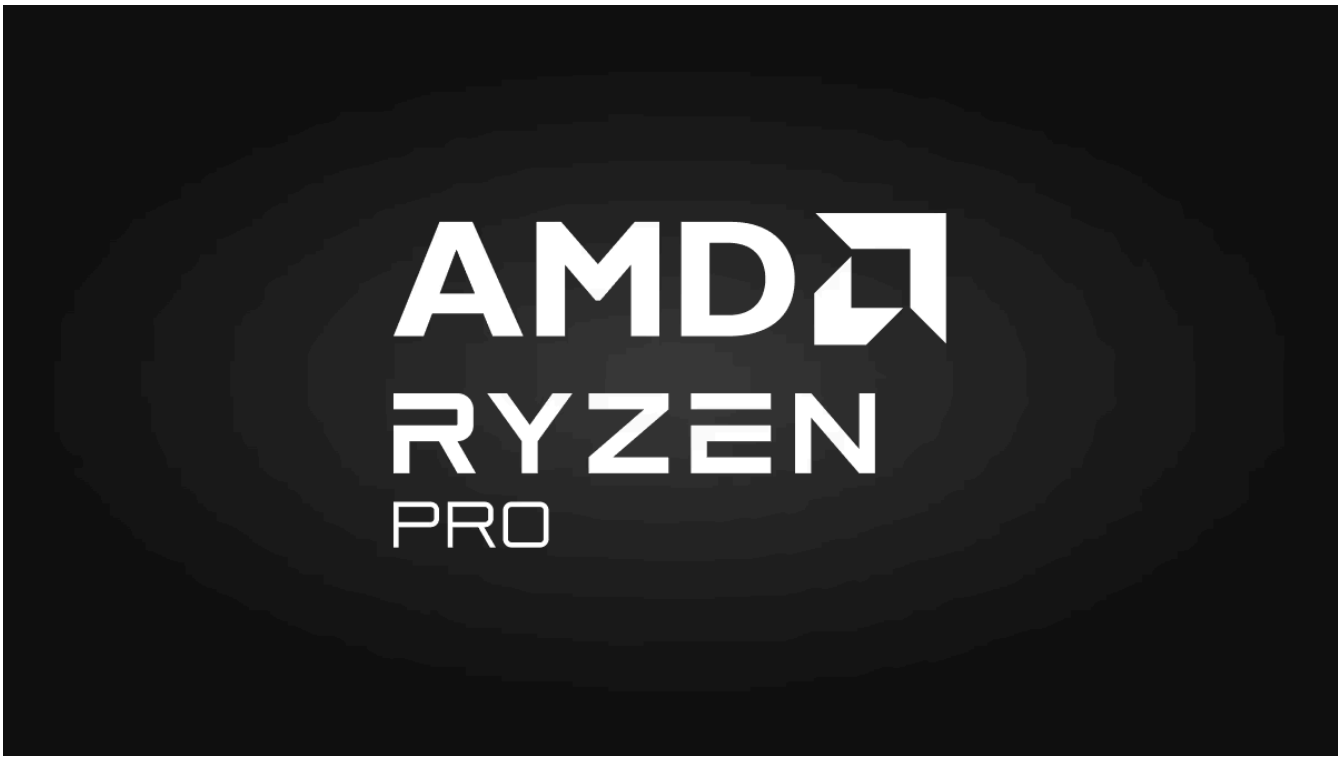
Especificações:

Características Especiais	Cor preto Mais de 1200 caracteres por minuto Vida útil superior a 20.000.000 de toques Extremidades arredondadas Padrão AT e ABNT-2 com 107 teclas. Todos os caracteres da língua Portuguesa-BR Ajuste de inclinação/altura 5º para 15º Plug and Play Leds: Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock Teclas de função do Windows (logo) e acesso ao menu de atalho Teclas de função: F1 a F12 Teclas Silenciosas Teclas com gravação resistente, permitindo o uso contínuo sem que a impressão dos caracteres nas teclas se deteriore com o tempo (teclas apagadas). Resistente a derramamento de líquidos Teclas finas Cabo 1,8mts Dimensão: 466×154×26mm (30mm com inclinação) Peso: 545g
Função Multimídia	Internet: Página inicial, E-mail Multimídia: Mudo, Volume +, Volume -, Retroceder, Avançar, Stop, Play/pause
Conector	USB
Sistemas Suportado	Microsoft Windows 7/8/8.1/10/11 e Distribuições Linux
Certificações / Compatibilidade	Atende a diretiva RoHS; UL/IEC 60950, CE/IEC61000
Opcionais	Apoio para pulsos

DATEN TECNOLOGIA ®. Todos os direitos reservados. Fotos meramente ilustrativas. Empresa beneficiada pela Lei da Informática. A Daten reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Imagem meramente ilustrativa. Versão 3101.2023

NESTA PÁGINA

AMD Ryzen™ 3 PRO 5355GE



AMD Ryzen™ 3 PRO 5355GE

Processador AMD Ryzen™ PRO 3 para empresas.

Entre em contato com o departamento de vendas | Saiba mais

Collapse All

Anexo - Catálogo Item 01 (0185534) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 385

Especificações gerais

Nome	AMD Ryzen™ 3 PRO 5355GE
Família	Ryzen PRO
Série	Ryzen PRO 5000 Series
Fator de forma	Desktops
Nome de código antigo	Cezanne
Arquitetura	Zen 3
Nº de núcleos de CPU	4
Nº de threads	8
Aumento de clock máx.	Até 4.2 GHz
Clock básico	3.6 GHz
Cache L2	2 MB
Cache L3	8 MB
TDP padrão	35W
Tecnologia de processador para núcleos de CPU	TSMC 7nm FinFET
Desbloqueado para overclocking	Não
Soquete da CPU	AM4
Temperatura máx. de funcionamento (Tjmax)	95°C
Data de lançamento	9/5/2024

Anexo - Catálogo item 01 (0185534) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 386

***Suporte a SO**	Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit

Conectividade

PCI Express® Version	PCIe® 3.0
Tipo de memória do sistema	DDR4
Especificação da memória do sistema	Até 3200 MT/s

Capacidades gráficas

Modelo da placa de vídeo	Radeon™ Graphics
Contagem de núcleos gráficos	6
Frequência de gráficos	1700 MHz

IDs de produto

Bandeja com identificação do produto	100-000001751

Principais recursos

Anexo - Catálogo item 01 (0185534) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 387

Tecnologias compatíveis	AMD PRO technologies

Drivers e recursos

Downloads de drivers e software

Acesse os drivers, software e notas de versão mais recentes para produtos AMD.

Pesquisar por produto >

Suporte para a comunidade

Comunidade on-line que ajuda outros usuários através do compartilhamento de conhecimentos e experiências valiosas

Participe da conversa >

Especificações de produtos

Especificações completas dos processadores e placas de vídeo AMD.

Exibir especificações >

Certas tecnologias AMD podem exigir permissão ou ativação de terceiros. Os recursos compatíveis podem variar de acordo com o sistema operacional. Confirme com o fabricante do sistema sobre a existência de recursos espec´
Nenhum produto ou tecnologia pode ser completamente seguro.

Anexo - Catálogo item 01 (0185534) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 388

Inscreva-se para receber as últimas notícias da AMD

Empresa

Sobre a AMD

Equipe de Gerenciamento

Responsibilidade Corporativa

Oportunidades de Emprego

Contato AMD

Notícias e Eventos

Sala de Imprensa

Eventos

Blogs

Bibliotecas de Mídias

Comunidade

Fóruns de suporte

Desenvolvedores

Red Team

Parceiros

AMD Partner Hub

Biblioteca de recursos de parceiros

Distribuidores autorizados

Investidores

Relações com investidores

Anexo - Catálogo item 01 (0185534) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 389

Informações Financeiras
Conselho de Administração
Documentos de Governança
Arquivos da SEC

Termos e Condições
Privacidade
Informação de marca registrada
Transparência na cadeia de suprimentos
Concorrência justa e aberta
Estratégia tributária no Reino Unido
Política de cookies
Configurações de cookies

© 2025 Advanced Micro Devices, Inc.

Anexo - Catálogo item 01 (0185534) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 390

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 23.040/02

A ABNT concede o certificado de conformidade de Sistema de Gestão da Qualidade à empresa:
ABNT grants the conformity certificate of the quality management system to the company:

Daten Tecnologia Ltda
CNPJ: 04.602.789/0001-01

Implementado para a(s) atividade(s) de:
Implemented for the following activity(ies):

Fabricação, comercialização, locação e assistência técnica de microcomputadores (estações, servidores e notebooks) e equipamentos de informática no mercado nacional.

Exercida(s) na unidade localizada em:
Executed in the unit located in:

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca
Distrito Industrial Iguape
45658-335 - Ilhéus - BA

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR ISO 9001:2015

Primeira concessão: 12/12/2002
First concession:

Período de validade:
Validity period:

16/02/2024 a 16/02/2027

Rio de Janeiro, 05 de Janeiro de 2024

Guy Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315).
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315).

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131 - Campos Elíseos - **São Paulo - SP** - CEP 01203-002

Anexo 1 - Certificado (1358831) SEI 0000001-00.0000/0000000-0 / pg. 391

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 38.006/08

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão Ambiental à empresa:
ABNT grants the Conformity Certificate of the Environmental Management System to the company:

Daten Tecnologia Ltda
(Daten)
CNPJ: 04.602.789/0001-01

Implementado para a(s) atividade(s) de:
Implemented for the following activity(ies):

Fabricação, comercialização, locação e assistência técnica de microcomputadores (estações, servidores e notebooks) e equipamentos de informática no mercado nacional.

Exercida(s) na unidade localizada em:
Exerted in the unit located in:

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito Industrial Iguape
45658-335 - Ilhéus - BA

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR ISO 14001:2015

Primeira concessão: 12/09/2008
First concession:

Período de validade:
Validity period:

16/02/2024 a 16/02/2027

Rio de Janeiro, 05 de Janeiro de 2024.

Guy Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315).
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315).

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 131 - Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

Rev. 05

Anexo 4 - Certificação (1.3.5.4.1) - 08.000.000/0001-91 - Pg. 392

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 484.001/20

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistemas de Gestão Antissuborno à empresa:
ABNT grants the Conformity Certificate of the Anti-bribery Management Systems to the company:

Daten Tecnolgia Ltda
CNPJ: 04.602.789/0001-01

Implementado para a(s) atividade(s) de:
Implemented for the following activity(ies):

Fabricação, comercialização, locação e assistência técnica de Microcomputadores (estação, servidores e notebooks) e equipamentos de informática no Mercado nacional.

Exercida(s) na unidade localizada em:
Exerted in the unit located in:

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito Industrial Iguape
45658-335 - Ilhéus - BA

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR ISO 37001:2017

Primeira concessão: 10/07/2020
First concession:

Período de validade:
Validity period:

10/07/2023 a 10/07/2026

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2023.

Guy Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.20257 pg. 393

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 527.005/21

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional à empresa:
ABNT grants the Occupational Health and Safety Management System Conformity Certificate to the company:

Daten Tecnologia Ltda
CNPJ: 04.602.789/0001-01

Implementado para a(s) atividade(s) de:
Implemented for the following activity(ies):

Fabricação, comercialização, locação e assistência técnica de microcomputadores - Estações, servidores e notebooks e equipamentos de informática no mercado nacional.

Exercido(s) na unidade localizada em:
Exerted in the unit located in:

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca
Distrito Industrial Iguape
45658-335 - Ilhéus - BA

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ISO 45001:2018

Primeira concessão: 27/01/2021
First concession:

Período de validade:
Validity period:

27/01/2024 a 27/01/2027

Rio de Janeiro, 05 de Janeiro de 2024.

Guy Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager

Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21 3974-2315)
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the System Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315)

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 131 - Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

Anexo 4 - Certificação (2458831) SEI 0000006693.2020.1 pg. 394

Member Companies

To view the full member list, click HERE

Promoter

(https://www.trustedcomputinggroup.org/amd-micro-devices/)

(https://www.trustedcomputinggroup.org/cisco-systems/)

(https://www.trustedcomputinggroup.org/dell-inc/)

(https://www.trustedcomputinggroup.org/google_W)

(https://www.trustedcomputinggroup.org/hewlett-packard-enterprise/)

(https://www.trustedcomputinggroup.org/hp-inc/)

(https://www.trustedcomputinggroup.org/huawei-technologies-company/)

(https://www.trustedcomputinggroup.org/ibm/)

(https://www.trustedcomputinggroup.org/infineon-technologies-ag/)

(https://www.trustedcomputinggroup.org/wp-content/uploads/Intel-New-Web-1.jpg)

(https://www.trustedcomputinggroup.org/juniper-networks-inc/)

(https://www.trustedcomputinggroup.org/lenovo/)

(https://www.trustedcomputinggroup.org/microsoft/)

(https://trustedcomputinggroup.org/wp-content/uploads/toyota-motor-company.png)

Contributor

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 395

Adopter/Associate

Privacy & Cookies Policy

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 396

Full Member List

ITEMS PER PAGE: 25

SEARCH TEXT: Enter a keyword to search

FILTER BY LEVEL: Any

← 1 2 3 4 →

Name ↓	Level
14bis Supply Tracking	Adopter
Absolute Software Corp	Adopter
Advanced Micro Devices, Inc.	Promoter
American Megatrends, Inc.	Contributor
Ant Group Co., Ltd.	Contributor
ARM Ltd.	Contributor
ASUSTeK Computer Inc.	Contributor
ATP Electronics, Inc.	Adopter
Beyond Identity	Contributor
Broadcom	Contributor
Canon Inc.	Contributor
Cisco Systems	Promoter
CNEX Labs, Inc	Contributor
CoSoSys	Adopter
CryptoSecure, LLC	Adopter
CS Services Co., Ltd	Adopter
Cyber Defense Institute, Inc.	Contributor
Cyber Pack Ventures	Contributor
Data I/O	Adopter
DATEN Tecnologia	Adopter
Dell, Inc.	Promoter
DRS Technologies	Adopter
Electric Commerce Security Technology Research Association	Contributor
Ericsson AB	Contributor

Additional Resources

CERTIFICATION (HTTPS://TRUSTEDCOMPUTINGGROUP.ORG/109860/)

INDUSTRY & ACADEMIC PARTICIPATION (HTTPS://TRUSTEDCOMPUTINGGROUP.ORG/MEMBERSHIP/INDUSTRY-PARTICIPATION/)

MEMBER COMPANIES (HTTPS://TRUSTEDCOMPUTINGGROUP.ORG/MEMBERSHIP/MEMBER-COMPANIES/)

TCG CERTIFICATION PROGRAMS ❯ (HTTPS://TRUSTEDCOMPUTINGGROUP.ORG/MEMBERSHIP/CERTIFICATION/)

(/wp-content/uploads/INFOGRAPHIC-Save-the-Data-Self-Encrypting-Drives-UPDATE-2020-1.pdf)

Privacy & Cookies Policy

Privacidade - Termos

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 397

Save the data Self-Encrypting Drives

Download PDF

(/wp-content/uploads/INFOGRAPHIC-Where-Trust-Begins-UPDATE-2020.pdf)

Where Trust Begins Infographics

Download PDF

(/wp-content/uploads/INFOGRAPHIC-Protect-Your-Data-Enhance-Security-UPDATE-2020.pdf)

Protect Your Data & Enhance Security Infographics

Download PDF

(/wp-content/uploads/INFOGRAPHIC-Securing-the-IoT-UPDATE-2020.pdf)

Securing the Internet of Things Infographics

Download PDF

FAQ

Industry Participation (https://www.trustedcomputinggroup.org/industry-participation)
Resource Directory (https://www.trustedcomputinggroup.org/resources)
Certification (https://www.trustedcomputinggroup.org/membership/certification/)
Member Login (https://members.trustedcomputinggroup.org/kws/)
Join Now (https://www.trustedcomputinggroup.org/membership/)

Newsletter Signup

Stay current with Trusted Computing Group (TCG) activities, including recent case studies, press releases, industry news and upcoming events via the TCG Newsletter!

First Name **Last Name** **Email** * (required)

Company/Organization Sign up

By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Trusted Computing Group, 3855 SW 153rd Drive, Beaverton, OR, 97003, http://www.trustedcomputinggroup.org. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact (https://www.constantcontact.com/legal/service-provider)

Contact Us

Privacy & Cookies Policy

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 398

Trusted Computing Group Administration
3855 SW 153rd Drive
Beaverton, Oregon 97003

Phone: +1.503.619.0562 (tel:+1.503.619.0562)
Fax: +1.503.644.6708 (tel:+1.503.644.6708)
Email: admin@trustedcomputinggroup.org (mailto:admin@trustedcomputinggroup.org)

© 2022 Trusted Computing Group. All Rights Reserved.

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 399

DATEN

Desktops & Workstations	Models
DC Series	DA320MXV V2, DC1A-S, DC1A-T, DC2A-S, DC2A-T, DC2B-S, DC2B-T, DC2B-U, DC2C-S, DC2C-T, DC3B-S, DC3B-T, DC3C-S, DC3C-T, DC3C-U, DC3D-A21, DC3D-S, DC3D-T, DC3E-S, DC3E-T, DC4D-S, DC4D-T, DC5A-S, DC5A-T, DC6D-S, DC6D-T
Notebooks & Tablets	**Models**
DC Series	DCM3A-4, DCM3B-4, DCM4A-4, DCM4A-5, DCM4D-4, DCM5B-4
GK Series	GK5CP4V, GK5CP5V, GK5CP5X, GK5CP6Z
Mini PCs	**Models**
DC Series	DC3A-U, DC2B-U, DC3B-U, DC4B-U, DC2C-U, DC3C-U, DC4C-U, DC3D-U, DC4D-U, DC5A-U, DC3E-U, DC6D-U
AIO	**Models**
DC Series	DC3D-A19, DC3D-A21, DC3D-A23, DC3A-A23, DC6D-A23

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 400

Membership List

The UEFI Forum community of members is represented by industry-leading OEMs, IHVs, chip manufactures, BIOS and firmware vendors and operating system vendors.

Promoters

AMD

American Megatrends, Inc.

Apple Inc.

ARM Limited

Dell

Hewlett Packard Enterprise

HP, Inc.

Insyde Software

Intel

Lenovo

Microsoft

Phoenix Technologies

Contributors

Absolute Software Corporation

Alibaba (China) Co., Ltd.

Ampere Computing LLC

ASMedia Technology Inc.

ASUSTeK COMPUTER INC.

Broadcom Corporation

Canonical Limited

Cirrus Logic, Inc.

Cisco

Citrix Systems, Inc.

Cumulus Networks Inc.

Cybercom Industria E Comercio de Produtos Eletronico LTDA

Daten Tecnologia

Douyin Vision (Beijing) Co., Ltd. (Beijing Bytedance Network Technology Ltd.)

Dynabook Inc

EMC Corporation

Google

Huawei Technologies Co., Ltd

IBM

ICC Intelligent Platforms GmbH

INSPUR Electronic Information Industry Co., Ltd.

Linaro Ltd.

Login Informatica Com. Repr. LTDA

Loongson Technology Corporation Limited

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 401

Marvell Asia Pte. Ltd.

Meta Platforms, Inc. (Facebook)

Montage Technology

Multilaser Industrial S/A

Nanjing Byosoft Co., Ltd.

NVIDIA

NXP B.V.

Oracle America, Inc.

Positivo Tecnologia S.A.

Qualcomm Inc.

Realtek Semiconductor Corp.

Red Hat, Inc.

Rivos Inc.

Seagate Technology LLC

SIFIVE, INC.

SUPER MICRO Computer, Inc.

SUSE LLC

Synaptics (DisplayLink (UK) Limited)

Tachyum Inc

The Linux Foundation

The MITRE Corporation

Ventana Micro Systems Inc.

VMware, Inc.

Western Digital Technologies

xFusion Digital Technologies Co., Ltd.

ZD Technology (Beijing) Co., Ltd. (Kunlun Technology (Beijing) Co., Ltd)

Zoom Tecnologia Ltda.

Adopters

3MD dba Hard Drives NW

3MDEB Embedded Systems Consulting

9elements GmbH

A.D. Nieman & Associates, LLC

AAEON Technology Inc.

ACAS Technologies, Inc.

Accusys, Inc.

Acer Inc.

Adaptec, Inc.

Ademco, Inc DBA ADI Global Distribution

ads-tech GmbH

Advantech Co., Ltd.

AGN Group Suprimentos

AGS Sundyne Technologies Pvt. Ltd.

Airdesk Ltd.

Alcor Micro Corp.

Allion Labs, Inc.

ALTELL Ltd.

AlterSciences

American Arium

AMOI Electronics Co., Ltd.

Anna University - College of Engineering

Apricorn

Arca Noae, LLC

Arista Corp.

Arquimedes Automacao E Informatica LTDA.

ASSET InterTech, Inc.

AssurAware, Inc.

Atlona Inc.

ATTO Technology

AuthenTrend Technology Inc.

Authorizer Technologies, Inc.

Aver Networks Corp.

Avery Design Systems

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 402

Avery Design Systmes

Avid Technology, Inc.

Axiom Electronics, LLC

Axiomtek Co., Ltd.

Balance Software Corp.

Basemark Oy

Battelle Memorial Institute, Pacific Northwest Division

BCM Advanced Research

BedRock Systems, Inc.

Beijing AnHeng SecoTech Information Technology Co., Ltd.

Bergamo & Cavalcante Informática Ltda

BINARLY Inc.

BiTMICRO Networks Inc.

Booz Allen Hamilton

Brown's Operating System Services Limited

BSQUARE Corporation

CalDigit, Inc.

Calxeda, Inc.

Canon Inc.

Captec Ltd.

Centerm Information Co., Ltd.

CenterTools Software GmbH

Central South University

Check Point Software

Chelsio Communications, Inc.

China Greatwall Computer Shenzhen Co., Ltd.

CHUNGHSIN INDUSTRY GROUP

CircleSoft LLC

Circuitco

Cisc Systems

Cix Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Computer Task Group

Concurrent Technologies Plc

congatec A.G.

conpal GmbH

coresystems GmbH

Courtyard Electronics Ltd.

Cray, Inc.

CrossInfo Architects

Cryptomill Technologies Ltd.

CSWL, Inc.

Dawning Information Industry (Beijing) Corp., Ltd. (Sugon)

Def-Logix, Inc.

Denali Software

DeviceVM, Inc.

Diablo Technologies, Inc.

Dialogue Technology Corp.

Diskeeper Corporation

Dot Hill

Eclypsium, Inc

Egis Technology Inc.

Elite Group Computer Systems Co., Ltd.

EliteBytes Limited

Eltan B.V.

Embedded Now, Inc

Embedded Research Solutions

emBoot Inc.

Emerson Network Power, Embedded Computing

EMUTEX LTD.

Enmotus, Inc.

EPEAK Studio Ltd.

Etegro Technologies

Eurosoft (UK) Ltd.

EVOC

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 403

ExpressLuck Industrial Ltd.

Extreme Engineering Solutions, Inc.

F5 Networks, Inc.

Fastwel Group Co., Ltd.

Federal University of Ceara, Brazil

Fermilab

FernUniversität in Hagen

FirmTek, LLC

Flextronics Instituto de Tecnologia

focian Computer

Founder Technology Group Corp.

Framework Computer LLC

Freescale Semiconductor, Inc.

Fujitsu Ltd.

Gemalto SA

General Dynamics Canada

Genesi USA Inc.

Gigabyte United Inc.

GIGAPC

GIT Japan Inc.

Glacier Peak Technology, LLC

Grain Media, Inc.

Greencroft Code

Guidance Software, Inc.

HighPoint Technologies, Inc.

Hitachi, Ltd.

Houter Brasil Eireli

HTC Corporation

Hunan New Cloudnet Technology Co., Ltd.

HXT Semitech

IATECAM

ICP Electronics, Inc.

InfoTeCS

Infrant Technologies, Inc.

Inphi Corp.

Institute of Physics, Academia Sinica

Integrated Device Technology Inc.

Intellico, LLC

Intelligency

Intelligraphics, Inc.

Inventec Corporation

Inventec Electronic (Tianjin) Co., Ltd.

IRCONA

ISP RAS

ITSC Library

Japan Digital Laboratory Co., Ltd.

JARI

Jetway Information Security Industry Co., Ltd.

KingTrust Systems Ltd.

Kioxia Corporation

Konsulko Group

Kontron Embedded Modules GmbH

Kraftway Corporation PLC

Kuhrman Technology Solutions LLC

LCC Rubinteh

LCFC

LG Electronics

Lockheed Martin Corporation

Lontium Semiconductor Corporation

LucidLogix

Matrixed Reality Technology Co., Ltd.

Matrox Graphics Inc.

MBDA UK Ltd.

MBM Tecnologia e Industria de Informatica LTDA

MediaTek Inc.

MediCapture, Inc.

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 404

Mensys B.V.

Mercury Computer Systems

Micro-Star Int'l Co., Ltd

Microchip Technology

Micron Technology, Inc.

Microsemi Corporation

Mitrastar Technology Corp.

MokaFive

Moore Threads Technology Co., Ltd.

Mossbit Technologies

Myricom, Inc.

National Instruments Corporation

National Technical Systems

Naval Postgraduate School

NEC Personal Products Ltd.

Neterion, Inc.

Netlist Inc.

Network 2000 Inc.

NetXen Inc.

Neusoft

New H3C Technologies Co., Ltd.

Newport Enterprises Inc.

Nextiva

NOLO Co., Ltd.

NTI Corporation

NVELO, Inc.

OpenMars Development LLC

Order N Development, LLC

Orion Technologies, LLC

OSBASE, LLC

Panasonic Corporation

Parallels International GmbH

Pegatron Corporation

Peppercon AG

PGP Corporation

PixelNext Inc.

PLX Technology, Inc.

Portlock

PQURE Technology AB

Proformatique

Quanta Computer Inc.

Radisys Corporation

Red Flag Software Co., Ltd.

Renesas Electronics Corporation

RPA RusBITech

rubbersoft.com

Ruijie Networks

Sage-Microelectronics

Samsung Electronics Co., Ltd.

Sandia National Laboratories

SanDisk Corporation

Sanmina Corporation d/b/a Viking Technology

SDL Eletro Eletronica Ltda - EPP

SecurStar GmbH

SEMP TOSHIBA INFORMATICA LTDA

Sensics, Inc.

ServerEngines Corp.

Shandong University

Shanghai Advanced Research Institute

Shanghai IP3 Technology Co., Ltd.

Silicon Image, Inc.

Silicon Integrated Systems Corp.

SinoSun Technology, Ltd.

SoftIron, Inc.

softKVM LLC

Solarflare Communications Inc.

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 405

Spirent Communications

Sprezzatech

SSWW

STEC, Inc.

Stonewood Electronics Ltd.

Stream Labs

Super Future Equities, Inc.

SYBERA GmbH

Symantec Corporation

System Fabric Works

System Garden Ltd.

TCORP

Terascala, Inc.

Themis Computer, Inc.

TimeLab Corporation

Tokyo Electron Device Ltd.

Top Victory Investments

Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation

Trend Micro

Tsinghua Tongfang Co., Ltd.

Tuxera Inc.

TYA

Ubiquitous AI Corporation

ULINK Technology, Inc.

UNH InterOperability Laboratory

Unicompute Technology Co., Ltd

UniFabriX Ltd.

Uninter Informatica S/A

Unisys Corporation

University of California, Davis

UPEK, Inc.

US Technology Resources (M) SDN. BHD.

V&G Information System Co., Ltd.

VAIO Corporation

Validity Sensors

Venetex Corp

Vestel Dijital Yretim Sanayi A. S.

VIA Alliance Semiconductor Co., Ltd.

VIA Technologies, Inc.

VNPT Technology

VT Miltope

Wacom Technology

Wave Systems Corp.

WinMagic Inc.

Winsiders Seminars & Solutions, Inc.

WinSystems, Inc.

Wiwynn Corporation

Wuhan University

Wyse Technology

XGI Technology Inc.

Xi'an Saming Technology Co., Ltd.

Xi3 Corporation

Xitrix Computer Corporation

Xsense Connectivity Inc.

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

ZNYX Networks

Individual Adopters

Alex Kunovszky

Barry Gian James

Ben Lee Hughes

Benson Lin

Anexo - Certificações (0185831) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 406

Cheng-Lung Chang

Connor Horman

Connor Wood

David Boyd

Dharmesh Tarapore

Don MacKellar

Ed Brundage

Elika S. Kohen

Gail B. Keown

George Fulk

Gregory Havenga

Howard Peng

Ing-chao Lin

Jake Lehotsky

James Bottomley

Jason Christopher Stone

Jeong Kim

John A. Newton

John Blacker

John M. Hare

Jonathan J. Willemin

Joseph LeGarreta

Juan Pablo Black Romero

Justin Loo

Justin Sligh

Karl O. Van Leuven IV

Kushal Koolwal

Lee Fisher

Liqiang Ni

Lucien Pullen

Marvin Häuser

Michael Johnston

Michael Neaves

Michael Zimmermann

MUHAMMAD AYMAN BIN MUHAMMAD IDZMI

Patrick J. Kennedy

Paulo Henrique L. Amorim

Pete Batard

Phooen Sonpooshi

Piryanshu Pareek

Priyanshu Pareek

Robert Jandacek

Robert Johnston

Rocky Wang

Roger Bertoldi

Roger Thompson

Seppe Sol

Shannon Lewis

Shawn M. Pedersen

VALETTE Teddy

Wang Qiang

William J. Biessman

Xie Tianming (Persmule)

ZongQi Li

UEFI Forum © 2023

Find Us On:

LinkedIn

X / Twitter

YouTube

Youku

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social, e na melhor forma de direito:

DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA, brasileira, natural da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/10/1976, empresária, casada sob o regime de separação total de bens, portadora da cédula de identidade RG nº 2888439 SSP/PB e CPF nº 007.479.334-99, residente e domiciliada à Rua Joakim Schuller, nª 88, Apto 202, Bairro Jardim Oceania, no Município de João Pessoa/PB, CEP 58.037-760.

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

I - Da Denominação, Sede e Prazo de Duração.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade adotará como nome empresarial **INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA,** usando a expressão **INOVAGOV SOLUÇÕES** como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA: Terá sede à Rua Fernando Luiz Henrique dos Santos, nº 435, Sala nº 101, Bairro Jardim Oceania, CEP 58.037-051, no Município de João Pessoa/PB.

Parágrafo único: A sociedade poderá estabelecer filiais, agências, escritórios, representações e sucursais em qualquer ponto do território nacional ou no exterior, se julgadas convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciará suas atividades em 05 de março de 2025, conforme registro do presente instrumento na Junta Comercial do estado da Paraíba e seu prazo de duração será por tempo INDETERMINADO.

II - Do Objeto Social.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá por objeto o exercício das atividades de:

(CNAE 4751-2/01) - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
(CNAE 3314-7/01) - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
(CNAE 4322-3/02) - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
(CNAE 4614-1/00) - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.
(CNAE 4752-1/00) - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
(CNAE 4753-9/00) - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
(CNAE 4756-3/00) - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
(CNAE 4757-1/00) - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
(CNAE 4763-6/01) - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
(CNAE 4789-0/07) - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA
Continuação do Contrato Social

(CNAE 4789-0/99) - Comércio varejista de produtos eletrônicos
(CNAE 6203-1/00) - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
(CNAE 6204-0/00) - Consultoria em tecnologia da informação
(CNAE 6209-1/00) - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
(CNAE 7490-1/04) - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários.
(CNAE 9511-8/00) - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

III - Do Capital Social.

CLÁUSULA QUINTA: O capital da sociedade será no valor de R$. 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, com valor nominal de R$. 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado pela única sócia **DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA,** em moeda corrente do País, no ato da assinatura do presente contrato.

IV – Da Administração.

CLÁUSULA SEXTA: A administração e representação da sociedade, em juízo ou fora dele caberá a única sócia **DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA** que assinará isoladamente e supervisionará os negócios sociais, podendo praticar todo e qualquer ato necessário à defesa dos interesses e direitos da sociedade, com poderes adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis.

CLÁUSULA SÉTIMA: Poderá a sociedade ser representada por um ou mais procuradores nomeado(a) pela administradora, nos limites estabelecidos pelos respectivos instrumentos de mandato.

V - Do Conselho Fiscal.

CLÁUSULA OITAVA: Fica estabelecido que a Sociedade não terá Conselho Fiscal.

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá transformar-se em outro tipo societário mediante deliberação da única sócia.

VI - Do Exercício Social e das Demonstrações Contábeis.

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social iniciar-se-á a primeiro de janeiro e terminará a trinta e um de dezembro de cada ano quando será levantado balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis previstas em Lei ou neste Contrato Social que, serão apreciadas pela única sócia.

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

VII – Da Retirada de Sócio, Dissolução e Extinção da Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Retirando, falecendo ou interditada a única sócia a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos herdeiros, sucessores e ou incapaz.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade será liquidada nos casos e na forma prevista em

INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA
Continuação do Contrato Social

lei, podendo também ser dissolvida por decisão da única sócia.

Parágrafo único: Na hipótese de dissolução da sociedade, caberá a única sócia deliberar sobre a forma de liquidação e nomear o liquidante.

VIII - Da Responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor das suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

IX – Do Foro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o Foro da Comarca da sede da sociedade, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

X - Do Porte Empresarial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A única sócia declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

XI – Da Declaração do Desimpedimento de Administrador.

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

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, a única sócia assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa, 05 de março 2025

DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA

Sócia Administradora

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00747933499	DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2025 13:59 SOB Nº 25201314895.
PROTOCOLO: 251487377 DE 12/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504255771. CNPJ DA SEDE: 59863356000100.
NIRE: 25201314895. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/03/2025.
INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
59.863.356/0001-00 **MATRIZ**		**12/03/2025**

NOME EMPRESARIAL
INOVAGOV SOLUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INOVAGOV SOLUCOES	**ME**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
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
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS	**435**	**SALA 101**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.037-051	**JARDIM OCEANIA**	**JOAO PESSOA**	**PB**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS@INOVAGOVSOLUCOES.COM.BR	**(83) 3142-6942/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/03/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **12/03/2025** às **14:14:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

NOME
DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
2888439 SSP PB

CPF
007.479.334-99

DATA NASCIMENTO
04/10/1976

FILIAÇÃO
ROBERTO BUENO DE CAMARGO
SONIA MARIA CIGERZA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01522138830

VALIDADE
29/04/2031

1ª HABILITAÇÃO
23/02/1995

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
18554112 79

HNC

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JOAO PESSOA, PB

DATA EMISSÃO
03/05/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

86418851745
PB042366712

[redacted] PARAÍBA [redacted]

DENATRAN CONTRAN

18554112 79

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

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: INOVAGOV SOLUCOES LTDA
CNPJ: 59.863.356/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:18:06 do dia 14/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2025.
Código de controle da certidão: **A150.F693.2A52.0253**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INOVAGOV SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.863.356/0001-00
Certidão nº: 15111980/2025
Expedição: 14/03/2025, às 12:25:42
Validade: 10/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INOVAGOV SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.863.356/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

Documentação de Habilitação - INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA (0185629) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 416

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59.863.356/0001-00

Razão Social: INOVAGOV SOLUCOES LTDA

Endereço: R FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS 435 SALA 101 / JARDIM OCEANIA / JOAO PESSOA / PB / 58037-051

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 Servico - 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:19/03/2025 a 17/04/2025

Certificação Número: 2025031914546399612144

Informação obtida em 19/03/2025 15:27:16

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

Documentação de Habilitação - INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA (0185629) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 417

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

C E R T I D Ã O

CÓDIGO: **BC75.70B6.953A.A119** Emitida no dia 14/03/2025 às 12:16:41

Nome Empresarial:
INOVAGOV SOLUCOES LTDA

Endereço:	Número:	Complemento:
FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS	**435**	**SALA 101;**

Bairro:	Município:	CEP:
JARDIM OCEANIA	**JOAO PESSOA**	**58037-051**

Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:
16.524.153-5	**ATIVO**	**59.863.356/0001-00**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

REDESIMPB

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 3260674

Data do deferimento da inscrição: 12/03/2025

Razão Social: INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA

Nome Fantasia: INOVAGOV SOLUÇÕES

CNPJ: 59.863.356/0001-00

Atividade Principal: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade(s) Secundárias: 3314-7/01 - Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas, 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

Endereço: RUA Fernando Luiz Henriques dos Santos, 435, SALA 101;, Jardim Oceania

CEP: 58037051

SEBASTIÃO FEITOSA ALVES
Secretaria da Receita Municipal

Código de Autenticidade: **5F12CCA8**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO REDESIM PB

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento

empresarial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 14/03/2025
Hora: 12:18

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão	Nº de Controle de Autenticação
2025/040750	408.646.458.598

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F.	Nome do Contribuinte
59863356000100	**INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA**

Endereço	Número	Apto/Sala	Bloco	Complemento
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS	**00435**			**SALA 101;**

Bairro	CEP	Cidade	UF
JARDIM OCEANIA	**58037051**	**JOAO PESSOA**	**PB**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 326067-4

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.joaopessoa.pb.gov.br.
Certidão emitida gratuitamente em 14/03/2025 12:18:58

Documentação de Habilitação - INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA (0185629) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 421

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	12/03/2025 Processo 0778132025-5 - CADASTRAMENTO
16.524.153-5	ATIVO	

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
INOVAGOV SOLUCOES LTDA

NOME FANTASIA
INOVAGOV SOLUCOES

CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL
59.863.356/0001-00	2520131489-5

LOGRADOURO	NÚMERO
R FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS	435

COMPLEMENTO	BAIRRO
SALA 101;	JARDIM OCEANIA

MUNICÍPIO	CEP
JOAO PESSOA	58037-051

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
PRINCIPAL	**DENOMINAÇÃO**
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
SECUNDÁRIO	**DENOMINAÇÃO**
3314-7/01	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS MOTRIZES NAOELETRICAS
4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
4614-1/00	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,
4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4756-3/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4757-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS
4763-6/01	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4789-0/07	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6203-1/00	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAOCUSTOMIZAVEIS
6204-0/00	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
6209-1/00	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
7490-1/04	ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO
9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

TIPO DE UNIDADE
UNIDADE PRODUTIVA

FORMA DE ATUAÇÃO
ESTABELECIMENTO FIXO

REGIME DE APURAÇÃO	INÍCIO DE ATIVIDADE
NORMAL	12/03/2025

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR1 DA DIRETORIA	13/09/2025

CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202503130742472215	13/03/2025 07:42:47

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

ATENÇÃO

Por força do Decreto nº 37.276 de 07/03/2017, este contribuinte está obrigado a credenciar-se ao Domicílio Tributário Eletrônico, DT-e, da SEFAZ-PB até dia 11/04/2025. Caso não o faça, terá a inscrição estadual suspensa: art. 139-B, XI do RICMS.
Endereço: http://www5.sefaz.pb.gov.br/dte

DECLARAÇÕES LEGAIS

DESTINATÁRIO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO (DPE)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025
DATA: 09 DE ABRIL DE 2025 | **HORÁRIO:** 09:00

DECLARANTE:
Nome: Danielle Cigerza de Camargo Lucena
RG: 2.888.439 (SSP/PB) | **CPF:** 007.479.334-99
Cargo: Representante Legal da empresa **INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA**
CNPJ: 59.863.356/0001-00

DECLARAÇÕES:

A. **Ciência e Concordância:**

A empresa declara estar ciente e em pleno acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

B. **Integralidade dos Custos Trabalhistas:**

A proposta apresentada abrange todos os custos necessários para garantir os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal, legislação vigente, normas complementares, convenções coletivas e termos de ajuste de conduta.

C. **Proibição de Trabalho Irregular:**

A empresa não contrata menores de 18 anos para atividades noturnas, perigosas ou insalubres, nem menores de 16 anos, exceto na modalidade de aprendizagem a partir dos 14 anos, conforme Art. 7º, XXXIII da Constituição *Federal*.

D. **Respeito à Dignidade Laboral:**

Não há registro de trabalho degradante ou forçado em sua estrutura, em conformidade com os Artigos 1º (III e IV) e 5º (III) da Constituição Federal.

E. **Inclusão de Pessoas com Deficiência:**

A empresa cumpre integralmente as cotas legais para contratação de pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência Social.

F. **Regularidade para Licitação:**

Declara-se que não há impedimentos para participação no processo licitatório, comprometendo-se a comunicar eventuais alterações posteriores.

G. **Vínculos com a DPE:**

A empresa afirma não possuir, em seu quadro societário ou funcional, servidores (efetivos, comissionados ou terceirizados) vinculados à DPE ou órgãos correlatos.

H. **Conformidade com o Edital:**

Reitera-se o atendimento a todos os requisitos de habilitação e conformidade da proposta com as exigências do edital.

João Pessoa, 09 de abril de 2025.

_____

Danielle Cigerza de Camargo Lucena
Representante Legal
INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 59.863.356/0001-00
Razão Social: INOVAGOV SOLUCOES LTDA
Nome Fantasia: INOVAGOV SOLUCOES

Certidão emitida às 12:32 de 14/03/2025.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **hiyp/7XU**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

INOVAGOV SOLUCOES LTDA
CNPJ: 59.863.356/0001-00
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, 435 SALA 101 - JARDIM OCEANIA - João Pessoa - PB - 58.037-051

Folha: 0001
Período: 26/03/2025

B A L A N Ç O D E A B E R T U R A

Valores expressos em Reais (R$)

A t i v o

Circulante	100.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.000,00
Bancos Conta Movimento	100.000,00
TOTAL DO ATIVO	100.000,00

DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA
Administrador
CPF: 007.479.334-99

JOSE ROBERTO GOMES CAVALCANTI
CRC: 1-PB-002834/O-0 - Contador
CPF: 205.705.204-44

INOVAGOV SOLUCOES LTDA
CNPJ: 59.863.356/0001-00
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, 435 SALA 101 - JARDIM OCEANIA - João Pessoa - PB - 58.037-051

Folha: 0002
Período: 26/03/2025

BALANÇO DE ABERTURA

Valores expressos em Reais (R$)

Passivo

Patrimônio Líquido	100.000,00
Capital Social	100.000,00
Capital Subscrito	100.000,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00

DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA
Administrador
CPF: 007.479.334-99

JOSE ROBERTO GOMES CAVALCANTI
CRC: 1-PB-002834/O-0 - Contador
CPF: 205.705.204-44

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00747933499	DANIELLE CIGERZA DE CAMARGO LUCENA
20570520444	JOSE ROBERTO GOMES CAVALCANTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2025 11:33 SOB Nº 20251551075.
PROTOCOLO: 251551075 DE 27/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505320100. CNPJ DA SEDE: 59863356000100.
NIRE: 25201314895. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2025.
INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

PROPOSTA DE PREÇO

Á
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025

Processo nº 0000876.110000932.0.2025

DADOS DO EMPRESA LICITANTE:

Razão Social: Muniz & Moura LTDA

CNPJ/CPF : 44.561.644/0001-24 Inscrição Estadual : 127364471

Endereço: Rua Antônio Maia, 3, VL João Castelo, Imperatriz - MA
Bairro: VL João Castelo CEP: 65.908-329

Cidade: Imperatriz

Estado: MA

Telefone: 99 99128-8582

Email: mmcomerciodistribuicao@gmail.com

OBJETO:

IITEM	QQTD	QQTD MÍNIMA	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
2	12			Nobreak 700va. Autonomia 10. 6 tomadas (10 A – NBR 14136). Tensão de entrada 110/220v (bivolt automático). Tensão de saída 115v. Proteção Subtensão: 91V (110V) / 174V (220V). Proteção Sobretensão: 143V (110V) / 272V (220V). Filtro de linha integrado. Grau de proteção: IP 20. Garantia de 12 meses. Demais informações vide Folder.	TSShara	R$ 357,30	R$ 4.287,60

	VALOR TOTAL -----> R$ 4.287,60 (Quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)						

No preço ofertado estão inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de entrega dos materiais: 30 (trinta) dias

DECLARAÇÕES

DECLARAMOS que estamos cientes do Termo de Referência objeto desta peça editalícia e das condições para fornecimento do objeto, estando nossa proposta de acordo com suas prerrogativas.

DECLARAMOS que, para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

DECLARAMOS que cumprimos os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, e não celebramos, no ano-calendário da realização desta licitação, contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme estabelecido nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021

DECLARAMOS que cumprimos com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitação e que responderemos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaramos ainda ciência de que o não cumprimento do disposto nesta declaração incidirá nas penalidades descritas no edital, nas seções DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS e DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: Banco 336 – C6 S.A

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 16485234-4

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

NOME: Ana Caroline Muniz de Moura

CPF: 025.647.313-76

ENDEREÇO: Rua Treze de Maio, 1925, Bairro Juçara, Ap. 404. Ed. Cosmopolitan, Imperatriz - MA

TELEFONE: 99 99128-8582

EMAIL: mmcomerciodistribuicao@gmail.com

MUNIZ & MOURA LTDA:44561644000124

Assinado de forma digital por MUNIZ & MOURA LTDA:44561644000124
Dados: 2025.04.09 11:55:08 -03'00'

Estabilizador PowerEst Home 700VA Bivolt TS SHARA-9005

Descrição do Produto

Estabilizador Powerest Home 700 é a proteção ideal para os equipamentos eletrodomésticos em geral, pois possuem duas características extremamente eficientes, uma delas é o Auto diagnóstico de partida, que faz a análise prévia da rede elétrica antes de liberar a saída. Quando existe uma queda de energia, no retorno ela pode vir a níveis altos e queimar o equipamento. O estabilizador evita que isso aconteça. A outra é a partida com cruzamento no zero, que aumenta a vida útil do equipamento, pois ele somente será energizado quando a tensão instantânea estiver igual a zero (evita ser ligado no pico de tensão).

- Características:

:: Potência de 700VA
:: Microprocessado
:: Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI
:: 6 tomadas de saída
:: Tensão de entrada: 115/220V
:: Tensão de saída: 115V
:: Alarme sonoro de indicação
:: Chave liga-desliga embutida e temporizada
:: Medição e análise em TRUE RMS
:: Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
Rede normal (led aceso)
Sobretensão (piscagem rápida)
Subtensão (piscagem lenta)
Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos)
Sobrecarga (piscagem normal)

- Proteções:

:: Proteção contra surtos de tensão

:: Proteção eletrônica contra sobrecarga
:: Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída)
:: Fusível externo de proteção (com unidade reserva)

- Especificações Técnicas:

:: Potência: 700VA
:: Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136
:: Tensão de entrada: 115V / 220V (automático)
:: Tensão de saída: 115V
:: Filtro de linha integrado: Sim
:: Proteção contra Subtensão 115V: 91V
:: Proteção contra Subtensão em 220V: 174V
:: Proteção contra Sobretensão 115V: 143V
:: Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V
:: Rendimento: >92%
:: Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
:: Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA**
:: Grau de proteção: IP 20
:: Peso: 1.48kg
:: Altura: 175mm
:: Largura: 170mm
:: Comprimento: 120mm

- Garantia: 1 Ano

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**44.561.644/0001-24**		
Razão Social:	**MUNIZ & MOURA LTDA**		
Nome Fantasia:	**M M COMERCIO E DISTRIBUICAO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/04/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**30/05/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**24/04/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**04/10/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**10/06/2025**
Receita Municipal	Validade:	**11/05/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 025.XXX.XXX-76 Nome: ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA

Ass: _____

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 434

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: **44.561.644/0001-24**

Razão Social: **MUNIZ & MOURA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA ANTONIO MAIA, 3 - VILA JOAO CASTELO - 65.908-329 - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNIZ & MOURA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA, BRASILEIRA , CASADO(A), Comunhão Parcial, Empresaria, nascido(a) em 11/02/1994, n° do CPF 025.647.313-76, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz - MA, na RUA TREZE DE MAIO, nº 1925, JUCARA, CEP: 65900-543;

HUGO LIMA DE MOURA, BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Parcial, Bancario, nascido(a) em 09/10/1991, n° do CPF 048.306.083-66, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, na RUA TREZE DE MAIO, nº 1925, JUCARA, CEP: 65900-543;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **MUNIZ & MOURA LTDA** , e usará a expressão MAIS 1 CAFE como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PARAIBA, nº 702, LOJA MAIS 1 CAFE, CENTRO, Imperatriz - MA, CEP: 65903310.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:VENDA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM VAREJO. (CONGELADOS, PRODUTOS NATURAIS, CAFÉS, CAFÉ QUENTE E CAFÉ GELADO).

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CAFETERIA NO SETOR DE TO GO..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 01/12/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 2 quotas, no valor nominal de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) cada uma, formado por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente no Pais.

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

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA	1	75.000,00	50,00
HUGO LIMA DE MOURA	1	75.000,00	50,00
TOTAL:	2	150.000,00	100,00

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNIZ & MOURA LTDA

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

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

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

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

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

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

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como 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 relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MUNIZ & MOURA LTDA

CLAUSULA XV - DO FORO

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

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

Imperatriz - MA, 01 de dezembro de 2021

_____
ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA
Sócio/Administrador

_____
HUGO LIMA DE MOURA
Sócio

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MUNIZ & MOURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02564731376	
04830608366	

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MUNIZ E MOURA LTDA

ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA, Brasileira, casada, comunhão parcial, empresaria, natural da cidade de Imperatriz— MA, data de nascimento 11/02/1994, portadora da carteira de Identidade N° 0285869220056, expedida por SSP MA e CPF n° 025.647.313-76, residente e domiciliada na cidade de Imperatriz - MA, Rua Treze de maio, N° 1925, juçara, CEP: 65900-543.

HUGO LIMA DE MOURA, Brasileiro, casado, comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Imperatriz— MA, data de nascimento 09/10/1991, portador da carteira de Identidade N° 0286376220050, expedida por SSP MA e CPF n° 048.306.083-66, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz - MA, Rua Treze de maio, N° 1925, juçara, CEP: 65900-543.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Únicos sócios componentes da sociedade empresária unipessoal limitada **MUNIZ E MOURA LTDA**, com sede na Rua Paraíba, N° 702, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65.903-310, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 212.0118767-9, inscrita no CNPJ sob o N°44.561.644/0001-24, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir:

Cláusula I — O objeto da sociedade passa a ser:

a) 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
b) 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
c) 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
d) 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
e) 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
f) 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
g) 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
h) 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
i) 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
j) 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
k) 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
l) 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
m) 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
n) 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
o) 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
p) 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MUNIZ E MOURA LTDA

q) 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
r) 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
s) 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
t) 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
u) 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
v) 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
w) 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
x) 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
y) 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
z) 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
aa) 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
bb) 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
cc) 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
dd) 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
ee) 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
ff) 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
gg) 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
hh) 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
ii) 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
jj) 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
kk) 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica
ll) 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
mm) 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
nn) 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Cláusula II - Fica alterado o endereço da empresa, para: Rua Antônio Maia, N° 3, Juçara, Imperatriz - MA, CEP: 65.908-329.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MUNIZ E MOURA LTDA

Em virtude desta alteração contratual e em atendimento e adequação da sociedade a Lei no 10.406/2002, do Código Civil Brasileiro o Contrato Social consolidado passará a ter as seguintes cláusulas;

Cláusula I - A empresa gira sob o nome empresarial de **MUNIZ E MOURA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 44.561.644/0001-24, estabelecida na Rua Antônio Maia, N° 3, Juçara, Imperatriz - MA, CEP: 65.908-329, com contrato social registrado na JUCEMA sob o NIRE 212.0118767-9.

Cláusula II — A sociedade iniciou suas atividades em 01/12/2021 e o prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado.

Cláusula III - O capital é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 1500000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente no Pais

SÓCIOS	VALOR R$	QUOTAS	%
ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA	75.000,00	75.000	50
HUGO LIMA DE MOURA	75.000,00	75.000	50
TOTAL	**10.000,00**	**10.000**	**100**

Cláusula IV- A administração da sociedade será exercida pela sócia **ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA** isoladamente, que no interesse da sociedade poderão praticar todos os atos e operações referentes ao objeto social, respondendo perante a sociedade em negócios estranhos aos interesses sociais, sob pena de responsabilidade exclusivamente pessoal.

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

Cláusula V - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, na proporção ou não de suas cotas, em acordo com o art. 1.007 do Código Civil, os lucros ou perdas apuradas.

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

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

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MUNIZ E MOURA LTDA

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

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

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

Imperatriz - MA, 24 de abril de 2024

_____

ANA CAROLINE MUNIZ E MOURA

Sócia administradora

_____

HUGO LIMA DE MOURA

Sócio

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MUNIZ & MOURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02564731376	
04830608366	

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
44.561.644/0001-24 **MATRIZ**		**12/12/2021**

NOME EMPRESARIAL
MUNIZ & MOURA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M M COMERCIO E DISTRIBUICAO	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO MAIA	**3**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.908-329	**VILA JOAO CASTELO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MMCOMERCIODISTRIBUICAO@GMAIL.COM	**(99) 9128-8582/ (99) 9104-7640**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/12/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/04/2024** às **20:50:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 445

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
44.561.644/0001-24 **MATRIZ**		**12/12/2021**

NOME EMPRESARIAL
MUNIZ & MOURA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO MAIA	**3**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.908-329	**VILA JOAO CASTELO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MMCOMERCIODISTRIBUICAO@GMAIL.COM	**(99) 9128-8582/ (99) 9104-7640**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/12/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/04/2024** às **20:50:57** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

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

MA

NOME
ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
0285869220056 SSP MA

CPF
025.647.313-76

DATA NASCIMENTO
11/02/1994

FILIAÇÃO
RAIMUNDO ABREU DO NASCIMENTO
SOCORRO MUNIZ VIANA SILVA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06603220536

VALIDADE
12/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
19/04/2016

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
21403924440

OBSERVAÇÕES

Ana Caroline Muniz de Moura
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
13/11/2020

Larissa Abdalla Brito
Diretora Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

75459845525
MA043846319

MARANHÃO

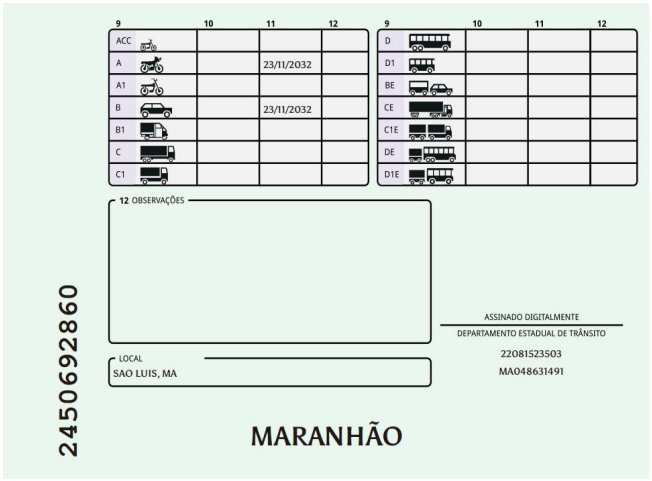
PROIBIDO PLASTIFICAR
21403924440

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2450692860

2 e 1 NOME E SOBRENOME: HUGO LIMA DE MOURA
1ª HABILITAÇÃO: 14/06/2012
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 09/10/1991, IMPERATRIZ, MA
4a DATA EMISSÃO: 24/11/2022
4b VALIDADE: 23/11/2032
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 0286376220050 SSP MA
4d CPF: 048.306.083-66
5 Nº REGISTRO: 05514534728
9 CAT HAB: AB
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: JOZELIO PEREIRA DE MOURA
ILCA LIMA DE MOUR
7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		23/11/2032	
A1			
B		23/11/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
22081523503
MA048631491

LOCAL: SAO LUIS, MA

2450692860

MARANHÃO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA055145347<282<<<<<<<<<<<
9110096M3211234BRA<<<<<<<<<<<8
HUGO<<LIMA<DE<MOURA<<<<<<<<<<<

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MUNIZ & MOURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.561.644/0001-24
Certidão nº: 89315375/2024
Expedição: 29/12/2024, às 16:36:58
Validade: 27/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MUNIZ & MOURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.561.644/0001-24**, **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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MINISTÉRIO 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: MUNIZ & MOURA LTDA
CNPJ: 44.561.644/0001-24

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:29:29 do dia 01/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2025.
Código de controle da certidão: **FE56.D219.838B.4782**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.561.644/0001-24
Razão Social: MUNIZ MOURA LTDA
Endereço: PARAIBA 702 LOJA MAIS 1 CAFE / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65903-310

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 Servico - 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:26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032621455751037409

Informação obtida em 07/04/2025 16:05:37

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

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 451

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 057687/25 **Data da** 12/03/2025 21:56:57

Inscrição Estadual: 127364471 **CPF/CNPJ:** 44561644000124

Razão Social: MUNIZ & MOURA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3 CEP: 65908329 - VILA JOAO CASTELO

Telefone: (99)991047640 **Município:** IMPERATRIZ **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: 90 (noventa) dias: 10/06/2025.

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: 12/03/2025 21:56:57

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

03/12/2025 22:02:00
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 3858/2025

AUTENTICAÇÃO:0HSX-4CJA

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **MUNIZ & MOURA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **44.561.644/0001-24** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 44.561.644/0001-24

Razão Social: MUNIZ & MOURA LTDA

Endereço: ANTONIO MAIA, 3 VILA JOAO CASTELO

Inscrição: 935582800000044-9

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 12/12/2021

Atividade Principal: 4649499-COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Nome Fantasia: M M COMERCIO E DISTRIBUICAO

A Referida Certidão terá validade até **11/05/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 12/03/2025.

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127364471

Nome / Razão Social: MUNIZ & MOURA LTDA

CNPJ: 44.561.644/0001-24

Endereço: RUA ANTONIO MAIA, VILA JOAO CASTELO CEP: 65908329 no município de Imperatriz/

Atividade Principal: 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 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, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados, 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica

São Luis, quinta, 25 de abril de 2024

Código de Autenticidade: **O31AQ9A4**

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185636) SEI 0008876.110000932.0.2025 / pg. 455

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185636) SEI 0008876.110000932.0.2023 / pg. 456

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 935582800000044

Nome Fantasia: M M COMERCIO E DISTRIBUICAO

Razão Social: MUNIZ & MOURA LTDA

CNPJ: 44.561.644/0001-24

Atividade Principal: 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s): 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos, 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, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados, 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4774-1/00 - Comércio varejista de artigos de óptica

Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOAO CASTELO

Município: Imperatriz

CEP: 65908329

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 457

Local e data: Imperatriz, sexta, 26 de abril de 2024

JOSAFAN BONFIM MORAES REGO JUNIOR

Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária

Código de Autenticidade: **24G31GAGGT**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO CLEONICE L SALES DA SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 458

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MUNIZ & MOURA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2403450193
NIRE 21201187679 **CNPJ 44.561.644/0001-24**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua ANTONIO MAIA, Nº 3, xxxxx, VILA JOAO CASTELO - Imperatriz/MA - CEP 65908-329	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20240540514	25/04/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20240540514	25/04/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
090	21201187679	12/12/2021	CONTRATO
090	20211442704	12/12/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/06/2024, às 10:42:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **M7VHHAZP**.

MAC2403450193

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 459

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/04/2025 **Nº da certidão:** 12501291093

Data de validade: 04/06/2025 **Código de Validação:** 9286810731

NOME: MUNIZ E MOURA LTDA

CNPJ: 44.561.644/0001-24

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

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

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 111 folhas numeradas do No. 1 ao 111 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: MUNIZ & MOURA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de u so pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço .....: RUA ANTONIO MAIA, 3

Complemento .....:

Bairro .....: VILA JOÃO CASTELO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 44.561.644/0001-24

Inscrição Estadual.....: 127364471

Registro na junta.....: 212.01187679 Data registro: 12/12/2021

Inscrição Municipal.....: 9355828000000449

IMPERATRIZ, 01/01/2022

ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.647.313-76

SAMUEL MELO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012224-O/MA
CPF: 029.855.163-23

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	22	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	250,00	
03/01/2022	22	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		250,00
03/01/2022	1917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	VLR. DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO	4.998,59	
03/01/2022	1917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. EXTRATO		4.998,59
				TOTAL DO DIA	5.248,59	5.248,59
04/01/2022	10	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	231-Tarifa Manutenção Conta At Cobrança referente 04/01/2022	54,95	
04/01/2022	10	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	231-Tarifa Manutenção Conta At Cobrança referente 04/01/2022		54,95
				TOTAL DO DIA	54,95	54,95
05/01/2022	37	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto POMELO COMERCIO E FRUTAS LTDA	1.499,53	
05/01/2022	37	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto POMELO COMERCIO E FRUTAS LTDA		1.499,53
				TOTAL DO DIA	1.499,53	1.499,53
06/01/2022	5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-PIX - Enviado 06/01 13:10 Laurenice Mota Borges	890,00	
06/01/2022	5	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 06/01 13:10 Laurenice Mota Borges		890,00
06/01/2022	11	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	8,81	
06/01/2022	11	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022		8,81
				TOTAL DO DIA	898,81	898,81
07/01/2022	6	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-PIX - Enviado 07/01 12:33 Elizangela Silva Costa	380,00	
07/01/2022	6	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 07/01 12:33 Elizangela Silva Costa		380,00
07/01/2022	12	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022	3,76	
07/01/2022	12	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022		3,76
				TOTAL DO DIA	383,76	383,76
10/01/2022	3	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	871,21	
10/01/2022	3	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		871,21
10/01/2022	44	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	875-Transferido da poupança 10/01 1342 23781-7 ANA CAROLINE M	15.000,00	
10/01/2022	44	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	875-Transferido da poupança 10/01 1342 23781-7 ANA CAROLINE M		15.000,00
				TOTAL DO DIA	15.871,21	15.871,21
11/01/2022	8	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Transferênc Recurso Cobrança referente 11/01/2022	1,20	
11/01/2022	8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Transferênc Recurso Cobrança referente 11/01/2022		1,20
11/01/2022	35	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto FORNO DE MINAS ALIMENTOS S A	2.383,76	
11/01/2022	35	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto FORNO DE MINAS ALIMENTOS S A		2.383,76
11/01/2022	36	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto MOKA CLUBE	2.010,00	
11/01/2022	36	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MOKA CLUBE		2.010,00
11/01/2022	40	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	470-Transferência enviada 11/01 0554 96212-0 FENIX C E LTDA	500,00	
11/01/2022	40	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 11/01 0554 96212-0 FENIX C E LTDA		500,00
				TOTAL DO DIA	4.894,96	4.894,96

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 462

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	13	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022	8,88	
12/01/2022	13	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022		8,88
12/01/2022	26	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-PIX - Enviado 12/01 11:54 A. C. Fernandes Cabral Cos	90,00	
12/01/2022	26	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 12/01 11:54 A. C. Fernandes Cabral Cos		90,00
12/01/2022	27	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-PIX - Enviado 12/01 13:40 Laurenice Mota Borges	897,00	
12/01/2022	27	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 12/01 13:40 Laurenice Mota Borges		897,00
12/01/2022	38	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	144-PIX - Enviado 12/01 14:43 Jaf Cotrim Comercio Ltda	2.370,00	
12/01/2022	38	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 12/01 14:43 Jaf Cotrim Comercio Ltda		2.370,00
				TOTAL DO DIA	3.365,88	3.365,88
13/01/2022	24	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S/A	1.250,00	
13/01/2022	24	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S/A		1.250,00
13/01/2022	25	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S/A	500,00	
13/01/2022	25	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S/A		500,00
				TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
14/01/2022	23	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	4.300,00	
14/01/2022	23	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		4.300,00
				TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00
17/01/2022	7	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-PIX - Enviado 17/01 10:14 Claudio Chaveiro	50,00	
17/01/2022	7	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 17/01 10:14 Claudio Chaveiro		50,00
17/01/2022	14	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	1,00	
17/01/2022	14	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022		1,00
				TOTAL DO DIA	51,00	51,00
18/01/2022	15	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	1,13	
18/01/2022	15	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022		1,13
18/01/2022	28	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-PIX - Enviado 18/01 09:09 Ronilson Sousa Lima	115,00	
18/01/2022	28	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 18/01 09:09 Ronilson Sousa Lima		115,00
18/01/2022	41	3.2.2.05.020	DESPESAS GRAFICAS	144-PIX - Enviado 18/01 16:42 Plotter Print Grafica Digi	398,75	
18/01/2022	41	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 18/01 16:42 Plotter Print Grafica Digi		398,75
18/01/2022	53	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	0,01	
18/01/2022	53	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		0,01
				TOTAL DO DIA	514,89	514,89
19/01/2022	2	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 19/01 4322 39308-8 ANTONIO A V BA	7.875,00	
19/01/2022	2	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 19/01 4322 39308-8 ANTONIO A V BA		7.875,00
19/01/2022	4	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	221,10	
19/01/2022	4	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		221,10
19/01/2022	9	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Transferênc Recurso Cobrança referente 19/01/2022	1,20	
				TRANSPORTE	8.097,30	8.096,10

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 463

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.097,30	8.096,10
19/01/2022	9	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Transferênc Recurso Cobrança referente 19/01/2022		1,20
19/01/2022	16	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022	2,00	
19/01/2022	16	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022		2,00
19/01/2022	29	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-PIX - Enviado 19/01 10:47 A. C. Fernandes Cabral Cos	90,00	
19/01/2022	29	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 19/01 10:47 A. C. Fernandes Cabral Cos		90,00
19/01/2022	30	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-PIX - Enviado 19/01 18:12 Alex Araujo De Sousa	50,00	
19/01/2022	30	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 19/01 18:12 Alex Araujo De Sousa		50,00
19/01/2022	46	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 19/01 19:44 00002564731376 ANA CAROLIN	8.000,00	
19/01/2022	46	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 19/01 19:44 00002564731376 ANA CAROLIN		8.000,00
				TOTAL DO DIA	16.239,30	16.239,30
20/01/2022	17	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	8,74	
20/01/2022	17	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022		8,74
20/01/2022	31	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-PIX - Enviado 20/01 13:57 Josenilson Farias De Arauj	100,00	
20/01/2022	31	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 20/01 13:57 Josenilson Farias De Arauj		100,00
20/01/2022	32	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-PIX - Enviado 20/01 22:12 Diely Zavarize Bono	782,00	
20/01/2022	32	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 20/01 22:12 Diely Zavarize Bono		782,00
				TOTAL DO DIA	890,74	890,74
21/01/2022	18	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	1,00	
21/01/2022	18	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		1,00
21/01/2022	21	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	0,09	
21/01/2022	21	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022		0,09
21/01/2022	33	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-PIX - Enviado 21/01 17:40 Lidiene Ribeiro Martins Am	100,00	
21/01/2022	33	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 21/01 17:40 Lidiene Ribeiro Martins Am		100,00
21/01/2022	47	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 21/01 16:04 00004830608366 DR HUGO MOU	10,00	
21/01/2022	47	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 21/01 16:04 00004830608366 DR HUGO MOU		10,00
21/01/2022	48	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 21/01 17:39 00002564731376 ANA CAROLIN	5.000,00	
21/01/2022	48	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 21/01 17:39 00002564731376 ANA CAROLIN		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.111,09	5.111,09
24/01/2022	54	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	0,99	
24/01/2022	54	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		0,99
				TOTAL DO DIA	0,99	0,99
25/01/2022	43	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto ALIANCE EXPRESS TRANSP. E LOG. LTDA	1.228,32	
25/01/2022	43	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ALIANCE EXPRESS TRANSP. E LOG. LTDA		1.228,32
				TOTAL DO DIA	1.228,32	1.228,32
27/01/2022	19	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022	11,00	
				TRANSPORTE	11,00	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 464

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11,00	
27/01/2022	19	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022		11,00
27/01/2022	39	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	144-PIX - Enviado 27/01 10:29 Nutrifrios Comercial De Al	3.778,80	
27/01/2022	39	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 27/01 10:29 Nutrifrios Comercial De Al		3.778,80
27/01/2022	42	3.2.2.05.024	EXAMES E ATESTADOS (ASO)	144-PIX - Enviado 27/01 10:20 Cortez Consultoria E Empre	75,00	
27/01/2022	42	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 27/01 10:20 Cortez Consultoria E Empre		75,00
27/01/2022	45	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	875-Transferido da poupança 27/01 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	5.000,00	
27/01/2022	45	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	875-Transferido da poupança 27/01 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		5.000,00
				TOTAL DO DIA	8.864,80	8.864,80
28/01/2022	49	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 28/01 17:05 00004205720319 BRUNO BRAGA	12,70	
28/01/2022	49	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 28/01 17:05 00004205720319 BRUNO BRAGA		12,70
				TOTAL DO DIA	12,70	12,70
31/01/2022	20	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022	1,48	
31/01/2022	20	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022		1,48
31/01/2022	34	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-PIX - Enviado 31/01 16:49 Leandro Valadao Lima	150,00	
31/01/2022	34	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 31/01 16:49 Leandro Valadao Lima		150,00
31/01/2022	50	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 30/01 08:40 00003046417314 Salatiel An	93,70	
31/01/2022	50	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 30/01 08:40 00003046417314 Salatiel An		93,70
31/01/2022	51	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 31/01 08:32 00005357463344 Bruna Rayan	25,60	
31/01/2022	51	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 31/01 08:32 00005357463344 Bruna Rayan		25,60
31/01/2022	52	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 31/01 10:08 00061007079347 MOARA GOMES	13,80	
31/01/2022	52	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 31/01 10:08 00061007079347 MOARA GOMES		13,80
31/01/2022	55	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	149,46	
31/01/2022	55	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		149,46
31/01/2022	56	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	156,90	
31/01/2022	56	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		156,90
31/01/2022	57	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	65,90	
31/01/2022	57	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		65,90
				TOTAL DO DIA	656,84	656,84
				TOTAL DO MÊS	71.838,36	71.838,36
01/02/2022	239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 01/02 12:02 00005692336316 Denise Vila	5,00	
01/02/2022	239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 01/02 12:02 00005692336316 Denise Vila		5,00
01/02/2022	240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 01/02 16:48 00005655400332 Vanessa Lim	21,80	
01/02/2022	240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 01/02 16:48 00005655400332 Vanessa Lim		21,80
01/02/2022	241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 01/02 17:09 00000705936392 SERGIO MARI	19,80	
01/02/2022	241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 01/02 17:09 00000705936392 SERGIO MARI		19,80
01/02/2022	242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 01/02 17:12 00005128063305 ELIAB VIEIR	20,80	
				TRANSPORTE	67,40	46,60

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 465

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0006
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67,40	46,60
01/02/2022	242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 01/02 17:12 00005128063305 ELIAB VIEIR		20,80
01/02/2022	289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	66,70	
01/02/2022	289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		66,70
01/02/2022	290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	130,92	
01/02/2022	290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		130,92
				TOTAL DO DIA	265,02	265,02
02/02/2022	206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-PIX - Enviado 02/02 12:29 Fernando Ferreira	15,00	
02/02/2022	206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-PIX - Enviado 02/02 12:29 Fernando Ferreira		15,00
02/02/2022	222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 02/02 08:43 SOP AV GET. VARGAS	244,00	
02/02/2022	222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 02/02 08:43 SOP AV GET. VARGAS		244,00
02/02/2022	291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	242,82	
02/02/2022	291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		242,82
02/02/2022	292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	218,64	
02/02/2022	292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		218,64
02/02/2022	293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	60,49	
02/02/2022	293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		60,49
				TOTAL DO DIA	780,95	780,95
03/02/2022	187	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Mensal Programa Rel Cobrança referente 31/01/2022	5,00	
03/02/2022	187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Mensal Programa Rel Cobrança referente 31/01/2022		5,00
03/02/2022	223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 03/02 08:28 SOP AV GET. VARGAS	265,00	
03/02/2022	223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 03/02 08:28 SOP AV GET. VARGAS		265,00
03/02/2022	224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 03/02 08:28 SOP AV GET. VARGAS	4,00	
03/02/2022	224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 03/02 08:28 SOP AV GET. VARGAS		4,00
03/02/2022	243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 03/02 09:07 00006482812309 João Victor	18,50	
03/02/2022	243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 03/02 09:07 00006482812309 João Victor		18,50
03/02/2022	244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 03/02 09:09 00006482812309 João Victor	0,30	
03/02/2022	244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 03/02 09:09 00006482812309 João Victor		0,30
03/02/2022	245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 03/02 12:58 00071053710135 Gabriela Sp	20,80	
03/02/2022	245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 03/02 12:58 00071053710135 Gabriela Sp		20,80
03/02/2022	246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 03/02 13:40 00001386154113 CINTIA SOAR	11,90	
03/02/2022	246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 03/02 13:40 00001386154113 CINTIA SOAR		11,90
03/02/2022	247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 03/02 16:01 00006243579611 Melissa Mar	57,40	
03/02/2022	247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 03/02 16:01 00006243579611 Melissa Mar		57,40
03/02/2022	248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 03/02 16:12 00000740407317 RAQUEL LOIO	30,70	
03/02/2022	248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 03/02 16:12 00000740407317 RAQUEL LOIO		30,70
03/02/2022	249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 03/02 17:10 00066876974391 Gabriel Fel	1,00	
03/02/2022	249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 03/02 17:10 00066876974391 Gabriel Fel		1,00
				TRANSPORTE	414,60	414,60

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 466

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	414,60	414,60
03/02/2022	294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	154,71	
03/02/2022	294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		154,71
03/02/2022	295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	104,46	
03/02/2022	295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		104,46
03/02/2022	296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	74,47	
03/02/2022	296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		74,47
				TOTAL DO DIA	748,24	748,24
04/02/2022	225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 04/02 08:42 SOP AV GET. VARGAS	88,00	
04/02/2022	225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 04/02 08:42 SOP AV GET. VARGAS		88,00
04/02/2022	226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 04/02 08:43 SOP AV GET. VARGAS	50,00	
04/02/2022	226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 04/02 08:43 SOP AV GET. VARGAS		50,00
04/02/2022	250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 04/02 17:03 00060955413362 Nilson da S	21,80	
04/02/2022	250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 04/02 17:03 00060955413362 Nilson da S		21,80
04/02/2022	297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	114,27	
04/02/2022	297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		114,27
04/02/2022	298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	214,87	
04/02/2022	298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		214,87
04/02/2022	299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,48	
04/02/2022	299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,48
				TOTAL DO DIA	569,42	569,42
07/02/2022	211	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	144-Pix - Enviado 07/02 09:41 Mateus Supermercados Ltda	217,37	
07/02/2022	211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 07/02 09:41 Mateus Supermercados Ltda		217,37
07/02/2022	212	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	144-Pix - Enviado 07/02 10:06 C. D. P.	131,88	
07/02/2022	212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 07/02 10:06 C. D. P.		131,88
07/02/2022	227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 07/02 08:23 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
07/02/2022	227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 07/02 08:23 SOP AV GET. VARGAS		300,00
07/02/2022	251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 06/02 09:23 27084098000169 Transfeera	0,01	
07/02/2022	251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 06/02 09:23 27084098000169 Transfeera		0,01
07/02/2022	252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 07/02 10:28 00060949289388 Maria Gabri	18,80	
07/02/2022	252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 07/02 10:28 00060949289388 Maria Gabri		18,80
07/02/2022	300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	208,03	
07/02/2022	300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		208,03
07/02/2022	301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	243,02	
07/02/2022	301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		243,02
07/02/2022	302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	91,52	
07/02/2022	302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		91,52
				TOTAL DO DIA	1.210,63	1.210,63
08/02/2022	201	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA	79,80	
				TRANSPORTE	79,80	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 467

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0008
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79,80	
08/02/2022	201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA		79,80
08/02/2022	253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 08/02 17:47 00096644540368 MYRLLA N CA	13,90	
08/02/2022	253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 08/02 17:47 00096644540368 MYRLLA N CA		13,90
08/02/2022	303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	221,31	
08/02/2022	303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		221,31
08/02/2022	304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	121,31	
08/02/2022	304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		121,31
08/02/2022	305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	97,62	
08/02/2022	305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		97,62
				TOTAL DO DIA	533,94	533,94
09/02/2022	208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 09/02 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	12,50	
09/02/2022	208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 09/02 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		12,50
09/02/2022	213	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	144-Pix - Enviado 09/02 13:33 Atacadao S A	129,73	
09/02/2022	213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 09/02 13:33 Atacadao S A		129,73
09/02/2022	228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 09/02 08:28 SOP AV GET. VARGAS	256,00	
09/02/2022	228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 09/02 08:28 SOP AV GET. VARGAS		256,00
09/02/2022	254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 09/02 16:30 00004327398314 Raphaela Br	12,90	
09/02/2022	254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 09/02 16:30 00004327398314 Raphaela Br		12,90
09/02/2022	306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	169,28	
09/02/2022	306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		169,28
09/02/2022	307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	143,71	
09/02/2022	307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		143,71
09/02/2022	308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	55,26	
09/02/2022	308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		55,26
				TOTAL DO DIA	779,38	779,38
10/02/2022	229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/02 08:31 SOP AV GET. VARGAS	244,00	
10/02/2022	229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/02 08:31 SOP AV GET. VARGAS		244,00
10/02/2022	230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/02 08:32 SOP AV GET. VARGAS	2,00	
10/02/2022	230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/02 08:32 SOP AV GET. VARGAS		2,00
10/02/2022	255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 10/02 15:44 00008912224727 Patricia Me	18,80	
10/02/2022	255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 10/02 15:44 00008912224727 Patricia Me		18,80
10/02/2022	256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 10/02 16:32 00080014640244 OSMAR BRENN	11,90	
10/02/2022	256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 10/02 16:32 00080014640244 OSMAR BRENN		11,90
10/02/2022	257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-PIX - Recebido 10/02 18:00 00096644540368 MYRLLA N CA	38,70	
10/02/2022	257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-PIX - Recebido 10/02 18:00 00096644540368 MYRLLA N CA		38,70
10/02/2022	309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	226,47	
10/02/2022	309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		226,47
10/02/2022	310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	166,21	
				TRANSPORTE	708,08	541,87

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 468

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0009
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	708,08	541,87
10/02/2022	310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		166,21
10/02/2022	311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	32,02	
10/02/2022	311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		32,02
				TOTAL DO DIA	740,10	740,10
11/02/2022	258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 11/02 08:58 00001128303310 MATEUS LEAO	35,60	
11/02/2022	258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 11/02 08:58 00001128303310 MATEUS LEAO		35,60
11/02/2022	312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	120,02	
11/02/2022	312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		120,02
11/02/2022	313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	204,27	
11/02/2022	313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		204,27
11/02/2022	314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	67,97	
11/02/2022	314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		67,97
				TOTAL DO DIA	427,86	427,86
14/02/2022	231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/02 08:39 SOP AV GET. VARGAS	212,00	
14/02/2022	231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/02 08:39 SOP AV GET. VARGAS		212,00
14/02/2022	259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 13/02 08:19 00089075390068 LEANDRO PLA	17,80	
14/02/2022	259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 13/02 08:19 00089075390068 LEANDRO PLA		17,80
14/02/2022	260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 13/02 09:46 00032853432300 SOCORRO MUN	37,50	
14/02/2022	260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 13/02 09:46 00032853432300 SOCORRO MUN		37,50
14/02/2022	261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 14/02 15:25 00001026449340 Rafael Sous	6,90	
14/02/2022	261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 14/02 15:25 00001026449340 Rafael Sous		6,90
14/02/2022	262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 14/02 16:58 00001026449340 Rafael Sous	20,80	
14/02/2022	262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 14/02 16:58 00001026449340 Rafael Sous		20,80
14/02/2022	263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 14/02 17:17 00004276569311 HIANA CAROL	27,70	
14/02/2022	263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 14/02 17:17 00004276569311 HIANA CAROL		27,70
14/02/2022	315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	178,90	
14/02/2022	315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		178,90
14/02/2022	316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	336,77	
14/02/2022	316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		336,77
14/02/2022	317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	145,20	
14/02/2022	317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		145,20
				TOTAL DO DIA	983,57	983,57
15/02/2022	191	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022	0,67	
15/02/2022	191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022		0,67
15/02/2022	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	100,00	
15/02/2022	204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		100,00
15/02/2022	205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	366,67	
15/02/2022	205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		366,67
				TRANSPORTE	467,34	467,34

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 469

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0010
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	467,34	467,34
15/02/2022	232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 15/02 08:33 SOP AV GET. VARGAS	160,00	
15/02/2022	232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 15/02 08:33 SOP AV GET. VARGAS		160,00
15/02/2022	264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 15/02 15:54 00096644540368 MYRLLA N CA	6,90	
15/02/2022	264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 15/02 15:54 00096644540368 MYRLLA N CA		6,90
15/02/2022	265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 15/02 16:26 00004740691337 GESSYCA S F	17,80	
15/02/2022	265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 15/02 16:26 00004740691337 GESSYCA S F		17,80
15/02/2022	266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 15/02 16:30 00064666000330 WILKSON A C	30,60	
15/02/2022	266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 15/02 16:30 00064666000330 WILKSON A C		30,60
15/02/2022	267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 15/02 16:59 00000276365348 JULIO CESAR	37,40	
15/02/2022	267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 15/02 16:59 00000276365348 JULIO CESAR		37,40
15/02/2022	268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 15/02 18:24 00034914450860 VITOR DIAS	18,90	
15/02/2022	268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 15/02 18:24 00034914450860 VITOR DIAS		18,90
15/02/2022	318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	344,11	
15/02/2022	318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		344,11
15/02/2022	319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	33,30	
15/02/2022	319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		33,30
15/02/2022	320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	73,69	
15/02/2022	320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		73,69
				TOTAL DO DIA	1.190,04	1.190,04
16/02/2022	192	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022	0,37	
16/02/2022	192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022		0,37
16/02/2022	199	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	353,50	
16/02/2022	199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		353,50
16/02/2022	203	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto GEFRIO MULTIMODAL EIRELI	428,83	
16/02/2022	203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto GEFRIO MULTIMODAL EIRELI		428,83
16/02/2022	209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 16/02 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	55.000,00	
16/02/2022	209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 16/02 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		55.000,00
16/02/2022	233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/02 08:36 SOP AV GET. VARGAS	247,00	
16/02/2022	233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/02 08:36 SOP AV GET. VARGAS		247,00
16/02/2022	238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 16/02 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	55.000,00	
16/02/2022	238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 16/02 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		55.000,00
16/02/2022	269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 16/02 14:20 00096644540368 MYRLLA N CA	8,90	
16/02/2022	269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 16/02 14:20 00096644540368 MYRLLA N CA		8,90
16/02/2022	270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 16/02 18:38 00002877658309 Gabriella H	38,30	
16/02/2022	270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 16/02 18:38 00002877658309 Gabriella H		38,30
16/02/2022	321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	170,57	
16/02/2022	321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		170,57
				TRANSPORTE	111.247,47	111.247,47

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 470

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0011
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.247,47	111.247,47
16/02/2022	322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	60,36	
16/02/2022	322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		60,36
16/02/2022	323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	102,94	
16/02/2022	323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		102,94
				TOTAL DO DIA	111.410,77	111.410,77
17/02/2022	180	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	184,25	
17/02/2022	180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		184,25
17/02/2022	193	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022	0,19	
17/02/2022	193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022		0,19
17/02/2022	234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 17/02 08:44 SOP AV GET. VARGAS	145,00	
17/02/2022	234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 17/02 08:44 SOP AV GET. VARGAS		145,00
17/02/2022	235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 17/02 08:46 SOP AV GET. VARGAS	10,00	
17/02/2022	235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 17/02 08:46 SOP AV GET. VARGAS		10,00
17/02/2022	271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 17/02 07:57 00004276569311 HIANA CAROL	12,90	
17/02/2022	271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 17/02 07:57 00004276569311 HIANA CAROL		12,90
17/02/2022	272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 17/02 08:44 00061598042351 Jayne Nairl	7,50	
17/02/2022	272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 17/02 08:44 00061598042351 Jayne Nairl		7,50
17/02/2022	273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 17/02 09:35 00034914450860 VITOR DIAS	29,60	
17/02/2022	273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 17/02 09:35 00034914450860 VITOR DIAS		29,60
17/02/2022	274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 17/02 16:00 00006243579611 Melissa Mar	54,40	
17/02/2022	274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 17/02 16:00 00006243579611 Melissa Mar		54,40
17/02/2022	324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	75,92	
17/02/2022	324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		75,92
17/02/2022	325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	77,70	
17/02/2022	325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		77,70
17/02/2022	326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	28,17	
17/02/2022	326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		28,17
				TOTAL DO DIA	625,63	625,63
18/02/2022	184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 18/02 11:24 D Da Costa Silva Ltda	104,50	
18/02/2022	184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 18/02 11:24 D Da Costa Silva Ltda		104,50
18/02/2022	185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 18/02 11:27 D Da Costa Silva Ltda	37,00	
18/02/2022	185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 18/02 11:27 D Da Costa Silva Ltda		37,00
18/02/2022	194	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022	0,49	
18/02/2022	194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022		0,49
18/02/2022	200	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	70,45	
18/02/2022	200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		70,45
18/02/2022	207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 18/02 19:03 Moises Sousa E Silva	30,00	
				TRANSPORTE	242,44	212,44

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 471

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0012
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	242,44	212,44
18/02/2022	207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 18/02 19:03 Moises Sousa E Silva		30,00
18/02/2022	275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 18/02 17:35 00003695063327 LARISSA ROD	49,50	
18/02/2022	275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 18/02 17:35 00003695063327 LARISSA ROD		49,50
18/02/2022	276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 18/02 18:08 00096644540368 MYRLLA N CA	11,90	
18/02/2022	276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 18/02 18:08 00096644540368 MYRLLA N CA		11,90
18/02/2022	327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	138,16	
18/02/2022	327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		138,16
18/02/2022	328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	153,52	
18/02/2022	328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		153,52
18/02/2022	329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	93,88	
18/02/2022	329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		93,88
				TOTAL DO DIA	689,40	689,40
21/02/2022	179	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	144-Pix - Enviado 21/02 12:42 Ana Caroline Muniz De Mour	1.746,55	
21/02/2022	179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/02 12:42 Ana Caroline Muniz De Mour		1.746,55
21/02/2022	186	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 21/02 19:39 Diely Zavarize Bono	1.600,00	
21/02/2022	186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/02 19:39 Diely Zavarize Bono		1.600,00
21/02/2022	195	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022	0,45	
21/02/2022	195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022		0,45
21/02/2022	221	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	350,00	
21/02/2022	221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		350,00
21/02/2022	277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 20/02 08:49 00004740691337 GESSYCA S F	12,00	
21/02/2022	277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 20/02 08:49 00004740691337 GESSYCA S F		12,00
21/02/2022	278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 20/02 16:13 00061041674384 Fernanda Do	15,90	
21/02/2022	278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 20/02 16:13 00061041674384 Fernanda Do		15,90
21/02/2022	279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 21/02 07:34 00002877889114 PAOLA BUSS	12,40	
21/02/2022	279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 21/02 07:34 00002877889114 PAOLA BUSS		12,40
21/02/2022	280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 21/02 08:22 00001321750374 ELY SAMUEL	18,80	
21/02/2022	280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 21/02 08:22 00001321750374 ELY SAMUEL		18,80
21/02/2022	281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 21/02 19:00 00005655400332 Vanessa Lim	5,00	
21/02/2022	281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 21/02 19:00 00005655400332 Vanessa Lim		5,00
21/02/2022	330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	149,26	
21/02/2022	330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		149,26
21/02/2022	331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	284,64	
21/02/2022	331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		284,64
21/02/2022	332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	35,07	
21/02/2022	332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		35,07
				TOTAL DO DIA	4.230,07	4.230,07

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 472

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0013
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	181	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	70,93	
22/02/2022	181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		70,93
22/02/2022	188	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022	9,00	
22/02/2022	188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022		9,00
22/02/2022	196	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022	0,26	
22/02/2022	196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022		0,26
22/02/2022	214	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	144-Pix - Enviado 22/02 15:59 Mateus Supermercados Ltda	84,01	
22/02/2022	214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 22/02 15:59 Mateus Supermercados Ltda		84,01
22/02/2022	217	3.2.2.05.021	MANUTENCAO E CONSERVACAO	144-Pix - Enviado 22/02 09:06 Cglk Materiais De Construc	910,00	
22/02/2022	217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 22/02 09:06 Cglk Materiais De Construc		910,00
22/02/2022	236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/02 13:19 SOP AV GET. VARGAS	225,00	
22/02/2022	236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/02 13:19 SOP AV GET. VARGAS		225,00
22/02/2022	282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 22/02 09:26 00003810086304 ADRIELLY F	23,70	
22/02/2022	282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 22/02 09:26 00003810086304 ADRIELLY F		23,70
22/02/2022	283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 22/02 10:42 00001395808325 CAIO CARVAL	15,90	
22/02/2022	283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 22/02 10:42 00001395808325 CAIO CARVAL		15,90
22/02/2022	284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 22/02 13:41 00087726521368 JOANE ARAUJ	11,90	
22/02/2022	284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 22/02 13:41 00087726521368 JOANE ARAUJ		11,90
22/02/2022	333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	179,39	
22/02/2022	333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		179,39
22/02/2022	334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	27,95	
22/02/2022	334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		27,95
				TOTAL DO DIA	1.558,04	1.558,04
23/02/2022	189	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022	1,95	
23/02/2022	189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022		1,95
23/02/2022	197	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022	0,18	
23/02/2022	197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022		0,18
23/02/2022	210	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto MOKA CLUBE	1.675,00	
23/02/2022	210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MOKA CLUBE		1.675,00
23/02/2022	216	3.2.2.05.020	DESPESAS GRAFICAS	144-Pix - Enviado 23/02 08:39 Plotter Print Grafica Digi	53,64	
23/02/2022	216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 23/02 08:39 Plotter Print Grafica Digi		53,64
23/02/2022	218	3.2.2.05.021	MANUTENCAO E CONSERVACAO	144-Pix - Enviado 23/02 14:56 A Paulistinha Tintas Ltda	197,00	
23/02/2022	218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 23/02 14:56 A Paulistinha Tintas Ltda		197,00
23/02/2022	237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 23/02 08:50 SOP AV GET. VARGAS	189,00	
23/02/2022	237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 23/02 08:50 SOP AV GET. VARGAS		189,00
23/02/2022	285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 23/02 17:27 00001794445307 Nayara Viei	18,80	
23/02/2022	285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 23/02 17:27 00001794445307 Nayara Viei		18,80
				TRANSPORTE	2.135,57	2.135,57

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 473

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0014
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.135,57	2.135,57
23/02/2022	335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	173,74	
23/02/2022	335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		173,74
23/02/2022	336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	150,55	
23/02/2022	336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		150,55
23/02/2022	337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	171,11	
23/02/2022	337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		171,11
				TOTAL DO DIA	2.630,97	2.630,97
24/02/2022	190	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022	12,47	
24/02/2022	190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022		12,47
24/02/2022	219	3.2.2.05.021	MANUTENCAO E CONSERVACAO	144-Pix - Enviado 24/02 10:47 Cglk Materiais De Construc	1.108,00	
24/02/2022	219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 24/02 10:47 Cglk Materiais De Construc		1.108,00
24/02/2022	220	3.2.2.05.021	MANUTENCAO E CONSERVACAO	144-Pix - Enviado 24/02 19:32 Celio Alves Paixão	250,00	
24/02/2022	220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 24/02 19:32 Celio Alves Paixão		250,00
24/02/2022	338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	29,93	
24/02/2022	338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		29,93
24/02/2022	339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	84,64	
24/02/2022	339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		84,64
				TOTAL DO DIA	1.485,04	1.485,04
25/02/2022	182	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	844,13	
25/02/2022	182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		844,13
25/02/2022	183	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	96,57	
25/02/2022	183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		96,57
25/02/2022	198	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022	0,54	
25/02/2022	198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022		0,54
25/02/2022	202	3.2.2.01.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	109-Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO D	300,00	
25/02/2022	202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO D		300,00
25/02/2022	215	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	144-Pix - Enviado 25/02 16:34 Mateus Supermercados Ltda	191,28	
25/02/2022	215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 25/02 16:34 Mateus Supermercados Ltda		191,28
25/02/2022	286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 25/02 07:33 00002877889114 PAOLA BUSS	13,70	
25/02/2022	286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 25/02 07:33 00002877889114 PAOLA BUSS		13,70
25/02/2022	287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 25/02 10:56 00005168638350 GABRIELA SI	30,70	
25/02/2022	287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 25/02 10:56 00005168638350 GABRIELA SI		30,70
25/02/2022	288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 25/02 13:51 00002941395407 BARBARA C B	11,90	
25/02/2022	288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 25/02 13:51 00002941395407 BARBARA C B		11,90
25/02/2022	340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	114,57	
25/02/2022	340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		114,57
25/02/2022	341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	98,81	
25/02/2022	341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		98,81
				TRANSPORTE	1.702,20	1.702,20

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 474

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0015
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.702,20	1.702,20
25/02/2022	342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	6,40	
25/02/2022	342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		6,40
				TOTAL DO DIA	1.708,60	1.708,60
28/02/2022	58	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	13.804,78	
28/02/2022	58	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		13.804,78
28/02/2022	69	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 02/2022	552,20	
28/02/2022	69	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 02/2022		552,20
28/02/2022	80	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	2.424,00	
28/02/2022	81	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	VLR REF GRATIFICAÇÃO N/MÊS	161,60	
28/02/2022	82	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		196,33
28/02/2022	83	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2022		2.389,27
28/02/2022	84	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	206,84	
28/02/2022	85	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		206,84
				TOTAL DO DIA	17.149,42	17.149,42
				TOTAL DO MÊS	149.717,09	149.717,09
02/03/2022	343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	250-Folha de Pagamento	2.389,27	
02/03/2022	343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.389,27
02/03/2022	344	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	206,84	
02/03/2022	344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		206,84
02/03/2022	346	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 02/03/2022	7,00	
02/03/2022	346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 02/03/2022		7,00
02/03/2022	404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 02/03 14:55 00001839864230 Poliana dos	69,20	
02/03/2022	404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 02/03 14:55 00001839864230 Poliana dos		69,20
02/03/2022	443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 28/02 08:43 00061300479329 Pedro Henri	11,80	
02/03/2022	443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 28/02 08:43 00061300479329 Pedro Henri		11,80
02/03/2022	444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 28/02 12:35 00061195961359 Camila Lari	6,90	
02/03/2022	444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 28/02 12:35 00061195961359 Camila Lari		6,90
02/03/2022	452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	317,37	
02/03/2022	452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		317,37
02/03/2022	472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	200,89	
02/03/2022	472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		200,89
02/03/2022	473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	477,72	
02/03/2022	473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		477,72
02/03/2022	474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	128,45	
02/03/2022	474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		128,45
				TOTAL DO DIA	3.815,44	3.815,44
03/03/2022	380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 03/03 08:38 SOP AV GET. VARGAS	220,00	
03/03/2022	380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 03/03 08:38 SOP AV GET. VARGAS		220,00
03/03/2022	405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 03/03 09:58 00048255394320 Maria Das G	16,80	
03/03/2022	405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 03/03 09:58 00048255394320 Maria Das G		16,80
				TRANSPORTE	236,80	236,80

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 475

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0016
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236,80	236,80
03/03/2022	453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	140,28	
03/03/2022	453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		140,28
03/03/2022	475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	101,29	
03/03/2022	475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		101,29
03/03/2022	476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	50,84	
03/03/2022	476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		50,84
03/03/2022	477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	69,06	
03/03/2022	477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		69,06
				TOTAL DO DIA	598,27	598,27
04/03/2022	381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 04/03 13:25 SOP AV GET. VARGAS	174,00	
04/03/2022	381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 04/03 13:25 SOP AV GET. VARGAS		174,00
04/03/2022	406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 04/03 15:14 00005158514348 Kelly Delmo	15,90	
04/03/2022	406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 04/03 15:14 00005158514348 Kelly Delmo		15,90
04/03/2022	454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	230,50	
04/03/2022	454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		230,50
04/03/2022	478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	117,79	
04/03/2022	478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		117,79
04/03/2022	479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	84,54	
04/03/2022	479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		84,54
04/03/2022	480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	21,97	
04/03/2022	480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		21,97
				TOTAL DO DIA	644,70	644,70
05/03/2022	1918	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIO MÊS 02/2022	2.389,27	
05/03/2022	1918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIO MÊS 02/2022		2.389,27
				TOTAL DO DIA	2.389,27	2.389,27
07/03/2022	348	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022	0,59	
07/03/2022	348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022		0,59
07/03/2022	360	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA	399,00	
07/03/2022	360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA		399,00
07/03/2022	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 07/03 11:57 Claudio Chaveiro	28,00	
07/03/2022	365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 07/03 11:57 Claudio Chaveiro		28,00
07/03/2022	407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 06/03 08:40 00060818449357 RODRIGO VIA	14,90	
07/03/2022	407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 06/03 08:40 00060818449357 RODRIGO VIA		14,90
07/03/2022	408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 06/03 09:49 00002003361340 Pedro Henri	11,90	
07/03/2022	408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 06/03 09:49 00002003361340 Pedro Henri		11,90
07/03/2022	409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 06/03 10:26 00001172357331 Fernanda da	19,40	
07/03/2022	409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 06/03 10:26 00001172357331 Fernanda da		19,40
07/03/2022	410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 06/03 10:26 00005163074369 KAROLYNNE A	24,00	
07/03/2022	410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 06/03 10:26 00005163074369 KAROLYNNE A		24,00
				TRANSPORTE	497,79	497,79

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 476

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0017
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	497,79	497,79
07/03/2022	411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 06/03 17:16 00038228360282 VALDEMIR SO	12,80	
07/03/2022	411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 06/03 17:16 00038228360282 VALDEMIR SO		12,80
07/03/2022	412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 07/03 16:05 00058071199320 Francisca C	22,80	
07/03/2022	412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 07/03 16:05 00058071199320 Francisca C		22,80
07/03/2022	455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	553,77	
07/03/2022	455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		553,77
07/03/2022	481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	180,18	
07/03/2022	481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		180,18
07/03/2022	482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	120,61	
07/03/2022	482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		120,61
07/03/2022	483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	104,13	
07/03/2022	483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		104,13
				TOTAL DO DIA	1.492,08	1.492,08
08/03/2022	358	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	134,56	
08/03/2022	358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		134,56
08/03/2022	375	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	144-Pix - Enviado 08/03 14:53 Mateus Supermercados Ltda	41,23	
08/03/2022	375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 08/03 14:53 Mateus Supermercados Ltda		41,23
08/03/2022	376	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	144-Pix - Enviado 08/03 14:58 Mateus Supermercados Ltda	33,36	
08/03/2022	376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 08/03 14:58 Mateus Supermercados Ltda		33,36
08/03/2022	382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 08/03 12:40 SOP AV GET. VARGAS	70,00	
08/03/2022	382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 08/03 12:40 SOP AV GET. VARGAS		70,00
08/03/2022	456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	104,20	
08/03/2022	456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		104,20
08/03/2022	484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	168,98	
08/03/2022	484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		168,98
08/03/2022	485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	107,63	
08/03/2022	485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		107,63
08/03/2022	486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	29,16	
08/03/2022	486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		29,16
				TOTAL DO DIA	689,12	689,12
09/03/2022	383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 09/03 17:32 SOP AV GET. VARGAS	180,00	
09/03/2022	383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 09/03 17:32 SOP AV GET. VARGAS		180,00
09/03/2022	413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 09/03 07:37 00040160220378 HELEDIA JAR	24,70	
09/03/2022	413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 09/03 07:37 00040160220378 HELEDIA JAR		24,70
09/03/2022	414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 09/03 10:10 00006629013557 JESSICA GUI	25,30	
09/03/2022	414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 09/03 10:10 00006629013557 JESSICA GUI		25,30
09/03/2022	415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 09/03 12:52 00003068976367 RAILENE D M	17,40	
09/03/2022	415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 09/03 12:52 00003068976367 RAILENE D M		17,40
				TRANSPORTE	247,40	247,40

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 477

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0018
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247,40	247,40
09/03/2022	457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	130,24	
09/03/2022	457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		130,24
09/03/2022	487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	349,66	
09/03/2022	487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		349,66
09/03/2022	488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	15,76	
09/03/2022	488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		15,76
09/03/2022	489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	54,18	
09/03/2022	489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		54,18
				TOTAL DO DIA	797,24	797,24
10/03/2022	384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/03 08:49 SOP AV GET. VARGAS	230,00	
10/03/2022	384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/03 08:49 SOP AV GET. VARGAS		230,00
10/03/2022	385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/03 18:12 SOP AV GET. VARGAS	20,00	
10/03/2022	385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/03 18:12 SOP AV GET. VARGAS		20,00
10/03/2022	400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 10/03 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	100,00	
10/03/2022	400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 10/03 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		100,00
10/03/2022	458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	279,78	
10/03/2022	458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		279,78
10/03/2022	490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	221,81	
10/03/2022	490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		221,81
10/03/2022	491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	11,79	
10/03/2022	491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		11,79
10/03/2022	492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	23,35	
10/03/2022	492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		23,35
				TOTAL DO DIA	886,73	886,73
11/03/2022	349	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	0,15	
11/03/2022	349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022		0,15
11/03/2022	363	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	144-Pix - Enviado 11/03 14:39 C. D. P. Distribuidora De	90,16	
11/03/2022	363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 11/03 14:39 C. D. P. Distribuidora De		90,16
11/03/2022	377	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	144-Pix - Enviado 11/03 13:55 Mateus Supermercados Ltda	311,72	
11/03/2022	377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 11/03 13:55 Mateus Supermercados Ltda		311,72
11/03/2022	386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 11/03 13:44 SOP AV GET. VARGAS	140,00	
11/03/2022	386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 11/03 13:44 SOP AV GET. VARGAS		140,00
11/03/2022	416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 11/03 10:56 00062190599300 WANDERSON R	13,90	
11/03/2022	416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 11/03 10:56 00062190599300 WANDERSON R		13,90
11/03/2022	417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 11/03 16:12 00001403748330 TATYANA DA	15,90	
11/03/2022	417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 11/03 16:12 00001403748330 TATYANA DA		15,90
11/03/2022	418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 11/03 17:37 00004205720319 Bruno Braga	5,90	
11/03/2022	418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 11/03 17:37 00004205720319 Bruno Braga		5,90
				TRANSPORTE	577,73	577,73

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 478

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0019
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	577,73	577,73
11/03/2022	459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	355,14	
11/03/2022	459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		355,14
11/03/2022	493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	141,43	
11/03/2022	493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		141,43
11/03/2022	494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	213,98	
11/03/2022	494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		213,98
				TOTAL DO DIA	1.288,28	1.288,28
14/03/2022	350	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022	0,55	
14/03/2022	350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022		0,55
14/03/2022	387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/03 12:30 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
14/03/2022	387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/03 12:30 SOP AV GET. VARGAS		100,00
14/03/2022	419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 13/03 09:42 00004966114373 JESICA ELAN	45,10	
14/03/2022	419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 13/03 09:42 00004966114373 JESICA ELAN		45,10
14/03/2022	420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 14/03 08:48 00034914450860 VITOR DIAS	15,80	
14/03/2022	420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 14/03 08:48 00034914450860 VITOR DIAS		15,80
14/03/2022	421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 14/03 17:13 00004116742341 BRENA ALVES	11,80	
14/03/2022	421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 14/03 17:13 00004116742341 BRENA ALVES		11,80
14/03/2022	460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	549,17	
14/03/2022	460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		549,17
14/03/2022	495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	252,13	
14/03/2022	495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		252,13
14/03/2022	496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	159,86	
14/03/2022	496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		159,86
14/03/2022	497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	90,53	
14/03/2022	497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		90,53
				TOTAL DO DIA	1.224,94	1.224,94
15/03/2022	361	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	550,00	
15/03/2022	361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		550,00
15/03/2022	362	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	150,00	
15/03/2022	362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		150,00
15/03/2022	371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	196,33	
15/03/2022	371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		196,33
15/03/2022	388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 15/03 12:19 SOP AV GET. VARGAS	319,00	
15/03/2022	388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 15/03 12:19 SOP AV GET. VARGAS		319,00
15/03/2022	422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 15/03 07:32 00003141151377 JESSICA S S	8,90	
15/03/2022	422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 15/03 07:32 00003141151377 JESSICA S S		8,90
15/03/2022	423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 15/03 14:50 00007149350933 Ivan Leonar	26,80	
15/03/2022	423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 15/03 14:50 00007149350933 Ivan Leonar		26,80
				TRANSPORTE	1.251,03	1.251,03

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 479

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0020
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.251,03	1.251,03
15/03/2022	424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 15/03 18:19 00062685031391 ANDERSON BA	21,70	
15/03/2022	424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 15/03 18:19 00062685031391 ANDERSON BA		21,70
15/03/2022	498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	171,66	
15/03/2022	498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		171,66
15/03/2022	499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	74,77	
15/03/2022	499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		74,77
				TOTAL DO DIA	1.519,16	1.519,16
16/03/2022	389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/03 09:07 SOP AV GET. VARGAS	145,00	
16/03/2022	389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/03 09:07 SOP AV GET. VARGAS		145,00
16/03/2022	425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 16/03 09:12 00034914450860 VITOR DIAS	15,70	
16/03/2022	425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 16/03 09:12 00034914450860 VITOR DIAS		15,70
16/03/2022	461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	263,60	
16/03/2022	461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		263,60
16/03/2022	500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	69,18	
16/03/2022	500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		69,18
16/03/2022	501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	149,95	
16/03/2022	501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		149,95
16/03/2022	502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	108,46	
16/03/2022	502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		108,46
				TOTAL DO DIA	751,89	751,89
17/03/2022	351	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022	0,14	
17/03/2022	351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022		0,14
17/03/2022	359	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.293,15	
17/03/2022	359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.293,15
17/03/2022	390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 17/03 08:37 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
17/03/2022	390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 17/03 08:37 SOP AV GET. VARGAS		150,00
17/03/2022	426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 17/03 17:39 00005006895390 IZABELA DE	15,00	
17/03/2022	426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 17/03 17:39 00005006895390 IZABELA DE		15,00
17/03/2022	427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 17/03 18:29 00060707050332 PAULO HENRI	52,50	
17/03/2022	427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 17/03 18:29 00060707050332 PAULO HENRI		52,50
17/03/2022	462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	187,19	
17/03/2022	462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		187,19
17/03/2022	503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	181,57	
17/03/2022	503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		181,57
17/03/2022	504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	137,47	
17/03/2022	504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		137,47
17/03/2022	505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	68,46	
				TRANSPORTE	2.085,48	2.017,02

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 480

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0021
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.085,48	2.017,02
17/03/2022	505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		68,46
				TOTAL DO DIA	2.085,48	2.085,48
18/03/2022	169	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 02/2022	552,20	
18/03/2022	169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 02/2022		552,20
18/03/2022	352	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022	0,51	
18/03/2022	352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022		0,51
18/03/2022	370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	552,20	
18/03/2022	370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		552,20
18/03/2022	428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 18/03 17:09 00007149350933 IVAN LEONAR	51,80	
18/03/2022	428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 18/03 17:09 00007149350933 IVAN LEONAR		51,80
18/03/2022	429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 18/03 17:43 00002201345376 Rita De Cas	14,90	
18/03/2022	429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 18/03 17:43 00002201345376 Rita De Cas		14,90
18/03/2022	430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 18/03 17:51 00002201345376 Rita De Cas	9,80	
18/03/2022	430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 18/03 17:51 00002201345376 Rita De Cas		9,80
18/03/2022	463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	176,76	
18/03/2022	463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		176,76
18/03/2022	506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	364,03	
18/03/2022	506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		364,03
18/03/2022	507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	128,35	
18/03/2022	507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		128,35
18/03/2022	508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	69,35	
18/03/2022	508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		69,35
18/03/2022	1922	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 02/2022	196,33	
18/03/2022	1922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 02/2022		196,33
				TOTAL DO DIA	2.116,23	2.116,23
21/03/2022	366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 20/03 16:02 Ana Caroline Muniz De Mour	920,85	
21/03/2022	366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/03 16:02 Ana Caroline Muniz De Mour		920,85
21/03/2022	367	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 21/03 19:46 Diely Zavarize Bono	1.600,00	
21/03/2022	367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/03 19:46 Diely Zavarize Bono		1.600,00
21/03/2022	372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 19/03 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	118,45	
21/03/2022	372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 19/03 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		118,45
21/03/2022	379	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	350,00	
21/03/2022	379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PROJETUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		350,00
21/03/2022	391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/03 15:51 SOP AV GET. VARGAS	310,00	
21/03/2022	391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/03 15:51 SOP AV GET. VARGAS		310,00
21/03/2022	392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/03 15:52 SOP AV GET. VARGAS	10,00	
21/03/2022	392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/03 15:52 SOP AV GET. VARGAS		10,00
21/03/2022	431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 21/03 16:24 00001453758380 ISABEL CRIS	22,80	
				TRANSPORTE	3.332,10	3.309,30

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 481

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0022
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.332,10	3.309,30
21/03/2022	431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 21/03 16:24 00001453758380 ISABEL CRIS		22,80
21/03/2022	464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	465,71	
21/03/2022	464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		465,71
21/03/2022	509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	212,79	
21/03/2022	509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		212,79
21/03/2022	510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	156,39	
21/03/2022	510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		156,39
21/03/2022	511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	130,43	
21/03/2022	511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		130,43
				TOTAL DO DIA	4.297,42	4.297,42
22/03/2022	353	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022	0,76	
22/03/2022	353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022		0,76
22/03/2022	368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 22/03 09:51 Rogerio Leite Barros	100,00	
22/03/2022	368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 22/03 09:51 Rogerio Leite Barros		100,00
22/03/2022	374	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto POMELO COMERCIO E FRUTAS LTDA	2.537,36	
22/03/2022	374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto POMELO COMERCIO E FRUTAS LTDA		2.537,36
22/03/2022	378	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	144-Pix - Enviado 22/03 11:02 Mateus Supermercados Ltda	53,94	
22/03/2022	378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 22/03 11:02 Mateus Supermercados Ltda		53,94
22/03/2022	393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/03 08:46 SOP AV GET. VARGAS	70,00	
22/03/2022	393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/03 08:46 SOP AV GET. VARGAS		70,00
22/03/2022	432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 22/03 13:02 00061224037332 Mikaely San	1,00	
22/03/2022	432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 22/03 13:02 00061224037332 Mikaely San		1,00
22/03/2022	433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 22/03 16:03 00005350459309 Kamila Alme	11,90	
22/03/2022	433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 22/03 16:03 00005350459309 Kamila Alme		11,90
22/03/2022	434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 22/03 16:28 00004486627369 YASMINE ALE	21,30	
22/03/2022	434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 22/03 16:28 00004486627369 YASMINE ALE		21,30
22/03/2022	435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 22/03 16:59 00092634460406 RADJA SANTO	28,70	
22/03/2022	435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 22/03 16:59 00092634460406 RADJA SANTO		28,70
22/03/2022	436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 22/03 17:27 00000165560380 ADRIANO INA	38,20	
22/03/2022	436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 22/03 17:27 00000165560380 ADRIANO INA		38,20
22/03/2022	465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	83,28	
22/03/2022	465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		83,28
22/03/2022	512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	169,08	
22/03/2022	512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		169,08
22/03/2022	513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	142,72	
22/03/2022	513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		142,72
22/03/2022	514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	69,65	
				TRANSPORTE	3.327,89	3.258,24

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 482

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0023
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.327,89	3.258,24
22/03/2022	514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		69,65
				TOTAL DO DIA	3.327,89	3.327,89
23/03/2022	354	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022	0,08	
23/03/2022	354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022		0,08
23/03/2022	373	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto FORNO DE MINAS ALIMENTOS S A	998,86	
23/03/2022	373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto FORNO DE MINAS ALIMENTOS S A		998,86
23/03/2022	394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 23/03 08:33 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
23/03/2022	394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 23/03 08:33 SOP AV GET. VARGAS		100,00
23/03/2022	401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 23/03 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	100,00	
23/03/2022	401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 23/03 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		100,00
23/03/2022	402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	75,18	
23/03/2022	402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		75,18
23/03/2022	437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 23/03 16:46 00000832585319 Harley Sous	11,80	
23/03/2022	437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 23/03 16:46 00000832585319 Harley Sous		11,80
23/03/2022	438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 23/03 17:18 00006064292393 PATRICIA SO	28,80	
23/03/2022	438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 23/03 17:18 00006064292393 PATRICIA SO		28,80
23/03/2022	439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 23/03 17:30 00005655400332 Vanessa Lim	5,90	
23/03/2022	439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 23/03 17:30 00005655400332 Vanessa Lim		5,90
23/03/2022	466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	172,02	
23/03/2022	466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		172,02
23/03/2022	515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	38,95	
23/03/2022	515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		38,95
23/03/2022	516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	238,86	
23/03/2022	516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		238,86
23/03/2022	517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	29,26	
23/03/2022	517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		29,26
				TOTAL DO DIA	1.799,71	1.799,71
24/03/2022	355	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022	0,06	
24/03/2022	355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022		0,06
24/03/2022	395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 24/03 18:01 SOP AV GET. VARGAS	260,00	
24/03/2022	395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 24/03 18:01 SOP AV GET. VARGAS		260,00
24/03/2022	440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 24/03 09:26 00034914450860 VITOR DIAS	21,70	
24/03/2022	440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 24/03 09:26 00034914450860 VITOR DIAS		21,70
24/03/2022	441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 24/03 17:00 00021586411349 PAULO HENRI	23,70	
24/03/2022	441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 24/03 17:00 00021586411349 PAULO HENRI		23,70
24/03/2022	467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	162,44	
24/03/2022	467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		162,44
				TRANSPORTE	467,90	467,90

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 483

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0024
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	467,90	467,90
24/03/2022	518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	53,02	
24/03/2022	518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		53,02
24/03/2022	519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	277,61	
24/03/2022	519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		277,61
24/03/2022	520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	57,14	
24/03/2022	520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		57,14
				TOTAL DO DIA	855,67	855,67
25/03/2022	345	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
25/03/2022	345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
25/03/2022	396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 25/03 08:42 SOP AV GET. VARGAS	200,00	
25/03/2022	396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 25/03 08:42 SOP AV GET. VARGAS		200,00
25/03/2022	442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 25/03 08:12 00004149759103 Mariana gom	1,00	
25/03/2022	442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 25/03 08:12 00004149759103 Mariana gom		1,00
25/03/2022	468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	181,58	
25/03/2022	468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		181,58
25/03/2022	521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	63,13	
25/03/2022	521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		63,13
25/03/2022	522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	164,23	
25/03/2022	522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		164,23
25/03/2022	523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	63,54	
25/03/2022	523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		63,54
				TOTAL DO DIA	773,38	773,38
28/03/2022	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	1.398,39	
28/03/2022	364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		1.398,39
28/03/2022	397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 28/03 11:23 SOP AV GET. VARGAS	170,00	
28/03/2022	397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 28/03 11:23 SOP AV GET. VARGAS		170,00
28/03/2022	445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 28/03 18:22 00005729043392 Ana Karolin	28,20	
28/03/2022	445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 28/03 18:22 00005729043392 Ana Karolin		28,20
28/03/2022	469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	229,40	
28/03/2022	469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		229,40
28/03/2022	524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	157,99	
28/03/2022	524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		157,99
28/03/2022	525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	167,40	
28/03/2022	525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		167,40
28/03/2022	526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	50,14	
28/03/2022	526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		50,14
28/03/2022	536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	2.054,90	
28/03/2022	536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		2.054,90
				TOTAL DO DIA	4.256,42	4.256,42

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 484

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0025
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 29/03 12:59 00061224037332 Mikaely San	17,80	
29/03/2022	446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 29/03 12:59 00061224037332 Mikaely San		17,80
29/03/2022	470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	139,48	
29/03/2022	470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		139,48
29/03/2022	527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	93,36	
29/03/2022	527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		93,36
29/03/2022	528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	188,80	
29/03/2022	528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		188,80
29/03/2022	529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	140,77	
29/03/2022	529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		140,77
				TOTAL DO DIA	580,21	580,21
30/03/2022	357	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/03/2022	66,00	
30/03/2022	357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/03/2022		66,00
30/03/2022	398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 30/03 13:24 SOP AV GET. VARGAS	350,00	
30/03/2022	398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 30/03 13:24 SOP AV GET. VARGAS		350,00
30/03/2022	403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	58,54	
30/03/2022	403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		58,54
30/03/2022	447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 30/03 18:18 00000658147382 Vivia Ferna	31,80	
30/03/2022	447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 30/03 18:18 00000658147382 Vivia Ferna		31,80
30/03/2022	471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	197,31	
30/03/2022	471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		197,31
30/03/2022	530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	78,59	
30/03/2022	530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		78,59
30/03/2022	531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	113,88	
30/03/2022	531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		113,88
30/03/2022	532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	164,02	
30/03/2022	532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		164,02
				TOTAL DO DIA	1.060,14	1.060,14
31/03/2022	59	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	20.798,74	
31/03/2022	59	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		20.798,74
31/03/2022	70	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 03/2022	662,64	
31/03/2022	70	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 03/2022		662,64
31/03/2022	86	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	2.424,00	
31/03/2022	87	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	VLR REF GRATIFICAÇÃO N/MÊS	80,80	
31/03/2022	88	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		189,06
31/03/2022	89	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2022		2.315,74
31/03/2022	90	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	200,38	
31/03/2022	91	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		200,38
31/03/2022	347	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022	1,00	
31/03/2022	347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022		1,00
31/03/2022	356	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022	0,12	
				TRANSPORTE	24.167,68	24.167,56

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 485

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0026
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.167,68	24.167,56
31/03/2022	356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022		0,12
31/03/2022	369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 31/03 22:06 Alana Raissa Lima De Almei	22,80	
31/03/2022	369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 31/03 22:06 Alana Raissa Lima De Almei		22,80
31/03/2022	399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 31/03 14:06 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
31/03/2022	399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 31/03 14:06 SOP AV GET. VARGAS		300,00
31/03/2022	448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 31/03 08:38 00096924772315 ORLANEIDE L	11,90	
31/03/2022	448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 31/03 08:38 00096924772315 ORLANEIDE L		11,90
31/03/2022	449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 31/03 10:53 37796595000143 ELLEN DE PA	31,60	
31/03/2022	449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 31/03 10:53 37796595000143 ELLEN DE PA		31,60
31/03/2022	450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 31/03 15:27 00060363927379 THIAGO HENR	1,00	
31/03/2022	450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 31/03 15:27 00060363927379 THIAGO HENR		1,00
31/03/2022	451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 31/03 17:31 00000498323366 DANUZA FARI	6,90	
31/03/2022	451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 31/03 17:31 00000498323366 DANUZA FARI		6,90
31/03/2022	533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	114,67	
31/03/2022	533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		114,67
31/03/2022	534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	195,15	
31/03/2022	534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		195,15
31/03/2022	535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	28,08	
31/03/2022	535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		28,08
				TOTAL DO DIA	24.879,78	24.879,78
				TOTAL DO MÊS	62.129,45	62.129,45
01/04/2022	566	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ESPACO PRIME BEB DELICATESSEN	2.304,10	
01/04/2022	566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ESPACO PRIME BEB DELICATESSEN		2.304,10
01/04/2022	567	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto MONTESINO ALIMENTOS	739,20	
01/04/2022	567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MONTESINO ALIMENTOS		739,20
01/04/2022	586	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto ALIANCE EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTIC	1.226,17	
01/04/2022	586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ALIANCE EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTIC		1.226,17
01/04/2022	651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	238,83	
01/04/2022	651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		238,83
01/04/2022	670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	234,89	
01/04/2022	670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		234,89
01/04/2022	671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	82,46	
01/04/2022	671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		82,46
01/04/2022	672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	217,21	
01/04/2022	672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		217,21
				TOTAL DO DIA	5.042,86	5.042,86
04/04/2022	537	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.315,74	
04/04/2022	537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.315,74
				TRANSPORTE	2.315,74	2.315,74

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 486

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0027
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.315,74	2.315,74
04/04/2022	542	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 04/04/2022	0,98	
04/04/2022	542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 04/04/2022		0,98
04/04/2022	589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 04/04 08:51 SOP AV GET. VARGAS	460,00	
04/04/2022	589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 04/04 08:51 SOP AV GET. VARGAS		460,00
04/04/2022	652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	69,83	
04/04/2022	652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		69,83
04/04/2022	673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	317,45	
04/04/2022	673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		317,45
04/04/2022	674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	168,58	
04/04/2022	674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		168,58
04/04/2022	675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	202,44	
04/04/2022	675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		202,44
				TOTAL DO DIA	3.535,02	3.535,02
05/04/2022	563	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA	399,00	
05/04/2022	563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA		399,00
05/04/2022	570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 05/04 17:33 Leticia Borges Noleto Frei	29,60	
05/04/2022	570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 05/04 17:33 Leticia Borges Noleto Frei		29,60
05/04/2022	588	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	144-Pix - Enviado 05/04 14:48 Braspress Transportes Urge	312,53	
05/04/2022	588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 05/04 14:48 Braspress Transportes Urge		312,53
05/04/2022	590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 05/04 18:21 SOP AV GET. VARGAS	251,00	
05/04/2022	590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 05/04 18:21 SOP AV GET. VARGAS		251,00
05/04/2022	611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 05/04 14:09 00062575040310 HUDSON DOS	16,40	
05/04/2022	611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 05/04 14:09 00062575040310 HUDSON DOS		16,40
05/04/2022	612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 05/04 16:27 00006262211101 LETICIA BOR	14,80	
05/04/2022	612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 05/04 16:27 00006262211101 LETICIA BOR		14,80
05/04/2022	613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 05/04 16:29 00006262211101 LETICIA BOR	14,80	
05/04/2022	613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 05/04 16:29 00006262211101 LETICIA BOR		14,80
05/04/2022	614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 05/04 16:30 00006262211101 LETICIA BOR	14,80	
05/04/2022	614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 05/04 16:30 00006262211101 LETICIA BOR		14,80
05/04/2022	615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 05/04 17:32 00000971258309 Arthur Cost	14,90	
05/04/2022	615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 05/04 17:32 00000971258309 Arthur Cost		14,90
05/04/2022	616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 05/04 17:33 00001741041384 BRUNO TIAGO	29,50	
05/04/2022	616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 05/04 17:33 00001741041384 BRUNO TIAGO		29,50
05/04/2022	653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	290,80	
05/04/2022	653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		290,80
05/04/2022	676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	114,33	
05/04/2022	676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		114,33
				TRANSPORTE	1.502,46	1.502,46

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 487

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0028
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.502,46	1.502,46
05/04/2022	677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	111,30	
05/04/2022	677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		111,30
05/04/2022	678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	72,50	
05/04/2022	678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		72,50
				TOTAL DO DIA	1.686,26	1.686,26
06/04/2022	558	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	867,60	
06/04/2022	558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		867,60
06/04/2022	585	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto MOKA CLUBE	1.370,00	
06/04/2022	585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MOKA CLUBE		1.370,00
06/04/2022	591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 06/04 16:24 SOP AV GET. VARGAS	230,00	
06/04/2022	591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/04 16:24 SOP AV GET. VARGAS		230,00
06/04/2022	610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com débito	363,24	
06/04/2022	610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com débito		363,24
06/04/2022	617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 06/04 17:21 00004998397303 Luis Paulo	1,00	
06/04/2022	617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 06/04 17:21 00004998397303 Luis Paulo		1,00
06/04/2022	654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	109,21	
06/04/2022	654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		109,21
06/04/2022	679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	175,03	
06/04/2022	679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		175,03
06/04/2022	680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	151,74	
06/04/2022	680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		151,74
06/04/2022	681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	49,85	
06/04/2022	681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		49,85
				TOTAL DO DIA	3.317,67	3.317,67
07/04/2022	538	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	200,38	
07/04/2022	538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		200,38
07/04/2022	543	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022	1,00	
07/04/2022	543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022		1,00
07/04/2022	547	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022	0,20	
07/04/2022	547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022		0,20
07/04/2022	571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 07/04 10:23 Edenred Sol De Pag Hyla S	132,06	
07/04/2022	571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 07/04 10:23 Edenred Sol De Pag Hyla S		132,06
07/04/2022	572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 07/04 14:15 Raifram Nunes De Oliveira	30,00	
07/04/2022	572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 07/04 14:15 Raifram Nunes De Oliveira		30,00
07/04/2022	592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 07/04 08:29 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
07/04/2022	592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 07/04 08:29 SOP AV GET. VARGAS		150,00
07/04/2022	618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 07/04 13:59 00003563283338 IZABELLA BA	22,40	
07/04/2022	618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 07/04 13:59 00003563283338 IZABELLA BA		22,40
				TRANSPORTE	536,04	536,04

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 488

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0029
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	536,04	536,04
07/04/2022	619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 07/04 16:06 00005130787382 LUCYANNO HE	49,10	
07/04/2022	619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 07/04 16:06 00005130787382 LUCYANNO HE		49,10
07/04/2022	655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	26,11	
07/04/2022	655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		26,11
07/04/2022	682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	58,67	
07/04/2022	682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		58,67
07/04/2022	683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	94,06	
07/04/2022	683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		94,06
07/04/2022	684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	185,99	
07/04/2022	684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		185,99
				TOTAL DO DIA	949,97	949,97
08/04/2022	544	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022	1,00	
08/04/2022	544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022		1,00
08/04/2022	548	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022	0,05	
08/04/2022	548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022		0,05
08/04/2022	559	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	628,00	
08/04/2022	559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		628,00
08/04/2022	573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 08/04 15:48 Raifram Nunes De Oliveira	40,00	
08/04/2022	573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 08/04 15:48 Raifram Nunes De Oliveira		40,00
08/04/2022	604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 08/04 1638 71060-1 RICHARDSON GOM	16,50	
08/04/2022	604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 08/04 1638 71060-1 RICHARDSON GOM		16,50
08/04/2022	620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 08/04 11:08 00000738571300 Juliana Fer	9,00	
08/04/2022	620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 08/04 11:08 00000738571300 Juliana Fer		9,00
08/04/2022	621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 08/04 15:02 00000971258309 Arthur Cost	9,90	
08/04/2022	621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 08/04 15:02 00000971258309 Arthur Cost		9,90
08/04/2022	622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 08/04 18:35 00005655400332 Vanessa Lim	10,90	
08/04/2022	622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 08/04 18:35 00005655400332 Vanessa Lim		10,90
08/04/2022	656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	27,79	
08/04/2022	656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		27,79
08/04/2022	685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,17	
08/04/2022	685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,17
08/04/2022	686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	99,90	
08/04/2022	686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		99,90
08/04/2022	687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	147,67	
08/04/2022	687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		147,67
				TOTAL DO DIA	1.060,88	1.060,88
11/04/2022	549	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022	0,14	
11/04/2022	549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022		0,14
				TRANSPORTE	0,14	0,14

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 489

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0030
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	0,14	0,14
11/04/2022	593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 11/04 18:19 SOP AV GET. VARGAS	260,00	
11/04/2022	593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 11/04 18:19 SOP AV GET. VARGAS		260,00
11/04/2022	623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 11/04 08:28 00048290548320 REJANE SILV	11,90	
11/04/2022	623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 11/04 08:28 00048290548320 REJANE SILV		11,90
11/04/2022	624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 11/04 12:32 00043611358860 SANDRIELY O	14,90	
11/04/2022	624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 11/04 12:32 00043611358860 SANDRIELY O		14,90
11/04/2022	625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 11/04 15:38 00000925189316 LUANA CABET	9,00	
11/04/2022	625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 11/04 15:38 00000925189316 LUANA CABET		9,00
11/04/2022	626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 11/04 17:56 00060934815305 EVERTON CAS	35,50	
11/04/2022	626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 11/04 17:56 00060934815305 EVERTON CAS		35,50
11/04/2022	627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 11/04 18:26 00001061993310 Anne de Car	15,90	
11/04/2022	627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 11/04 18:26 00001061993310 Anne de Car		15,90
11/04/2022	657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	456,60	
11/04/2022	657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		456,60
11/04/2022	688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	221,41	
11/04/2022	688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		221,41
11/04/2022	689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	342,82	
11/04/2022	689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		342,82
11/04/2022	690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	108,65	
11/04/2022	690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		108,65
				TOTAL DO DIA	1.476,82	1.476,82
12/04/2022	550	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022	0,11	
12/04/2022	550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022		0,11
12/04/2022	560	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	153,43	
12/04/2022	560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		153,43
12/04/2022	594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/04 08:46 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
12/04/2022	594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/04 08:46 SOP AV GET. VARGAS		250,00
12/04/2022	628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 12/04 17:58 00002390873308 MIRNA GOMES	15,90	
12/04/2022	628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 12/04 17:58 00002390873308 MIRNA GOMES		15,90
12/04/2022	629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 12/04 17:58 00004372813376 ANA RAFAELL	22,40	
12/04/2022	629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 12/04 17:58 00004372813376 ANA RAFAELL		22,40
12/04/2022	630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 12/04 18:09 00004372813376 ANA RAFAELL	5,00	
12/04/2022	630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 12/04 18:09 00004372813376 ANA RAFAELL		5,00
12/04/2022	658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	496,94	
12/04/2022	658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		496,94
12/04/2022	691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	196,63	
12/04/2022	691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		196,63
				TRANSPORTE	1.140,41	1.140,41

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 490

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0031
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.140,41	1.140,41
12/04/2022	692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	128,84	
12/04/2022	692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		128,84
12/04/2022	693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	121,86	
12/04/2022	693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		121,86
				TOTAL DO DIA	1.391,11	1.391,11
13/04/2022	551	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022	0,17	
13/04/2022	551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022		0,17
13/04/2022	595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 13/04 08:48 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
13/04/2022	595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 13/04 08:48 SOP AV GET. VARGAS		100,00
13/04/2022	607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	283,59	
13/04/2022	607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		283,59
13/04/2022	631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 13/04 17:09 00060710860358 Nathalia de	29,19	
13/04/2022	631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 13/04 17:09 00060710860358 Nathalia de		29,19
13/04/2022	632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 13/04 17:16 00092758380382 CARLEANE DA	32,80	
13/04/2022	632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 13/04 17:16 00092758380382 CARLEANE DA		32,80
13/04/2022	659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	163,81	
13/04/2022	659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		163,81
13/04/2022	694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,08	
13/04/2022	694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,08
13/04/2022	695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	197,13	
13/04/2022	695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		197,13
13/04/2022	696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	150,62	
13/04/2022	696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		150,62
				TOTAL DO DIA	1.037,39	1.037,39
14/04/2022	545	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022	1,08	
14/04/2022	545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022		1,08
14/04/2022	564	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	150,00	
14/04/2022	564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		150,00
14/04/2022	565	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	550,00	
14/04/2022	565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		550,00
14/04/2022	574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 14/04 09:35 Alexandre Brauhardt	109,80	
14/04/2022	574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 14/04 09:35 Alexandre Brauhardt		109,80
14/04/2022	596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/04 18:07 SOP AV GET. VARGAS	130,00	
14/04/2022	596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/04 18:07 SOP AV GET. VARGAS		130,00
14/04/2022	660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	234,33	
14/04/2022	660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		234,33
14/04/2022	697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	221,11	
14/04/2022	697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		221,11
				TRANSPORTE	1.396,32	1.396,32

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 491

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0032
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.396,32	1.396,32
14/04/2022	698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	213,09	
14/04/2022	698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		213,09
14/04/2022	699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	26,40	
14/04/2022	699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		26,40
				TOTAL DO DIA	1.635,81	1.635,81
18/04/2022	552	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022	0,06	
18/04/2022	552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022		0,06
18/04/2022	562	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.415,04	
18/04/2022	562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.415,04
18/04/2022	582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 15/04 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	65,69	
18/04/2022	582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 15/04 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		65,69
18/04/2022	605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 18/04 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	100,00	
18/04/2022	605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 18/04 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		100,00
18/04/2022	633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 18/04 09:53 38330578000189 NATHALIA AL	23,70	
18/04/2022	633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 18/04 09:53 38330578000189 NATHALIA AL		23,70
18/04/2022	661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	790,98	
18/04/2022	661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		790,98
18/04/2022	700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	53,52	
18/04/2022	700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		53,52
18/04/2022	701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	171,90	
18/04/2022	701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		171,90
18/04/2022	702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	212,42	
18/04/2022	702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		212,42
				TOTAL DO DIA	2.833,31	2.833,31
19/04/2022	575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 19/04 19:05 Ana Caroline Muniz De Mour	827,75	
19/04/2022	575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 19/04 19:05 Ana Caroline Muniz De Mour		827,75
19/04/2022	597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 19/04 08:50 SOP AV GET. VARGAS	475,00	
19/04/2022	597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 19/04 08:50 SOP AV GET. VARGAS		475,00
19/04/2022	634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 19/04 18:13 00003749874328 ROMARIO RIC	1,00	
19/04/2022	634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 19/04 18:13 00003749874328 ROMARIO RIC		1,00
19/04/2022	662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	224,02	
19/04/2022	662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		224,02
19/04/2022	703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	112,09	
19/04/2022	703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		112,09
19/04/2022	704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	184,94	
19/04/2022	704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		184,94
19/04/2022	705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	51,42	
				TRANSPORTE	1.876,22	1.824,80

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 492

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0033
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.876,22	1.824,80
19/04/2022	705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		51,42
				TOTAL DO DIA	1.876,22	1.876,22
20/04/2022	170	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 03/2022	662,64	
20/04/2022	170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 03/2022		662,64
20/04/2022	540	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1.460,42	
20/04/2022	540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		1.460,42
20/04/2022	553	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022	0,08	
20/04/2022	553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022		0,08
20/04/2022	576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 20/04 22:43 Hugo Lima De Moura	272,55	
20/04/2022	576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/04 22:43 Hugo Lima De Moura		272,55
20/04/2022	580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	662,64	
20/04/2022	580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		662,64
20/04/2022	581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	189,06	
20/04/2022	581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		189,06
20/04/2022	584	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto FORNO DE MINAS ALIMENTOS S A	1.148,34	
20/04/2022	584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto FORNO DE MINAS ALIMENTOS S A		1.148,34
20/04/2022	598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/04 08:44 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
20/04/2022	598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/04 08:44 SOP AV GET. VARGAS		100,00
20/04/2022	608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	472,04	
20/04/2022	608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		472,04
20/04/2022	635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 20/04 15:24 00003332023330 ELANE DA SI	4,50	
20/04/2022	635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 20/04 15:24 00003332023330 ELANE DA SI		4,50
20/04/2022	636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 20/04 17:08 00061004729375 Lauany Thaí	29,30	
20/04/2022	636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 20/04 17:08 00061004729375 Lauany Thaí		29,30
20/04/2022	663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	290,17	
20/04/2022	663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		290,17
20/04/2022	706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	236,97	
20/04/2022	706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		236,97
20/04/2022	707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	245,50	
20/04/2022	707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		245,50
20/04/2022	708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	107,08	
20/04/2022	708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		107,08
20/04/2022	1923	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 03/2022	189,06	
20/04/2022	1923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 03/2022		189,06
				TOTAL DO DIA	6.070,35	6.070,35
22/04/2022	546	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022	13,46	
22/04/2022	546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022		13,46
22/04/2022	568	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	144-Pix - Enviado 21/04 10:12 S M Ribeiro Co	350,00	
22/04/2022	568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/04 10:12 S M Ribeiro Co		350,00
				TRANSPORTE	363,46	363,46

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 493

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0034
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	363,46	363,46
22/04/2022	577	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 21/04 08:48 Diely Zavarize Bono	1.600,00	
22/04/2022	577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/04 08:48 Diely Zavarize Bono		1.600,00
22/04/2022	583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 22/04 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	30,00	
22/04/2022	583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 22/04 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		30,00
22/04/2022	637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 22/04 07:36 00002335509330 LORENA MEDE	17,80	
22/04/2022	637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 22/04 07:36 00002335509330 LORENA MEDE		17,80
22/04/2022	638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 22/04 07:58 00004164542241 Julia Viana	14,80	
22/04/2022	638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 22/04 07:58 00004164542241 Julia Viana		14,80
22/04/2022	664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	320,16	
22/04/2022	664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		320,16
22/04/2022	709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	380,78	
22/04/2022	709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		380,78
22/04/2022	710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	525,08	
22/04/2022	710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		525,08
22/04/2022	711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	189,53	
22/04/2022	711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		189,53
				TOTAL DO DIA	3.441,61	3.441,61
25/04/2022	541	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
25/04/2022	541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
25/04/2022	554	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022	0,01	
25/04/2022	554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022		0,01
25/04/2022	561	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	137,03	
25/04/2022	561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		137,03
25/04/2022	599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 25/04 10:28 SOP AV GET. VARGAS	340,00	
25/04/2022	599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 25/04 10:28 SOP AV GET. VARGAS		340,00
25/04/2022	639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 24/04 10:18 00094864047200 Enilson de	4,50	
25/04/2022	639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 24/04 10:18 00094864047200 Enilson de		4,50
25/04/2022	640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 24/04 18:32 00045223769287 Hélcia Regi	2,90	
25/04/2022	640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 24/04 18:32 00045223769287 Hélcia Regi		2,90
25/04/2022	641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 25/04 17:43 00004451262305 SARA ASSUNC	47,90	
25/04/2022	641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 25/04 17:43 00004451262305 SARA ASSUNC		47,90
25/04/2022	642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 25/04 17:49 00065478517372 Pâmela Fern	26,70	
25/04/2022	642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 25/04 17:49 00065478517372 Pâmela Fern		26,70
25/04/2022	665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	434,68	
25/04/2022	665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		434,68
25/04/2022	712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	120,52	
25/04/2022	712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		120,52
25/04/2022	713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	166,41	
				TRANSPORTE	1.380,55	1.214,14

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 494

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0035
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.380,55	1.214,14
25/04/2022	713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		166,41
25/04/2022	714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	103,63	
25/04/2022	714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		103,63
				TOTAL DO DIA	1.484,18	1.484,18
26/04/2022	600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 26/04 08:51 SOP AV GET. VARGAS	125,00	
26/04/2022	600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 26/04 08:51 SOP AV GET. VARGAS		125,00
26/04/2022	643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 26/04 08:06 00005401635389 Ruan Carlos	1,00	
26/04/2022	643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 26/04 08:06 00005401635389 Ruan Carlos		1,00
26/04/2022	644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 26/04 08:27 00001162278340 ALDINEIA MO	16,80	
26/04/2022	644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 26/04 08:27 00001162278340 ALDINEIA MO		16,80
26/04/2022	666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	533,67	
26/04/2022	666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		533,67
26/04/2022	715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	211,80	
26/04/2022	715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		211,80
26/04/2022	716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	155,60	
26/04/2022	716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		155,60
26/04/2022	717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	34,68	
26/04/2022	717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		34,68
				TOTAL DO DIA	1.078,55	1.078,55
27/04/2022	555	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022	0,09	
27/04/2022	555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022		0,09
27/04/2022	578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 27/04 18:02 Rogerio Leite Barros	50,00	
27/04/2022	578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 27/04 18:02 Rogerio Leite Barros		50,00
27/04/2022	601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/04 16:11 SOP AV GET. VARGAS	220,00	
27/04/2022	601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/04 16:11 SOP AV GET. VARGAS		220,00
27/04/2022	606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 27/04 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	100,00	
27/04/2022	606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 27/04 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		100,00
27/04/2022	609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	163,69	
27/04/2022	609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		163,69
27/04/2022	645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 27/04 10:25 00003207710670 LUIZ CEZAR	31,40	
27/04/2022	645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 27/04 10:25 00003207710670 LUIZ CEZAR		31,40
27/04/2022	667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	114,17	
27/04/2022	667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		114,17
27/04/2022	718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	39,35	
27/04/2022	718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		39,35
27/04/2022	719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	44,60	
27/04/2022	719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		44,60
27/04/2022	720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,43	
				TRANSPORTE	833,73	763,30

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 495

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0036
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	833,73	763,30
27/04/2022	720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,43
				TOTAL DO DIA	833,73	833,73
28/04/2022	539	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	276,10	
28/04/2022	539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		276,10
28/04/2022	556	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022	0,04	
28/04/2022	556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022		0,04
28/04/2022	579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	845,17	
28/04/2022	579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		845,17
28/04/2022	602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 28/04 08:48 SOP AV GET. VARGAS	75,00	
28/04/2022	602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 28/04 08:48 SOP AV GET. VARGAS		75,00
28/04/2022	646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 28/04 08:21 00042502713315 DEBORA RUBI	17,00	
28/04/2022	646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 28/04 08:21 00042502713315 DEBORA RUBI		17,00
28/04/2022	668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	196,92	
28/04/2022	668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		196,92
28/04/2022	721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	291,09	
28/04/2022	721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		291,09
28/04/2022	722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	203,18	
28/04/2022	722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		203,18
28/04/2022	723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	47,88	
28/04/2022	723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		47,88
				TOTAL DO DIA	1.952,38	1.952,38
29/04/2022	557	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022	0,10	
29/04/2022	557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Recebido QR Cod Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022		0,10
29/04/2022	569	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	144-Pix - Enviado 29/04 08:45 C. D. P. Distribuidora De	101,49	
29/04/2022	569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 29/04 08:45 C. D. P. Distribuidora De		101,49
29/04/2022	587	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto ALIANCE EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTIC	1.230,12	
29/04/2022	587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ALIANCE EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTIC		1.230,12
29/04/2022	603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 29/04 14:08 SOP AV GET. VARGAS	450,00	
29/04/2022	603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/04 14:08 SOP AV GET. VARGAS		450,00
29/04/2022	647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 29/04 07:57 00007682954752 CRISTINE WE	20,80	
29/04/2022	647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 29/04 07:57 00007682954752 CRISTINE WE		20,80
29/04/2022	648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 29/04 08:54 00060625393325 RAILANE SOU	16,80	
29/04/2022	648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 29/04 08:54 00060625393325 RAILANE SOU		16,80
29/04/2022	649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 29/04 11:29 00099859335320 DIEGO CARVA	12,80	
29/04/2022	649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 29/04 11:29 00099859335320 DIEGO CARVA		12,80
29/04/2022	650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 29/04 17:43 00060739182323 Ana Paula F	12,90	
29/04/2022	650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 29/04 17:43 00060739182323 Ana Paula F		12,90
				TRANSPORTE	1.845,01	1.845,01

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 496

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0037
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.845,01	1.845,01
29/04/2022	669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	167,85	
29/04/2022	669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		167,85
29/04/2022	724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	31,32	
29/04/2022	724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		31,32
29/04/2022	725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	192,08	
29/04/2022	725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		192,08
29/04/2022	726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	68,27	
29/04/2022	726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		68,27
29/04/2022	727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	2.093,87	
29/04/2022	727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		2.093,87
				TOTAL DO DIA	4.398,40	4.398,40
30/04/2022	60	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	21.574,11	
30/04/2022	60	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		21.574,11
30/04/2022	71	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 04/2022	666,94	
30/04/2022	71	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 04/2022		666,94
30/04/2022	92	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	2.424,00	
30/04/2022	93	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	VLR REF A HORA EXTRA MES	104,72	
30/04/2022	94	3.2.2.01.017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	VLR REF. A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO MES	26,18	
30/04/2022	95	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		193,58
30/04/2022	96	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2022		2.361,32
30/04/2022	97	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	204,39	
30/04/2022	98	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		204,39
				TOTAL DO DIA	25.000,34	25.000,34
				TOTAL DO MÊS	70.102,86	70.102,86
02/05/2022	728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	250-Folha de Pagamento	2.884,80	
02/05/2022	728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.884,80
02/05/2022	735	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 02/05/2022	0,98	
02/05/2022	735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 02/05/2022		0,98
02/05/2022	754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	438-TED 336 0001 044561644000124 MUNIZ E MOURA	531,00	
02/05/2022	754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	438-TED 336 0001 044561644000124 MUNIZ E MOURA		531,00
02/05/2022	758	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto POMELO COMERCIO E FRUTAS LTDA	1.860,71	
02/05/2022	758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto POMELO COMERCIO E FRUTAS LTDA		1.860,71
02/05/2022	789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	804,88	
02/05/2022	789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		804,88
02/05/2022	811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	223,68	
02/05/2022	811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		223,68
02/05/2022	812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	142,81	
02/05/2022	812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		142,81
02/05/2022	813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	12,71	
02/05/2022	813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		12,71
				TOTAL DO DIA	6.461,57	6.461,57

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 497

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0038
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 03/05 15:47 Edvilson Goncalves De Andr	45,00	
03/05/2022	747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 03/05 15:47 Edvilson Goncalves De Andr		45,00
03/05/2022	761	3.2.2.05.029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	144-Pix - Enviado 03/05 09:33 Andre Wallyson Ferreira Da	700,00	
03/05/2022	761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 03/05 09:33 Andre Wallyson Ferreira Da		700,00
03/05/2022	763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 03/05 16:08 SOP AV GET. VARGAS	590,00	
03/05/2022	763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 03/05 16:08 SOP AV GET. VARGAS		590,00
03/05/2022	785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 03/05 07:57 00005401635389 Ruan Carlos	1,00	
03/05/2022	785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 03/05 07:57 00005401635389 Ruan Carlos		1,00
03/05/2022	790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	90,65	
03/05/2022	790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		90,65
03/05/2022	814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	113,58	
03/05/2022	814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		113,58
03/05/2022	815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	74,43	
03/05/2022	815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		74,43
03/05/2022	816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	57,34	
03/05/2022	816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		57,34
				TOTAL DO DIA	1.672,00	1.672,00
04/05/2022	729	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.361,32	
04/05/2022	729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.361,32
04/05/2022	736	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 04/05/2022	0,98	
04/05/2022	736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 04/05/2022		0,98
04/05/2022	738	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	1.336,55	
04/05/2022	738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		1.336,55
04/05/2022	739	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	140,00	
04/05/2022	739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		140,00
04/05/2022	781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	263,14	
04/05/2022	781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		263,14
04/05/2022	786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 04/05 17:28 00009898349484 RAPHAEL BER	50,20	
04/05/2022	786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 04/05 17:28 00009898349484 RAPHAEL BER		50,20
04/05/2022	787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 04/05 18:24 00000408554576 CLAUDERSON	36,60	
04/05/2022	787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 04/05 18:24 00000408554576 CLAUDERSON		36,60
04/05/2022	791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	181,00	
04/05/2022	791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		181,00
04/05/2022	817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	120,07	
04/05/2022	817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		120,07
04/05/2022	818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	132,31	
04/05/2022	818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		132,31
04/05/2022	819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	39,90	
				TRANSPORTE	4.662,07	4.622,17

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 498

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0039
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.662,07	4.622,17
04/05/2022	819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		39,90
				TOTAL DO DIA	4.662,07	4.662,07
05/05/2022	730	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	204,39	
05/05/2022	730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		204,39
05/05/2022	742	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA	399,00	
05/05/2022	742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA		399,00
05/05/2022	748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 05/05 12:14 Socorro Muniz Viana Silva	153,72	
05/05/2022	748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 05/05 12:14 Socorro Muniz Viana Silva		153,72
05/05/2022	764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 05/05 08:38 SOP AV GET. VARGAS	335,00	
05/05/2022	764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 05/05 08:38 SOP AV GET. VARGAS		335,00
05/05/2022	792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	180,10	
05/05/2022	792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		180,10
05/05/2022	820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	255,80	
05/05/2022	820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		255,80
05/05/2022	821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	182,86	
05/05/2022	821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		182,86
05/05/2022	822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	251,40	
05/05/2022	822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		251,40
				TOTAL DO DIA	1.962,27	1.962,27
06/05/2022	760	3.2.2.05.029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	109-Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN	100,00	
06/05/2022	760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN		100,00
06/05/2022	793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	209,37	
06/05/2022	793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		209,37
06/05/2022	823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	280,18	
06/05/2022	823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		280,18
06/05/2022	824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	84,34	
06/05/2022	824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		84,34
06/05/2022	825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	147,17	
06/05/2022	825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		147,17
				TOTAL DO DIA	821,06	821,06
09/05/2022	740	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	170,02	
09/05/2022	740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		170,02
09/05/2022	765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 09/05 12:32 SOP AV GET. VARGAS	576,00	
09/05/2022	765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 09/05 12:32 SOP AV GET. VARGAS		576,00
09/05/2022	794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	409,49	
09/05/2022	794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		409,49
09/05/2022	826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	440,15	
09/05/2022	826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		440,15
09/05/2022	827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	259,57	
				TRANSPORTE	1.855,23	1.595,66

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 499

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0040
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.855,23	1.595,66
09/05/2022	827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		259,57
09/05/2022	828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	184,12	
09/05/2022	828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		184,12
				TOTAL DO DIA	2.039,35	2.039,35
10/05/2022	749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 10/05 09:40 Eletrofase	267,00	
10/05/2022	749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 10/05 09:40 Eletrofase		267,00
10/05/2022	766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/05 08:19 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
10/05/2022	766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/05 08:19 SOP AV GET. VARGAS		100,00
10/05/2022	779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 10/05 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	100,00	
10/05/2022	779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 10/05 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		100,00
10/05/2022	795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	110,29	
10/05/2022	795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		110,29
10/05/2022	829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	260,56	
10/05/2022	829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		260,56
10/05/2022	830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	58,77	
10/05/2022	830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		58,77
10/05/2022	831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	105,60	
10/05/2022	831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		105,60
				TOTAL DO DIA	1.002,22	1.002,22
11/05/2022	767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 11/05 08:52 SOP AV GET. VARGAS	220,00	
11/05/2022	767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 11/05 08:52 SOP AV GET. VARGAS		220,00
11/05/2022	780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 11/05 3034 6481697-4 LUIZ FERNANDO	40,00	
11/05/2022	780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 11/05 3034 6481697-4 LUIZ FERNANDO		40,00
11/05/2022	782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	116,42	
11/05/2022	782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		116,42
11/05/2022	796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	71,50	
11/05/2022	796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		71,50
11/05/2022	832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	251,54	
11/05/2022	832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		251,54
11/05/2022	833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	57,38	
11/05/2022	833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		57,38
11/05/2022	834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	35,27	
11/05/2022	834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		35,27
				TOTAL DO DIA	792,11	792,11
12/05/2022	750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 12/05 20:33 Francisco Amancio 48718750	350,00	
12/05/2022	750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 12/05 20:33 Francisco Amancio 48718750		350,00
12/05/2022	768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/05 09:25 SOP AV GET. VARGAS	242,00	
12/05/2022	768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/05 09:25 SOP AV GET. VARGAS		242,00
12/05/2022	797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	277,13	
				TRANSPORTE	869,13	592,00

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 500

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0041
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	869,13	592,00
12/05/2022	797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		277,13
12/05/2022	835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	57,19	
12/05/2022	835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		57,19
12/05/2022	836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	162,94	
12/05/2022	836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		162,94
12/05/2022	837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	107,18	
12/05/2022	837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		107,18
				TOTAL DO DIA	1.196,44	1.196,44
13/05/2022	769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 13/05 08:34 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
13/05/2022	769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 13/05 08:34 SOP AV GET. VARGAS		300,00
13/05/2022	798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	195,61	
13/05/2022	798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		195,61
13/05/2022	838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	209,91	
13/05/2022	838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		209,91
13/05/2022	839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	77,60	
13/05/2022	839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		77,60
13/05/2022	840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	62,65	
13/05/2022	840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		62,65
				TOTAL DO DIA	845,77	845,77
16/05/2022	743	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	550,00	
16/05/2022	743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		550,00
16/05/2022	744	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	150,00	
16/05/2022	744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		150,00
16/05/2022	756	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto FORNO DE MINAS ALIMENTOS S A	1.385,35	
16/05/2022	756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto FORNO DE MINAS ALIMENTOS S A		1.385,35
16/05/2022	757	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto MOKA CLUBE	1.700,00	
16/05/2022	757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MOKA CLUBE		1.700,00
16/05/2022	770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/05 19:53 SOP AV GET. VARGAS	550,00	
16/05/2022	770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/05 19:53 SOP AV GET. VARGAS		550,00
16/05/2022	788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 16/05 08:42 00034914450860 VITOR DIAS	17,70	
16/05/2022	788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 16/05 08:42 00034914450860 VITOR DIAS		17,70
16/05/2022	799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	307,55	
16/05/2022	799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		307,55
16/05/2022	841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	522,31	
16/05/2022	841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		522,31
16/05/2022	842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	293,46	
16/05/2022	842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		293,46
16/05/2022	843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	264,40	
				TRANSPORTE	5.740,77	5.476,37

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 501

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0042
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.740,77	5.476,37
16/05/2022	843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		264,40
				TOTAL DO DIA	5.740,77	5.740,77
17/05/2022	741	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.452,74	
17/05/2022	741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.452,74
17/05/2022	755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 17/05 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	117,02	
17/05/2022	755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 17/05 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		117,02
17/05/2022	800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	264,29	
17/05/2022	800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		264,29
17/05/2022	844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	158,48	
17/05/2022	844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		158,48
17/05/2022	845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	122,20	
17/05/2022	845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		122,20
17/05/2022	846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	214,65	
17/05/2022	846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		214,65
				TOTAL DO DIA	2.329,38	2.329,38
18/05/2022	771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 18/05 19:44 SOP AV GET. VARGAS	200,00	
18/05/2022	771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 18/05 19:44 SOP AV GET. VARGAS		200,00
18/05/2022	772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 18/05 19:47 SOP AV GET. VARGAS	125,00	
18/05/2022	772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 18/05 19:47 SOP AV GET. VARGAS		125,00
18/05/2022	783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	336,58	
18/05/2022	783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		336,58
18/05/2022	801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	234,43	
18/05/2022	801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		234,43
18/05/2022	847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,69	
18/05/2022	847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,69
18/05/2022	848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	255,01	
18/05/2022	848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		255,01
18/05/2022	849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	66,89	
18/05/2022	849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		66,89
				TOTAL DO DIA	1.307,60	1.307,60
19/05/2022	745	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ESPACO PRIME BEB DELICATESSEN	645,12	
19/05/2022	745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ESPACO PRIME BEB DELICATESSEN		645,12
19/05/2022	752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	666,94	
19/05/2022	752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		666,94
19/05/2022	753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	193,58	
19/05/2022	753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		193,58
19/05/2022	802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	145,94	
19/05/2022	802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		145,94
19/05/2022	850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	235,29	
19/05/2022	850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		235,29
				TRANSPORTE	1.886,87	1.886,87

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 502

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0043
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.886,87	1.886,87
19/05/2022	851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	256,50	
19/05/2022	851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		256,50
19/05/2022	852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	74,18	
19/05/2022	852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		74,18
				TOTAL DO DIA	2.217,55	2.217,55
20/05/2022	171	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 04/2022	666,94	
20/05/2022	171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 04/2022		666,94
20/05/2022	731	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	815,27	
20/05/2022	731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		815,27
20/05/2022	733	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	109-Pagamento de Boleto Contabill Contabilidade Consultiva	350,00	
20/05/2022	733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto Contabill Contabilidade Consultiva		350,00
20/05/2022	773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/05 19:18 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
20/05/2022	773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/05 19:18 SOP AV GET. VARGAS		250,00
20/05/2022	774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/05 19:21 SOP AV GET. VARGAS	190,00	
20/05/2022	774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/05 19:21 SOP AV GET. VARGAS		190,00
20/05/2022	803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	170,52	
20/05/2022	803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		170,52
20/05/2022	853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	192,08	
20/05/2022	853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		192,08
20/05/2022	854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	299,31	
20/05/2022	854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		299,31
20/05/2022	855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,35	
20/05/2022	855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,35
20/05/2022	1924	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 04/2022	193,58	
20/05/2022	1924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 04/2022		193,58
				TOTAL DO DIA	3.217,05	3.217,05
23/05/2022	734	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 21/05 18:33 Diely Zavarize Bono	1.600,00	
23/05/2022	734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/05 18:33 Diely Zavarize Bono		1.600,00
23/05/2022	762	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto ALIANCE EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTIC	1.229,82	
23/05/2022	762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ALIANCE EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTIC		1.229,82
23/05/2022	775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 23/05 19:22 SOP AV GET. VARGAS	311,00	
23/05/2022	775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 23/05 19:22 SOP AV GET. VARGAS		311,00
23/05/2022	804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	498,39	
23/05/2022	804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		498,39
23/05/2022	856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	163,92	
23/05/2022	856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		163,92
23/05/2022	857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	153,72	
23/05/2022	857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		153,72
23/05/2022	858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	73,39	
				TRANSPORTE	4.030,24	3.956,85

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 503

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0044
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.030,24	3.956,85
23/05/2022	858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		73,39
				TOTAL DO DIA	4.030,24	4.030,24
24/05/2022	759	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto POMELO COMERCIO E FRUTAS LTDA	1.524,08	
24/05/2022	759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto POMELO COMERCIO E FRUTAS LTDA		1.524,08
24/05/2022	776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 24/05 20:22 SOP AV GET. VARGAS	218,00	
24/05/2022	776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 24/05 20:22 SOP AV GET. VARGAS		218,00
24/05/2022	777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 24/05 20:23 SOP AV GET. VARGAS	154,00	
24/05/2022	777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 24/05 20:23 SOP AV GET. VARGAS		154,00
24/05/2022	805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	238,31	
24/05/2022	805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		238,31
24/05/2022	859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	321,81	
24/05/2022	859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		321,81
24/05/2022	860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	243,71	
24/05/2022	860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		243,71
				TOTAL DO DIA	2.699,91	2.699,91
25/05/2022	732	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
25/05/2022	732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
25/05/2022	784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	450,85	
25/05/2022	784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		450,85
25/05/2022	806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	216,56	
25/05/2022	806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		216,56
25/05/2022	861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	158,97	
25/05/2022	861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		158,97
25/05/2022	862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	123,99	
25/05/2022	862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		123,99
				TOTAL DO DIA	1.050,27	1.050,27
26/05/2022	807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	238,34	
26/05/2022	807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		238,34
26/05/2022	863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	211,20	
26/05/2022	863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		211,20
26/05/2022	864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	117,54	
26/05/2022	864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		117,54
26/05/2022	865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	53,39	
26/05/2022	865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		53,39
				TOTAL DO DIA	620,47	620,47
27/05/2022	808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	324,56	
27/05/2022	808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		324,56
27/05/2022	866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	239,55	
27/05/2022	866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		239,55
27/05/2022	867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	126,96	
				TRANSPORTE	691,07	564,11

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 504

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0045
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	691,07	564,11
27/05/2022	867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		126,96
27/05/2022	868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	71,32	
27/05/2022	868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		71,32
				TOTAL DO DIA	762,39	762,39
30/05/2022	737	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/05/2022	66,00	
30/05/2022	737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/05/2022		66,00
30/05/2022	751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1.633,31	
30/05/2022	751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		1.633,31
30/05/2022	778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 30/05 18:51 SOP AV GET. VARGAS	645,00	
30/05/2022	778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 30/05 18:51 SOP AV GET. VARGAS		645,00
30/05/2022	809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	576,25	
30/05/2022	809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		576,25
30/05/2022	869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	268,59	
30/05/2022	869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		268,59
30/05/2022	870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	237,47	
30/05/2022	870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		237,47
30/05/2022	871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	203,62	
30/05/2022	871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		203,62
				TOTAL DO DIA	3.630,24	3.630,24
31/05/2022	61	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	29.007,28	
31/05/2022	61	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		29.007,28
31/05/2022	72	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 05/2022	918,74	
31/05/2022	72	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 05/2022		918,74
31/05/2022	99	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	2.424,00	
31/05/2022	100	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	VLR REF A HORA EXTRA MES	179,52	
31/05/2022	101	3.2.2.01.017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	VLR REF. A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO MES	34,52	
31/05/2022	102	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		201,06
31/05/2022	103	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2022		2.436,98
31/05/2022	107	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	211,04	
31/05/2022	108	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		211,04
31/05/2022	746	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto VG COMERCIO ATACADISTA DE UTILIDADES D	260,53	
31/05/2022	746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto VG COMERCIO ATACADISTA DE UTILIDADES D		260,53
31/05/2022	810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	215,58	
31/05/2022	810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		215,58
31/05/2022	872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	100,70	
31/05/2022	872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		100,70
31/05/2022	873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	234,49	
31/05/2022	873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		234,49
31/05/2022	874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	67,87	
31/05/2022	874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		67,87
31/05/2022	875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	2.625,63	
				TRANSPORTE	36.279,90	33.654,27

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 505

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0046
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.279,90	33.654,27
31/05/2022	875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		2.625,63
				TOTAL DO DIA	36.279,90	36.279,90
				TOTAL DO MÊS	85.340,63	85.340,63
01/06/2022	876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	250-Folha de Pagamento	1.447,52	
01/06/2022	876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		1.447,52
01/06/2022	883	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 01/06/2022	0,49	
01/06/2022	883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 01/06/2022		0,49
01/06/2022	902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 01/06 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	1.347,52	
01/06/2022	902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 01/06 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		1.347,52
01/06/2022	910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 01/06 18:36 SOP AV GET. VARGAS	172,00	
01/06/2022	910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 01/06 18:36 SOP AV GET. VARGAS		172,00
01/06/2022	925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	634,17	
01/06/2022	925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		634,17
01/06/2022	934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	114,36	
01/06/2022	934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		114,36
01/06/2022	955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	266,51	
01/06/2022	955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		266,51
01/06/2022	956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	279,39	
01/06/2022	956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		279,39
01/06/2022	957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	75,95	
01/06/2022	957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		75,95
				TOTAL DO DIA	4.337,91	4.337,91
02/06/2022	877	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.436,98	
02/06/2022	877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.436,98
02/06/2022	884	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 02/06/2022	0,98	
02/06/2022	884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 02/06/2022		0,98
02/06/2022	895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto EDENRED SOL DE PAG HYLA S.A	405,65	
02/06/2022	895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EDENRED SOL DE PAG HYLA S.A		405,65
02/06/2022	935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	479,75	
02/06/2022	935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		479,75
02/06/2022	958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	176,51	
02/06/2022	958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		176,51
02/06/2022	959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	144,80	
02/06/2022	959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		144,80
02/06/2022	960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	42,46	
02/06/2022	960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		42,46
				TOTAL DO DIA	3.687,13	3.687,13
03/06/2022	893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	182,15	
03/06/2022	893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A		182,15
				TRANSPORTE	182,15	182,15

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 506

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0047
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182,15	182,15
03/06/2022	936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	204,81	
03/06/2022	936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		204,81
03/06/2022	961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	226,51	
03/06/2022	961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		226,51
03/06/2022	962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	232,71	
03/06/2022	962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		232,71
03/06/2022	963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	132,79	
03/06/2022	963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		132,79
				TOTAL DO DIA	978,97	978,97
06/06/2022	878	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	211,04	
06/06/2022	878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		211,04
06/06/2022	889	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA	399,00	
06/06/2022	889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA		399,00
06/06/2022	911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 06/06 17:58 SOP AV GET. VARGAS	125,00	
06/06/2022	911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/06 17:58 SOP AV GET. VARGAS		125,00
06/06/2022	937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	602,97	
06/06/2022	937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		602,97
06/06/2022	964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	253,82	
06/06/2022	964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		253,82
06/06/2022	965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	381,97	
06/06/2022	965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		381,97
06/06/2022	966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	129,44	
06/06/2022	966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		129,44
				TOTAL DO DIA	2.103,24	2.103,24
07/06/2022	894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto CARTONARTE	473,02	
07/06/2022	894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto CARTONARTE		473,02
07/06/2022	896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 07/06 10:21 Francimar Gomes Moreira Fi	22,00	
07/06/2022	896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 07/06 10:21 Francimar Gomes Moreira Fi		22,00
07/06/2022	912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 07/06 12:29 SOP AV GET. VARGAS	264,00	
07/06/2022	912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 07/06 12:29 SOP AV GET. VARGAS		264,00
07/06/2022	930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 07/06 15:04 45491118000106 MAIS 1 COFF	720,00	
07/06/2022	930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 07/06 15:04 45491118000106 MAIS 1 COFF		720,00
07/06/2022	931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 07/06 18:34 00034914450860 VITOR DIAS	107,80	
07/06/2022	931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 07/06 18:34 00034914450860 VITOR DIAS		107,80
07/06/2022	932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 07/06 18:35 39743456000187 MV CARDIO S	107,80	
07/06/2022	932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 07/06 18:35 39743456000187 MV CARDIO S		107,80
07/06/2022	938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	280,45	
07/06/2022	938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		280,45
07/06/2022	967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	136,08	
				TRANSPORTE	2.111,15	1.975,07

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 507

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0048
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.111,15	1.975,07
07/06/2022	967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		136,08
07/06/2022	968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	204,46	
07/06/2022	968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		204,46
07/06/2022	969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	63,14	
07/06/2022	969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		63,14
				TOTAL DO DIA	2.378,75	2.378,75
08/06/2022	906	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto MOKA CLUBE	1.700,00	
08/06/2022	906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MOKA CLUBE		1.700,00
08/06/2022	913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 08/06 08:37 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
08/06/2022	913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 08/06 08:37 SOP AV GET. VARGAS		150,00
08/06/2022	926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	400,83	
08/06/2022	926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		400,83
08/06/2022	933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 08/06 10:02 00006243579611 Melissa Mar	62,60	
08/06/2022	933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 08/06 10:02 00006243579611 Melissa Mar		62,60
08/06/2022	939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	198,97	
08/06/2022	939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		198,97
08/06/2022	970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	184,64	
08/06/2022	970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		184,64
08/06/2022	971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,99	
08/06/2022	971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,99
08/06/2022	972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	56,45	
08/06/2022	972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		56,45
				TOTAL DO DIA	2.843,48	2.843,48
09/06/2022	907	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	4.441,32	
09/06/2022	907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		4.441,32
09/06/2022	908	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	1.353,34	
09/06/2022	908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		1.353,34
09/06/2022	914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 09/06 10:09 SOP AV GET. VARGAS	240,00	
09/06/2022	914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 09/06 10:09 SOP AV GET. VARGAS		240,00
09/06/2022	940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	242,77	
09/06/2022	940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		242,77
09/06/2022	973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	156,69	
09/06/2022	973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		156,69
09/06/2022	974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	285,44	
09/06/2022	974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		285,44
09/06/2022	975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	100,18	
09/06/2022	975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		100,18
				TOTAL DO DIA	6.819,74	6.819,74
10/06/2022	886	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	1.521,50	
				TRANSPORTE	1.521,50	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 508

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0049
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.521,50	
10/06/2022	886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		1.521,50
10/06/2022	941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	290,89	
10/06/2022	941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		290,89
10/06/2022	976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	19,52	
10/06/2022	976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		19,52
10/06/2022	977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	211,01	
10/06/2022	977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		211,01
10/06/2022	978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	58,02	
10/06/2022	978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		58,02
				TOTAL DO DIA	2.100,94	2.100,94
13/06/2022	915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 11/06 16:10 SOP NOVA IMPERATRIZ	233,00	
13/06/2022	915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 11/06 16:10 SOP NOVA IMPERATRIZ		233,00
13/06/2022	942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	589,00	
13/06/2022	942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		589,00
13/06/2022	979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	262,64	
13/06/2022	979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		262,64
13/06/2022	980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	444,41	
13/06/2022	980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		444,41
13/06/2022	981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	175,45	
13/06/2022	981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		175,45
				TOTAL DO DIA	1.704,50	1.704,50
14/06/2022	887	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	170,21	
14/06/2022	887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		170,21
14/06/2022	916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/06 10:08 SOP AV GET. VARGAS	420,00	
14/06/2022	916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/06 10:08 SOP AV GET. VARGAS		420,00
14/06/2022	943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	135,43	
14/06/2022	943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		135,43
14/06/2022	982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	132,21	
14/06/2022	982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		132,21
14/06/2022	983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	249,06	
14/06/2022	983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		249,06
14/06/2022	984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	44,63	
14/06/2022	984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		44,63
				TOTAL DO DIA	1.151,54	1.151,54
15/06/2022	890	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	150,00	
15/06/2022	890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		150,00
15/06/2022	891	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	550,00	
15/06/2022	891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		550,00
15/06/2022	917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 15/06 18:12 SOP AV GET. VARGAS	170,00	
				TRANSPORTE	870,00	700,00

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 509

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0050
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	870,00	700,00
15/06/2022	917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 15/06 18:12 SOP AV GET. VARGAS		170,00
15/06/2022	927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	195,32	
15/06/2022	927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		195,32
15/06/2022	944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	150,69	
15/06/2022	944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		150,69
15/06/2022	985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	200,10	
15/06/2022	985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		200,10
15/06/2022	986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	146,19	
15/06/2022	986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		146,19
15/06/2022	987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	34,57	
15/06/2022	987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		34,57
				TOTAL DO DIA	1.596,87	1.596,87
17/06/2022	888	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	2.035,56	
17/06/2022	888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		2.035,56
17/06/2022	897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 17/06 12:02 Eliane Camelo Chaves	20,00	
17/06/2022	897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 17/06 12:02 Eliane Camelo Chaves		20,00
17/06/2022	903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 17/06 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	160,00	
17/06/2022	903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 17/06 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		160,00
17/06/2022	945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	517,08	
17/06/2022	945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		517,08
17/06/2022	988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	155,90	
17/06/2022	988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		155,90
17/06/2022	989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	234,98	
17/06/2022	989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		234,98
17/06/2022	990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	143,73	
17/06/2022	990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		143,73
				TOTAL DO DIA	3.267,25	3.267,25
20/06/2022	172	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 05/2022	918,74	
20/06/2022	172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 05/2022		918,74
20/06/2022	881	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	109-Pagamento de Boleto Contabill Contabilidade Consultiva	350,00	
20/06/2022	881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto Contabill Contabilidade Consultiva		350,00
20/06/2022	900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	918,74	
20/06/2022	900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		918,74
20/06/2022	901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	201,06	
20/06/2022	901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		201,06
20/06/2022	904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 19/06 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	117,02	
20/06/2022	904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 19/06 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		117,02
20/06/2022	946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	896,32	
20/06/2022	946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		896,32
20/06/2022	991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	132,31	
				TRANSPORTE	3.534,19	3.401,88

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 510

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0051
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.534,19	3.401,88
20/06/2022	991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		132,31
20/06/2022	992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	136,87	
20/06/2022	992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		136,87
20/06/2022	993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	75,66	
20/06/2022	993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		75,66
20/06/2022	1925	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 05/2022	201,06	
20/06/2022	1925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 05/2022		201,06
				TOTAL DO DIA	3.947,78	3.947,78
21/06/2022	879	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1.392,63	
21/06/2022	879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		1.392,63
21/06/2022	882	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 21/06 18:51 Diely Zavarize Bono	1.600,00	
21/06/2022	882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/06 18:51 Diely Zavarize Bono		1.600,00
21/06/2022	918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/06 12:35 SOP AV GET. VARGAS	570,00	
21/06/2022	918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/06 12:35 SOP AV GET. VARGAS		570,00
21/06/2022	947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	689,03	
21/06/2022	947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		689,03
21/06/2022	994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	160,26	
21/06/2022	994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		160,26
21/06/2022	995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	222,80	
21/06/2022	995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		222,80
				TOTAL DO DIA	4.634,72	4.634,72
22/06/2022	919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/06 08:07 SOP AV GET. VARGAS	228,00	
22/06/2022	919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/06 08:07 SOP AV GET. VARGAS		228,00
22/06/2022	920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/06 08:08 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
22/06/2022	920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/06 08:08 SOP AV GET. VARGAS		100,00
22/06/2022	921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/06 19:10 SOP AV GET. VARGAS	170,00	
22/06/2022	921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/06 19:10 SOP AV GET. VARGAS		170,00
22/06/2022	928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	360,10	
22/06/2022	928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		360,10
22/06/2022	948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	239,07	
22/06/2022	948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		239,07
22/06/2022	996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	281,18	
22/06/2022	996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		281,18
22/06/2022	997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	360,07	
22/06/2022	997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		360,07
22/06/2022	998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	69,94	
22/06/2022	998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		69,94
				TOTAL DO DIA	1.808,36	1.808,36
23/06/2022	905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 23/06 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	15,00	
				TRANSPORTE	15,00	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 511

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0052
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15,00	
23/06/2022	905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 23/06 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		15,00
23/06/2022	949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	253,65	
23/06/2022	949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		253,65
23/06/2022	999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	153,12	
23/06/2022	999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		153,12
23/06/2022	1000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	23,09	
23/06/2022	1000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		23,09
23/06/2022	1001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	13,59	
23/06/2022	1001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		13,59
				TOTAL DO DIA	458,45	458,45
24/06/2022	898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 24/06 16:36 Ronielle Silva	150,00	
24/06/2022	898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 24/06 16:36 Ronielle Silva		150,00
24/06/2022	922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 24/06 17:37 SOP AV GET. VARGAS	110,00	
24/06/2022	922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 24/06 17:37 SOP AV GET. VARGAS		110,00
24/06/2022	950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	257,01	
24/06/2022	950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		257,01
24/06/2022	1002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	276,42	
24/06/2022	1002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		276,42
24/06/2022	1003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	92,18	
24/06/2022	1003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		92,18
24/06/2022	1004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	135,94	
24/06/2022	1004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		135,94
				TOTAL DO DIA	1.021,55	1.021,55
27/06/2022	880	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
27/06/2022	880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
27/06/2022	951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	520,61	
27/06/2022	951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		520,61
27/06/2022	1005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	127,86	
27/06/2022	1005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		127,86
27/06/2022	1006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	199,90	
27/06/2022	1006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		199,90
27/06/2022	1007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	84,62	
27/06/2022	1007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		84,62
				TOTAL DO DIA	1.032,89	1.032,89
28/06/2022	892	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ESPACO PRIME BEB DELICATESSEN	1.720,56	
28/06/2022	892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ESPACO PRIME BEB DELICATESSEN		1.720,56
28/06/2022	899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.116,93	
28/06/2022	899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.116,93
28/06/2022	909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online 8719-01-SOP AV GETULIO VARGAS	580,00	
28/06/2022	909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online 8719-01-SOP AV GETULIO VARGAS		580,00
				TRANSPORTE	4.417,49	4.417,49

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 512

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0053
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.417,49	4.417,49
28/06/2022	952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	248,62	
28/06/2022	952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		248,62
28/06/2022	1008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	18,63	
28/06/2022	1008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		18,63
28/06/2022	1009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,67	
28/06/2022	1009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,67
28/06/2022	1010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	27,48	
28/06/2022	1010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		27,48
				TOTAL DO DIA	4.782,89	4.782,89
29/06/2022	923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 29/06 15:00 SOP AV GET. VARGAS	245,00	
29/06/2022	923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/06 15:00 SOP AV GET. VARGAS		245,00
29/06/2022	929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	236,31	
29/06/2022	929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		236,31
29/06/2022	953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	159,42	
29/06/2022	953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		159,42
29/06/2022	1011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	182,07	
29/06/2022	1011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		182,07
29/06/2022	1012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	109,32	
29/06/2022	1012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		109,32
29/06/2022	1013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	91,52	
29/06/2022	1013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		91,52
				TOTAL DO DIA	1.023,64	1.023,64
30/06/2022	62	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	27.480,53	
30/06/2022	62	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		27.480,53
30/06/2022	73	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 06/2022	1.093,41	
30/06/2022	73	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 06/2022		1.093,41
30/06/2022	104	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	2.424,00	
30/06/2022	105	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		181,80
30/06/2022	106	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2022		2.242,20
30/06/2022	109	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	193,92	
30/06/2022	110	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		193,92
30/06/2022	885	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/06/2022	66,00	
30/06/2022	885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/06/2022		66,00
30/06/2022	924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 30/06 18:39 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
30/06/2022	924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 30/06 18:39 SOP AV GET. VARGAS		150,00
30/06/2022	954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	284,28	
30/06/2022	954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		284,28
30/06/2022	1014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	27,45	
30/06/2022	1014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		27,45
30/06/2022	1015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	231,62	
30/06/2022	1015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		231,62
30/06/2022	1016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	48,27	
				TRANSPORTE	31.999,48	31.951,21

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 513

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0054
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.999,48	31.951,21
30/06/2022	1016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		48,27
				TOTAL DO DIA	31.999,48	31.999,48
				TOTAL DO MÊS	83.680,08	83.680,08
01/07/2022	1017	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.242,20	
01/07/2022	1017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.242,20
01/07/2022	1023	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 01/07/2022	0,98	
01/07/2022	1023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 01/07/2022		0,98
01/07/2022	1031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 01/07 13:25 Mais 1 Cafe	531,00	
01/07/2022	1031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 01/07 13:25 Mais 1 Cafe		531,00
01/07/2022	1037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 01/07 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	1.661,22	
01/07/2022	1037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 01/07 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		1.661,22
01/07/2022	1038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 01/07 1342 23781-7 ANA CAROLINE M	1.661,22	
01/07/2022	1038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 01/07 1342 23781-7 ANA CAROLINE M		1.661,22
01/07/2022	1040	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	109-Pagamento de Boleto VG COMERCIO ATACADISTA DE UTILIDADES D	248,41	
01/07/2022	1040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto VG COMERCIO ATACADISTA DE UTILIDADES D		248,41
01/07/2022	1067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	264,87	
01/07/2022	1067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		264,87
01/07/2022	1088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	104,36	
01/07/2022	1088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		104,36
01/07/2022	1089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	102,98	
01/07/2022	1089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		102,98
01/07/2022	1090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	40,49	
01/07/2022	1090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		40,49
01/07/2022	1149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	3.653,29	
01/07/2022	1149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		3.653,29
				TOTAL DO DIA	10.511,02	10.511,02
04/07/2022	1032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 04/07 08:24 Zilmara Dias Carvalho	100,00	
04/07/2022	1032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 04/07 08:24 Zilmara Dias Carvalho		100,00
04/07/2022	1042	3.2.2.05.029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	144-Pix - Enviado 04/07 09:45 Andre Wallyson Ferreira Da	400,00	
04/07/2022	1042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 04/07 09:45 Andre Wallyson Ferreira Da		400,00
04/07/2022	1046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 04/07 14:29 SOP AV GET. VARGAS	373,00	
04/07/2022	1046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 04/07 14:29 SOP AV GET. VARGAS		373,00
04/07/2022	1068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	513,34	
04/07/2022	1068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		513,34
04/07/2022	1091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	286,23	
04/07/2022	1091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		286,23
04/07/2022	1092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	181,27	
04/07/2022	1092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		181,27
				TRANSPORTE	1.853,84	1.853,84

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 514

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0055
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.853,84	1.853,84
04/07/2022	1093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	180,17	
04/07/2022	1093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		180,17
				TOTAL DO DIA	2.034,01	2.034,01
05/07/2022	1027	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA	399,00	
05/07/2022	1027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA		399,00
05/07/2022	1047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 05/07 13:11 SOP AV GET. VARGAS	260,00	
05/07/2022	1047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 05/07 13:11 SOP AV GET. VARGAS		260,00
05/07/2022	1069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	330,01	
05/07/2022	1069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		330,01
05/07/2022	1094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	182,36	
05/07/2022	1094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		182,36
05/07/2022	1095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	255,16	
05/07/2022	1095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		255,16
05/07/2022	1096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	52,90	
05/07/2022	1096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		52,90
				TOTAL DO DIA	1.479,43	1.479,43
06/07/2022	1018	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	193,92	
06/07/2022	1018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		193,92
06/07/2022	1048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 06/07 18:06 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
06/07/2022	1048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/07 18:06 SOP AV GET. VARGAS		150,00
06/07/2022	1063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	259,37	
06/07/2022	1063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		259,37
06/07/2022	1070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	287,74	
06/07/2022	1070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		287,74
06/07/2022	1097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	114,37	
06/07/2022	1097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		114,37
06/07/2022	1098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	487,22	
06/07/2022	1098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		487,22
06/07/2022	1099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	101,47	
06/07/2022	1099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		101,47
				TOTAL DO DIA	1.594,09	1.594,09
07/07/2022	1049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 07/07 13:11 SOP AV GET. VARGAS	80,00	
07/07/2022	1049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 07/07 13:11 SOP AV GET. VARGAS		80,00
07/07/2022	1071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	306,61	
07/07/2022	1071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		306,61
07/07/2022	1100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	191,68	
07/07/2022	1100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		191,68
07/07/2022	1101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	142,82	
07/07/2022	1101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		142,82
07/07/2022	1102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	69,84	
				TRANSPORTE	790,95	721,11

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 515

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0056
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	790,95	721,11
07/07/2022	1102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		69,84
				TOTAL DO DIA	790,95	790,95
08/07/2022	1050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 08/07 12:44 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
08/07/2022	1050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 08/07 12:44 SOP AV GET. VARGAS		150,00
08/07/2022	1072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	238,65	
08/07/2022	1072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		238,65
08/07/2022	1103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	213,98	
08/07/2022	1103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		213,98
08/07/2022	1104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	339,75	
08/07/2022	1104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		339,75
08/07/2022	1105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	91,81	
08/07/2022	1105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		91,81
				TOTAL DO DIA	1.034,19	1.034,19
11/07/2022	1051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 11/07 18:42 SOP AV GET. VARGAS	110,00	
11/07/2022	1051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 11/07 18:42 SOP AV GET. VARGAS		110,00
11/07/2022	1073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	692,31	
11/07/2022	1073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		692,31
11/07/2022	1106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	141,63	
11/07/2022	1106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		141,63
11/07/2022	1107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	230,53	
11/07/2022	1107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		230,53
11/07/2022	1108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	106,30	
11/07/2022	1108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		106,30
				TOTAL DO DIA	1.280,77	1.280,77
12/07/2022	1052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/07 08:23 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
12/07/2022	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/07 08:23 SOP AV GET. VARGAS		250,00
12/07/2022	1074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	471,31	
12/07/2022	1074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		471,31
12/07/2022	1109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	274,83	
12/07/2022	1109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		274,83
12/07/2022	1110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	167,60	
12/07/2022	1110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		167,60
12/07/2022	1111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	78,61	
12/07/2022	1111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		78,61
				TOTAL DO DIA	1.242,35	1.242,35
13/07/2022	1053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 13/07 08:26 SOP AV GET. VARGAS	210,00	
13/07/2022	1053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 13/07 08:26 SOP AV GET. VARGAS		210,00
13/07/2022	1064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	667,37	
13/07/2022	1064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		667,37
13/07/2022	1075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	224,51	
				TRANSPORTE	1.101,88	877,37

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 516

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0057
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.101,88	877,37
13/07/2022	1075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		224,51
13/07/2022	1112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	111,70	
13/07/2022	1112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		111,70
13/07/2022	1113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	338,86	
13/07/2022	1113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		338,86
13/07/2022	1114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	63,83	
13/07/2022	1114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		63,83
				TOTAL DO DIA	1.616,27	1.616,27
14/07/2022	1043	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	1.007,36	
14/07/2022	1043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		1.007,36
14/07/2022	1044	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	132,20	
14/07/2022	1044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		132,20
14/07/2022	1054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/07 13:53 SOP AV GET. VARGAS	120,00	
14/07/2022	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/07 13:53 SOP AV GET. VARGAS		120,00
14/07/2022	1076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	154,98	
14/07/2022	1076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		154,98
14/07/2022	1115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	159,07	
14/07/2022	1115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		159,07
14/07/2022	1116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	248,37	
14/07/2022	1116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		248,37
				TOTAL DO DIA	1.821,98	1.821,98
15/07/2022	1028	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	550,00	
15/07/2022	1028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		550,00
15/07/2022	1029	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	150,00	
15/07/2022	1029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		150,00
15/07/2022	1030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto CARTONARTE	473,02	
15/07/2022	1030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto CARTONARTE		473,02
15/07/2022	1055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 15/07 08:22 SOP AV GET. VARGAS	180,00	
15/07/2022	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 15/07 08:22 SOP AV GET. VARGAS		180,00
15/07/2022	1056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 15/07 08:23 SOP AV GET. VARGAS	50,00	
15/07/2022	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 15/07 08:23 SOP AV GET. VARGAS		50,00
15/07/2022	1077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	390,09	
15/07/2022	1077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		390,09
15/07/2022	1117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	229,74	
15/07/2022	1117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		229,74
15/07/2022	1118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	78,50	
15/07/2022	1118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		78,50
15/07/2022	1119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	68,37	
				TRANSPORTE	2.169,72	2.101,35

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 517

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0058
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.169,72	2.101,35
15/07/2022	1119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		68,37
				TOTAL DO DIA	2.169,72	2.169,72
18/07/2022	1026	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.839,73	
18/07/2022	1026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.839,73
18/07/2022	1041	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	144-Pix - Enviado 18/07 19:58 Mateus Supermercados Ltda	17,94	
18/07/2022	1041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 18/07 19:58 Mateus Supermercados Ltda		17,94
18/07/2022	1078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	520,57	
18/07/2022	1078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		520,57
18/07/2022	1120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	408,23	
18/07/2022	1120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		408,23
18/07/2022	1121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	210,61	
18/07/2022	1121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		210,61
18/07/2022	1122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	165,70	
18/07/2022	1122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		165,70
				TOTAL DO DIA	3.162,78	3.162,78
19/07/2022	1019	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1.296,91	
19/07/2022	1019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		1.296,91
19/07/2022	1057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 19/07 13:30 SOP AV GET. VARGAS	260,00	
19/07/2022	1057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 19/07 13:30 SOP AV GET. VARGAS		260,00
19/07/2022	1079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	412,05	
19/07/2022	1079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		412,05
19/07/2022	1123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	56,00	
19/07/2022	1123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		56,00
19/07/2022	1124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	193,21	
19/07/2022	1124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		193,21
19/07/2022	1125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	12,71	
19/07/2022	1125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		12,71
				TOTAL DO DIA	2.230,88	2.230,88
20/07/2022	173	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 06/2022	1.093,41	
20/07/2022	173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 06/2022		1.093,41
20/07/2022	1021	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	109-Pagamento de Boleto Contabill Contabilidade Consultiva	350,00	
20/07/2022	1021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto Contabill Contabilidade Consultiva		350,00
20/07/2022	1022	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 20/07 22:34 Diely Zavarize Bono	1.600,00	
20/07/2022	1022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/07 22:34 Diely Zavarize Bono		1.600,00
20/07/2022	1024	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022	10,00	
20/07/2022	1024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022		10,00
20/07/2022	1035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.093,41	
20/07/2022	1035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.093,41
20/07/2022	1036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	181,80	
				TRANSPORTE	4.328,62	4.146,82

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 518

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0059
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.328,62	4.146,82
20/07/2022	1036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		181,80
20/07/2022	1039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 20/07 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	117,02	
20/07/2022	1039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 20/07 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		117,02
20/07/2022	1058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/07 19:15 SOP AV GET. VARGAS	520,00	
20/07/2022	1058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/07 19:15 SOP AV GET. VARGAS		520,00
20/07/2022	1065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	588,73	
20/07/2022	1065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		588,73
20/07/2022	1080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	187,59	
20/07/2022	1080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		187,59
20/07/2022	1126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,18	
20/07/2022	1126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,18
20/07/2022	1127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	253,72	
20/07/2022	1127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		253,72
20/07/2022	1128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	102,55	
20/07/2022	1128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		102,55
20/07/2022	1926	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 06/2022	181,80	
20/07/2022	1926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 06/2022		181,80
				TOTAL DO DIA	6.360,21	6.360,21
21/07/2022	1033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 21/07 12:29 Socorro Muniz Viana Silva	77,80	
21/07/2022	1033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/07 12:29 Socorro Muniz Viana Silva		77,80
21/07/2022	1081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	235,81	
21/07/2022	1081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		235,81
21/07/2022	1129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	276,22	
21/07/2022	1129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		276,22
21/07/2022	1130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	234,40	
21/07/2022	1130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		234,40
21/07/2022	1131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	110,73	
21/07/2022	1131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		110,73
				TOTAL DO DIA	934,96	934,96
22/07/2022	1059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/07 18:13 SOP AV GET. VARGAS	65,00	
22/07/2022	1059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/07 18:13 SOP AV GET. VARGAS		65,00
22/07/2022	1082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	406,84	
22/07/2022	1082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		406,84
22/07/2022	1132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	147,87	
22/07/2022	1132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		147,87
22/07/2022	1133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	340,64	
22/07/2022	1133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		340,64
				TOTAL DO DIA	960,35	960,35
25/07/2022	1020	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
25/07/2022	1020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
				TRANSPORTE	99,90	99,90

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 519

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0060
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99,90	99,90
25/07/2022	1025	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	1.214,83	
25/07/2022	1025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		1.214,83
25/07/2022	1083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	502,42	
25/07/2022	1083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		502,42
25/07/2022	1134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	490,00	
25/07/2022	1134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		490,00
25/07/2022	1135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	183,65	
25/07/2022	1135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		183,65
25/07/2022	1136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	56,54	
25/07/2022	1136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		56,54
				TOTAL DO DIA	2.547,34	2.547,34
26/07/2022	1060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 26/07 13:28 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
26/07/2022	1060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 26/07 13:28 SOP AV GET. VARGAS		300,00
26/07/2022	1084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	53,62	
26/07/2022	1084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		53,62
26/07/2022	1137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	160,46	
26/07/2022	1137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		160,46
26/07/2022	1138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	122,90	
26/07/2022	1138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		122,90
26/07/2022	1139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	74,96	
26/07/2022	1139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		74,96
				TOTAL DO DIA	711,94	711,94
27/07/2022	1061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/07 18:00 SOP AV GET. VARGAS	160,00	
27/07/2022	1061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/07 18:00 SOP AV GET. VARGAS		160,00
27/07/2022	1066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	633,28	
27/07/2022	1066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		633,28
27/07/2022	1085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	50,68	
27/07/2022	1085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		50,68
27/07/2022	1140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	184,34	
27/07/2022	1140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		184,34
27/07/2022	1141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	79,59	
27/07/2022	1141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		79,59
27/07/2022	1142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	103,24	
27/07/2022	1142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		103,24
				TOTAL DO DIA	1.211,13	1.211,13
28/07/2022	1086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	44,00	
28/07/2022	1086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		44,00
28/07/2022	1143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	254,81	
28/07/2022	1143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		254,81
28/07/2022	1144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	160,26	
				TRANSPORTE	459,07	298,81

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 520

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0061
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	459,07	298,81
28/07/2022	1144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		160,26
28/07/2022	1145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	30,05	
28/07/2022	1145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		30,05
				TOTAL DO DIA	489,12	489,12
29/07/2022	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.117,96	
29/07/2022	1034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.117,96
29/07/2022	1045	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	1.634,92	
29/07/2022	1045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		1.634,92
29/07/2022	1062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 29/07 18:18 SOP AV GET. VARGAS	170,00	
29/07/2022	1062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/07 18:18 SOP AV GET. VARGAS		170,00
29/07/2022	1087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	135,83	
29/07/2022	1087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		135,83
29/07/2022	1146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	98,91	
29/07/2022	1146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		98,91
29/07/2022	1147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	56,69	
29/07/2022	1147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		56,69
29/07/2022	1148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	36,05	
29/07/2022	1148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		36,05
				TOTAL DO DIA	4.250,36	4.250,36
31/07/2022	63	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	28.293,73	
31/07/2022	63	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		28.293,73
31/07/2022	74	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 07/2022	1.190,54	
31/07/2022	74	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 07/2022		1.190,54
31/07/2022	111	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	2.424,00	
31/07/2022	112	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	VLR REF A HORA EXTRA MES	89,76	
31/07/2022	113	3.2.2.01.017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	VLR REF. A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO MES	26,18	
31/07/2022	114	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		192,23
31/07/2022	115	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2022		2.347,71
31/07/2022	116	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	203,19	
31/07/2022	117	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		203,19
				TOTAL DO DIA	32.227,40	32.227,40
				TOTAL DO MÊS	80.661,25	80.661,25
01/08/2022	1150	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.347,71	
01/08/2022	1150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.347,71
01/08/2022	1151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	250-Folha de Pagamento	2.300,00	
01/08/2022	1151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.300,00
01/08/2022	1157	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 01/08/2022	0,98	
01/08/2022	1157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 01/08/2022		0,98
01/08/2022	1158	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 01/08/2022	0,49	
01/08/2022	1158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 01/08/2022		0,49
01/08/2022	1177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 01/08 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	2.300,00	
				TRANSPORTE	6.949,18	4.649,18

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 521

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0062
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.949,18	4.649,18
01/08/2022	1177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 01/08 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		2.300,00
01/08/2022	1184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 01/08 18:03 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
01/08/2022	1184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 01/08 18:03 SOP AV GET. VARGAS		300,00
01/08/2022	1208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	412,46	
01/08/2022	1208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		412,46
01/08/2022	1231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	127,75	
01/08/2022	1231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		127,75
01/08/2022	1232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	273,44	
01/08/2022	1232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		273,44
01/08/2022	1233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	263,71	
01/08/2022	1233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		263,71
01/08/2022	1300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	2.591,76	
01/08/2022	1300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		2.591,76
				TOTAL DO DIA	10.918,30	10.918,30
02/08/2022	1162	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	156,54	
02/08/2022	1162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		156,54
02/08/2022	1171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 02/08 21:25 Mais 1 Cafe	531,00	
02/08/2022	1171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 02/08 21:25 Mais 1 Cafe		531,00
02/08/2022	1185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 02/08 09:04 SOP AV GET. VARGAS	400,00	
02/08/2022	1185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 02/08 09:04 SOP AV GET. VARGAS		400,00
02/08/2022	1209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	362,69	
02/08/2022	1209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		362,69
02/08/2022	1234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	116,36	
02/08/2022	1234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		116,36
02/08/2022	1235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	159,17	
02/08/2022	1235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		159,17
02/08/2022	1236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	87,18	
02/08/2022	1236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		87,18
				TOTAL DO DIA	1.812,94	1.812,94
03/08/2022	1169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto EDENRED SOL DE PAG HYLA S.A	171,14	
03/08/2022	1169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EDENRED SOL DE PAG HYLA S.A		171,14
03/08/2022	1200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	629,06	
03/08/2022	1200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		629,06
03/08/2022	1210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	276,91	
03/08/2022	1210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		276,91
03/08/2022	1237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	94,85	
03/08/2022	1237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		94,85
03/08/2022	1238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	88,90	
03/08/2022	1238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		88,90
				TRANSPORTE	1.260,86	1.260,86

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 522

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0063
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.260,86	1.260,86
03/08/2022	1239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	182,09	
03/08/2022	1239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		182,09
				TOTAL DO DIA	1.442,95	1.442,95
04/08/2022	1205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 04/08 19:57 00004668222437 GRACE KELLY	161,60	
04/08/2022	1205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 04/08 19:57 00004668222437 GRACE KELLY		161,60
04/08/2022	1211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	203,31	
04/08/2022	1211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		203,31
04/08/2022	1240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	37,56	
04/08/2022	1240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		37,56
04/08/2022	1241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	96,53	
04/08/2022	1241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		96,53
04/08/2022	1242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	86,89	
04/08/2022	1242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		86,89
				TOTAL DO DIA	585,89	585,89
05/08/2022	1152	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	203,19	
05/08/2022	1152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		203,19
05/08/2022	1165	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA	399,00	
05/08/2022	1165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA		399,00
05/08/2022	1186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 05/08 17:28 SOP AV GET. VARGAS	467,00	
05/08/2022	1186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 05/08 17:28 SOP AV GET. VARGAS		467,00
05/08/2022	1212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	327,11	
05/08/2022	1212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		327,11
05/08/2022	1243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	29,34	
05/08/2022	1243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		29,34
05/08/2022	1244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	176,61	
05/08/2022	1244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		176,61
05/08/2022	1245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	67,77	
05/08/2022	1245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		67,77
				TOTAL DO DIA	1.670,02	1.670,02
08/08/2022	1213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	511,27	
08/08/2022	1213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		511,27
08/08/2022	1246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	263,63	
08/08/2022	1246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		263,63
08/08/2022	1247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	204,76	
08/08/2022	1247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		204,76
08/08/2022	1248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	158,40	
08/08/2022	1248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		158,40
				TOTAL DO DIA	1.138,06	1.138,06
09/08/2022	1214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	195,73	
09/08/2022	1214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		195,73
				TRANSPORTE	195,73	195,73

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 523

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0064
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	195,73	195,73
09/08/2022	1249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	77,70	
09/08/2022	1249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		77,70
09/08/2022	1250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,69	
09/08/2022	1250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,69
09/08/2022	1251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	29,36	
09/08/2022	1251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		29,36
				TOTAL DO DIA	392,48	392,48
10/08/2022	1168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto CARTONARTE	473,02	
10/08/2022	1168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto CARTONARTE		473,02
10/08/2022	1187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/08 08:39 SOP AV GET. VARGAS	320,00	
10/08/2022	1187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/08 08:39 SOP AV GET. VARGAS		320,00
10/08/2022	1188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/08 08:40 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
10/08/2022	1188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/08 08:40 SOP AV GET. VARGAS		100,00
10/08/2022	1201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	561,48	
10/08/2022	1201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		561,48
10/08/2022	1215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	127,87	
10/08/2022	1215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		127,87
10/08/2022	1252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	36,27	
10/08/2022	1252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		36,27
10/08/2022	1253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	243,02	
10/08/2022	1253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		243,02
10/08/2022	1254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	35,86	
10/08/2022	1254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		35,86
				TOTAL DO DIA	1.897,52	1.897,52
11/08/2022	1172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 11/08 20:49 Josenilson Farias De Arauj	110,00	
11/08/2022	1172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 11/08 20:49 Josenilson Farias De Arauj		110,00
11/08/2022	1180	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	2.314,98	
11/08/2022	1180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		2.314,98
11/08/2022	1181	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	840,24	
11/08/2022	1181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		840,24
11/08/2022	1189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 11/08 08:39 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
11/08/2022	1189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 11/08 08:39 SOP AV GET. VARGAS		100,00
11/08/2022	1216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	480,45	
11/08/2022	1216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		480,45
11/08/2022	1255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,27	
11/08/2022	1255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,27
11/08/2022	1256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	175,23	
11/08/2022	1256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		175,23
11/08/2022	1257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	107,18	
				TRANSPORTE	4.198,35	4.091,17

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 524

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0065
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.198,35	4.091,17
11/08/2022	1257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		107,18
				TOTAL DO DIA	4.198,35	4.198,35
12/08/2022	1159	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022	3,46	
12/08/2022	1159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022		3,46
12/08/2022	1160	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022	1,00	
12/08/2022	1160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022		1,00
12/08/2022	1163	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	877,50	
12/08/2022	1163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		877,50
12/08/2022	1173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 12/08 16:24 S. Cunha	5,00	
12/08/2022	1173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 12/08 16:24 S. Cunha		5,00
12/08/2022	1190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/08 18:04 SOP AV GET. VARGAS	181,00	
12/08/2022	1190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/08 18:04 SOP AV GET. VARGAS		181,00
12/08/2022	1206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 12/08 10:27 00096635681272 Katiane Oli	176,90	
12/08/2022	1206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 12/08 10:27 00096635681272 Katiane Oli		176,90
12/08/2022	1217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	234,91	
12/08/2022	1217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		234,91
12/08/2022	1258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	118,63	
12/08/2022	1258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		118,63
12/08/2022	1259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	54,11	
12/08/2022	1259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		54,11
12/08/2022	1260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,68	
12/08/2022	1260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,68
				TOTAL DO DIA	1.733,19	1.733,19
15/08/2022	1166	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	150,00	
15/08/2022	1166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		150,00
15/08/2022	1167	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	550,00	
15/08/2022	1167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		550,00
15/08/2022	1191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 15/08 18:18 SOP AV GET. VARGAS	120,00	
15/08/2022	1191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 15/08 18:18 SOP AV GET. VARGAS		120,00
15/08/2022	1218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	560,88	
15/08/2022	1218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		560,88
15/08/2022	1261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	393,56	
15/08/2022	1261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		393,56
15/08/2022	1262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	233,80	
15/08/2022	1262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		233,80
15/08/2022	1263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	81,86	
15/08/2022	1263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		81,86
				TOTAL DO DIA	2.090,10	2.090,10

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 525

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0066
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/08 08:52 SOP AV GET. VARGAS	350,00	
16/08/2022	1192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/08 08:52 SOP AV GET. VARGAS		350,00
16/08/2022	1207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 16/08 17:28 00070588025135 Jorge Augus	114,60	
16/08/2022	1207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 16/08 17:28 00070588025135 Jorge Augus		114,60
16/08/2022	1219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	370,54	
16/08/2022	1219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		370,54
16/08/2022	1264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	216,66	
16/08/2022	1264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		216,66
16/08/2022	1265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	195,94	
16/08/2022	1265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		195,94
16/08/2022	1266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	75,26	
16/08/2022	1266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		75,26
				TOTAL DO DIA	1.323,00	1.323,00
17/08/2022	1193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 17/08 12:34 SOP AV GET. VARGAS	180,00	
17/08/2022	1193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 17/08 12:34 SOP AV GET. VARGAS		180,00
17/08/2022	1199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 17/08 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	63,06	
17/08/2022	1199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 17/08 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		63,06
17/08/2022	1202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	726,46	
17/08/2022	1202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		726,46
17/08/2022	1220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	226,25	
17/08/2022	1220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		226,25
17/08/2022	1267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	247,18	
17/08/2022	1267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		247,18
17/08/2022	1268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	57,48	
17/08/2022	1268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		57,48
17/08/2022	1269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	124,52	
17/08/2022	1269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		124,52
				TOTAL DO DIA	1.624,95	1.624,95
18/08/2022	1194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 18/08 08:53 SOP AV GET. VARGAS	120,00	
18/08/2022	1194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 18/08 08:53 SOP AV GET. VARGAS		120,00
18/08/2022	1221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	130,71	
18/08/2022	1221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		130,71
18/08/2022	1270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	95,57	
18/08/2022	1270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		95,57
18/08/2022	1271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	199,20	
18/08/2022	1271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		199,20
18/08/2022	1272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	99,20	
18/08/2022	1272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		99,20
				TOTAL DO DIA	644,68	644,68
19/08/2022	174	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	1.190,54	
				TRANSPORTE	1.190,54	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 526

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0067
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.190,54	
19/08/2022	174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 07/2022		1.190,54
19/08/2022	1153	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1.290,54	
19/08/2022	1153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		1.290,54
19/08/2022	1176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	192,23	
19/08/2022	1176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		192,23
19/08/2022	1178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 19/08 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	117,02	
19/08/2022	1178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 19/08 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		117,02
19/08/2022	1222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	85,25	
19/08/2022	1222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		85,25
19/08/2022	1273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	180,58	
19/08/2022	1273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		180,58
19/08/2022	1274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	59,08	
19/08/2022	1274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		59,08
19/08/2022	1275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	96,74	
19/08/2022	1275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		96,74
19/08/2022	1927	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 07/2022	192,23	
19/08/2022	1927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 07/2022		192,23
				TOTAL DO DIA	3.404,21	3.404,21
22/08/2022	1155	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	109-Pagamento de Boleto Contabill Contabilidade Consultiva	350,00	
22/08/2022	1155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto Contabill Contabilidade Consultiva		350,00
22/08/2022	1156	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 22/08 13:02 Diely Zavarize Bono	1.600,00	
22/08/2022	1156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 22/08 13:02 Diely Zavarize Bono		1.600,00
22/08/2022	1170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	120-Transferido para Poupança 22/08 1342 510027900-8 PEDRO M GONCAL	400,00	
22/08/2022	1170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	120-Transferido para Poupança 22/08 1342 510027900-8 PEDRO M GONCAL		400,00
22/08/2022	1175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.190,54	
22/08/2022	1175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.190,54
22/08/2022	1195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/08 17:33 SOP AV GET. VARGAS	255,00	
22/08/2022	1195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/08 17:33 SOP AV GET. VARGAS		255,00
22/08/2022	1223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	519,59	
22/08/2022	1223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		519,59
22/08/2022	1276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	287,02	
22/08/2022	1276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		287,02
22/08/2022	1277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	132,91	
22/08/2022	1277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		132,91
22/08/2022	1278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	216,43	
22/08/2022	1278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		216,43
				TOTAL DO DIA	4.951,49	4.951,49
23/08/2022	1224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	261,43	
23/08/2022	1224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		261,43
23/08/2022	1279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	200,10	
				TRANSPORTE	461,53	261,43

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 527

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0068
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	461,53	261,43
23/08/2022	1279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		200,10
23/08/2022	1280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	65,30	
23/08/2022	1280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		65,30
23/08/2022	1281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	111,42	
23/08/2022	1281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		111,42
				TOTAL DO DIA	638,25	638,25
24/08/2022	1179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 24/08 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	35,00	
24/08/2022	1179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 24/08 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		35,00
24/08/2022	1204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com débito	474,75	
24/08/2022	1204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com débito		474,75
24/08/2022	1225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	252,28	
24/08/2022	1225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		252,28
24/08/2022	1282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	106,35	
24/08/2022	1282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		106,35
24/08/2022	1283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	31,62	
24/08/2022	1283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		31,62
24/08/2022	1284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	62,46	
24/08/2022	1284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		62,46
				TOTAL DO DIA	962,46	962,46
25/08/2022	1154	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
25/08/2022	1154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
25/08/2022	1182	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	1.749,48	
25/08/2022	1182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		1.749,48
25/08/2022	1183	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	430,37	
25/08/2022	1183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		430,37
25/08/2022	1196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 25/08 13:28 SOP AV GET. VARGAS	510,00	
25/08/2022	1196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 25/08 13:28 SOP AV GET. VARGAS		510,00
25/08/2022	1226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	212,19	
25/08/2022	1226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		212,19
25/08/2022	1285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	389,74	
25/08/2022	1285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		389,74
25/08/2022	1286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	109,14	
25/08/2022	1286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		109,14
25/08/2022	1287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	14,68	
25/08/2022	1287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		14,68
				TOTAL DO DIA	3.515,50	3.515,50
26/08/2022	1227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	274,80	
26/08/2022	1227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		274,80
26/08/2022	1288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	175,33	
26/08/2022	1288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		175,33
				TRANSPORTE	450,13	450,13

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 528

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0069
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	450,13	450,13
26/08/2022	1289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,76	
26/08/2022	1289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,76
26/08/2022	1290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	168,06	
26/08/2022	1290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		168,06
				TOTAL DO DIA	688,95	688,95
29/08/2022	1164	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	139,28	
29/08/2022	1164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		139,28
29/08/2022	1174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.508,16	
29/08/2022	1174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.508,16
29/08/2022	1197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 29/08 08:47 SOP AV GET. VARGAS	293,00	
29/08/2022	1197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/08 08:47 SOP AV GET. VARGAS		293,00
29/08/2022	1228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	518,55	
29/08/2022	1228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		518,55
29/08/2022	1291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	133,21	
29/08/2022	1291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		133,21
29/08/2022	1292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	131,43	
29/08/2022	1292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		131,43
29/08/2022	1293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	119,10	
29/08/2022	1293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		119,10
				TOTAL DO DIA	3.842,73	3.842,73
30/08/2022	1161	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/08/2022	66,00	
30/08/2022	1161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/08/2022		66,00
30/08/2022	1198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 30/08 09:27 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
30/08/2022	1198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 30/08 09:27 SOP AV GET. VARGAS		100,00
30/08/2022	1229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	418,21	
30/08/2022	1229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		418,21
30/08/2022	1294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	127,95	
30/08/2022	1294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		127,95
30/08/2022	1295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	55,01	
30/08/2022	1295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		55,01
30/08/2022	1296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	10,74	
30/08/2022	1296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		10,74
				TOTAL DO DIA	777,91	777,91
31/08/2022	64	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	25.718,39	
31/08/2022	64	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		25.718,39
31/08/2022	75	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 08/2022	1.151,11	
31/08/2022	75	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 08/2022		1.151,11
31/08/2022	118	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	2.545,20	
31/08/2022	119	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		192,70
31/08/2022	120	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2022		2.352,50
31/08/2022	121	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	203,61	
				TRANSPORTE	29.618,31	29.414,70

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 529

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0070
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.618,31	29.414,70
31/08/2022	122	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		203,61
31/08/2022	1203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	460,16	
31/08/2022	1203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		460,16
31/08/2022	1230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	147,96	
31/08/2022	1230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		147,96
31/08/2022	1297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	164,23	
31/08/2022	1297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		164,23
31/08/2022	1298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	83,65	
31/08/2022	1298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		83,65
31/08/2022	1299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,55	
31/08/2022	1299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,55
				TOTAL DO DIA	30.563,86	30.563,86
				TOTAL DO MÊS	80.817,79	80.817,79
01/09/2022	1301	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.352,50	
01/09/2022	1301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.352,50
01/09/2022	1308	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 01/09/2022	0,98	
01/09/2022	1308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 01/09/2022		0,98
01/09/2022	1322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 01/09 15:55 Muniz & Moura Ltda	531,00	
01/09/2022	1322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 01/09 15:55 Muniz & Moura Ltda		531,00
01/09/2022	1332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 01/09 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	2.405,00	
01/09/2022	1332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 01/09 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		2.405,00
01/09/2022	1333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 01/09 1342 23781-7 ANA CAROLINE M	2.525,00	
01/09/2022	1333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 01/09 1342 23781-7 ANA CAROLINE M		2.525,00
01/09/2022	1334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 01/09 3280 45608-X M. L S A SERVI	220,00	
01/09/2022	1334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 01/09 3280 45608-X M. L S A SERVI		220,00
01/09/2022	1344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 01/09 17:55 SOP AV GET. VARGAS	239,00	
01/09/2022	1344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 01/09 17:55 SOP AV GET. VARGAS		239,00
01/09/2022	1371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	252,30	
01/09/2022	1371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		252,30
01/09/2022	1392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	81,17	
01/09/2022	1392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		81,17
01/09/2022	1393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	245,69	
01/09/2022	1393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		245,69
01/09/2022	1454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	3.163,61	
01/09/2022	1454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		3.163,61
				TOTAL DO DIA	12.016,25	12.016,25
02/09/2022	1372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	93,98	
02/09/2022	1372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		93,98
02/09/2022	1394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	60,46	
				TRANSPORTE	154,44	93,98

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 530

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0071
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154,44	93,98
02/09/2022	1394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		60,46
02/09/2022	1395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	46,88	
02/09/2022	1395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		46,88
02/09/2022	1396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	61,27	
02/09/2022	1396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		61,27
				TOTAL DO DIA	262,59	262,59
05/09/2022	1317	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA	399,00	
05/09/2022	1317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING S E S G LTDA		399,00
05/09/2022	1327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix-Recebimento devolvido 04/09 11:21 HELCIA REGINA LIMA GONCALV	2,90	
05/09/2022	1327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix-Recebimento devolvido 04/09 11:21 HELCIA REGINA LIMA GONCALV		2,90
05/09/2022	1345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 05/09 18:08 SOP AV GET. VARGAS	335,00	
05/09/2022	1345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 05/09 18:08 SOP AV GET. VARGAS		335,00
05/09/2022	1346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 05/09 18:09 SOP AV GET. VARGAS	10,00	
05/09/2022	1346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 05/09 18:09 SOP AV GET. VARGAS		10,00
05/09/2022	1366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 04/09 09:45 35704582000171 HELCIA REGI	5,80	
05/09/2022	1366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 04/09 09:45 35704582000171 HELCIA REGI		5,80
05/09/2022	1373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	412,71	
05/09/2022	1373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		412,71
05/09/2022	1397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	206,15	
05/09/2022	1397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		206,15
05/09/2022	1398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	251,69	
05/09/2022	1398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		251,69
05/09/2022	1399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	71,42	
05/09/2022	1399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		71,42
				TOTAL DO DIA	1.694,67	1.694,67
06/09/2022	1303	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	203,61	
06/09/2022	1303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		203,61
06/09/2022	1323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 06/09 14:09 Cosmopolitan Tres Poderes	95,64	
06/09/2022	1323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 06/09 14:09 Cosmopolitan Tres Poderes		95,64
06/09/2022	1347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 06/09 08:44 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
06/09/2022	1347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/09 08:44 SOP AV GET. VARGAS		250,00
06/09/2022	1365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com débito	516,56	
06/09/2022	1365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com débito		516,56
06/09/2022	1374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	101,35	
06/09/2022	1374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		101,35
06/09/2022	1400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	79,09	
06/09/2022	1400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		79,09
06/09/2022	1401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	49,65	
06/09/2022	1401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		49,65
				TRANSPORTE	1.295,90	1.295,90

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 531

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0072
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.295,90	1.295,90
06/09/2022	1402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	44,72	
06/09/2022	1402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		44,72
				TOTAL DO DIA	1.340,62	1.340,62
08/09/2022	1310	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022	1,58	
08/09/2022	1310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022		1,58
08/09/2022	1324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 08/09 13:49 Jardel Da Silva Costa	5,00	
08/09/2022	1324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 08/09 13:49 Jardel Da Silva Costa		5,00
08/09/2022	1336	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	144-Pix - Enviado 08/09 15:56 Suprimentos	159,99	
08/09/2022	1336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 08/09 15:56 Suprimentos		159,99
08/09/2022	1339	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	1.151,58	
08/09/2022	1339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		1.151,58
08/09/2022	1348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 08/09 13:18 SOP AV GET. VARGAS	130,00	
08/09/2022	1348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 08/09 13:18 SOP AV GET. VARGAS		130,00
08/09/2022	1349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 08/09 13:19 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
08/09/2022	1349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 08/09 13:19 SOP AV GET. VARGAS		100,00
08/09/2022	1375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	439,01	
08/09/2022	1375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		439,01
08/09/2022	1403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	242,42	
08/09/2022	1403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		242,42
08/09/2022	1404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	274,73	
08/09/2022	1404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		274,73
08/09/2022	1405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	45,71	
08/09/2022	1405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		45,71
08/09/2022	1453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 237 2372 59568428000188 RFG FOOD SERVI	125,02	
08/09/2022	1453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 237 2372 59568428000188 RFG FOOD SERVI		125,02
				TOTAL DO DIA	2.675,04	2.675,04
09/09/2022	1311	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022	1,00	
09/09/2022	1311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022		1,00
09/09/2022	1325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 09/09 09:47 Cosmopolitan Tres Poderes	95,64	
09/09/2022	1325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 09/09 09:47 Cosmopolitan Tres Poderes		95,64
09/09/2022	1376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	219,50	
09/09/2022	1376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		219,50
09/09/2022	1406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	63,83	
09/09/2022	1406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		63,83
09/09/2022	1407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,17	
09/09/2022	1407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,17
09/09/2022	1408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	113,19	
				TRANSPORTE	563,33	450,14

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 532

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0073
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	563,33	450,14
09/09/2022	1408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		113,19
				TOTAL DO DIA	563,33	563,33
12/09/2022	1350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/09 17:39 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
12/09/2022	1350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/09 17:39 SOP AV GET. VARGAS		100,00
12/09/2022	1351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/09 17:40 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
12/09/2022	1351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/09 17:40 SOP AV GET. VARGAS		100,00
12/09/2022	1377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	651,32	
12/09/2022	1377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		651,32
12/09/2022	1409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	304,87	
12/09/2022	1409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		304,87
12/09/2022	1410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	307,00	
12/09/2022	1410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		307,00
12/09/2022	1411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	57,53	
12/09/2022	1411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		57,53
				TOTAL DO DIA	1.520,72	1.520,72
13/09/2022	1312	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022	1,00	
13/09/2022	1312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022		1,00
13/09/2022	1326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 13/09 13:59 Fernanda De Padua Soares S	35,00	
13/09/2022	1326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 13/09 13:59 Fernanda De Padua Soares S		35,00
13/09/2022	1352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 13/09 09:33 SOP AV GET. VARGAS	400,00	
13/09/2022	1352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 13/09 09:33 SOP AV GET. VARGAS		400,00
13/09/2022	1367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 13/09 14:17 44561644000124 MAIS 1 CAFE	1.214,43	
13/09/2022	1367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 13/09 14:17 44561644000124 MAIS 1 CAFE		1.214,43
13/09/2022	1378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	443,02	
13/09/2022	1378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		443,02
13/09/2022	1412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	83,65	
13/09/2022	1412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		83,65
13/09/2022	1413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	100,20	
13/09/2022	1413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		100,20
13/09/2022	1414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	158,40	
13/09/2022	1414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		158,40
				TOTAL DO DIA	2.435,70	2.435,70
14/09/2022	1353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/09 09:05 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
14/09/2022	1353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/09 09:05 SOP AV GET. VARGAS		300,00
14/09/2022	1362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	357,69	
14/09/2022	1362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		357,69
14/09/2022	1379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	380,10	
14/09/2022	1379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		380,10
14/09/2022	1415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	14,57	
				TRANSPORTE	1.052,36	1.037,79

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 533

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0074
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.052,36	1.037,79
14/09/2022	1415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		14,57
14/09/2022	1416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	108,73	
14/09/2022	1416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		108,73
14/09/2022	1417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	133,19	
14/09/2022	1417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		133,19
				TOTAL DO DIA	1.294,28	1.294,28
15/09/2022	1302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	250-Folha de Pagamento	1.213,54	
15/09/2022	1302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		1.213,54
15/09/2022	1309	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 15/09/2022	0,49	
15/09/2022	1309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 15/09/2022		0,49
15/09/2022	1318	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	150,00	
15/09/2022	1318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		150,00
15/09/2022	1319	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	550,00	
15/09/2022	1319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		550,00
15/09/2022	1340	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	1.378,47	
15/09/2022	1340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		1.378,47
15/09/2022	1341	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	593,56	
15/09/2022	1341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		593,56
15/09/2022	1354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 15/09 17:50 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
15/09/2022	1354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 15/09 17:50 SOP AV GET. VARGAS		100,00
15/09/2022	1380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	425,83	
15/09/2022	1380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		425,83
15/09/2022	1418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	40,04	
15/09/2022	1418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		40,04
15/09/2022	1419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	87,53	
15/09/2022	1419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		87,53
15/09/2022	1420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	82,35	
15/09/2022	1420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		82,35
				TOTAL DO DIA	4.621,81	4.621,81
16/09/2022	1355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/09 17:56 SOP AV GET. VARGAS	144,00	
16/09/2022	1355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/09 17:56 SOP AV GET. VARGAS		144,00
16/09/2022	1381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	280,39	
16/09/2022	1381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		280,39
16/09/2022	1421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	88,41	
16/09/2022	1421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		88,41
16/09/2022	1422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	113,17	
16/09/2022	1422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		113,17
16/09/2022	1423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	47,09	
				TRANSPORTE	673,06	625,97

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 534

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0075
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	673,06	625,97
16/09/2022	1423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		47,09
				TOTAL DO DIA	673,06	673,06
19/09/2022	1315	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.723,92	
19/09/2022	1315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.723,92
19/09/2022	1382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	261,65	
19/09/2022	1382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		261,65
19/09/2022	1424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	278,60	
19/09/2022	1424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		278,60
19/09/2022	1425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	180,48	
19/09/2022	1425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		180,48
19/09/2022	1426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	71,03	
19/09/2022	1426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		71,03
				TOTAL DO DIA	2.515,68	2.515,68
20/09/2022	175	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	1.151,11	
20/09/2022	175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 08/2022		1.151,11
20/09/2022	1304	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	65,51	
20/09/2022	1304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		65,51
20/09/2022	1307	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 20/09 14:45 Diely Zavarize Bono	1.600,00	
20/09/2022	1307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/09 14:45 Diely Zavarize Bono		1.600,00
20/09/2022	1313	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022	10,00	
20/09/2022	1313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022		10,00
20/09/2022	1316	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	595,53	
20/09/2022	1316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		595,53
20/09/2022	1320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	350,00	
20/09/2022	1320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS		350,00
20/09/2022	1330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.151,11	
20/09/2022	1330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.151,11
20/09/2022	1331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	192,70	
20/09/2022	1331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		192,70
20/09/2022	1338	3.2.2.05.029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	109-Pagamento de Boleto DLOCAL A SERVICO DE FACEBOOK S	125,00	
20/09/2022	1338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto DLOCAL A SERVICO DE FACEBOOK S		125,00
20/09/2022	1356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/09 18:10 SOP AV GET. VARGAS	108,00	
20/09/2022	1356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/09 18:10 SOP AV GET. VARGAS		108,00
20/09/2022	1383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	218,02	
20/09/2022	1383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		218,02
20/09/2022	1427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	114,47	
20/09/2022	1427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		114,47
20/09/2022	1428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	32,11	
20/09/2022	1428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		32,11
20/09/2022	1928	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 08/2022	192,70	
				TRANSPORTE	5.906,26	5.713,56

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 535

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0076
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.906,26	5.713,56
20/09/2022	1928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 08/2022		192,70
				TOTAL DO DIA	5.906,26	5.906,26
21/09/2022	1305	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1.428,59	
21/09/2022	1305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		1.428,59
21/09/2022	1321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	120-Transferido para Poupança 21/09 1342 510027900-8 PEDRO M GONCAL	400,00	
21/09/2022	1321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	120-Transferido para Poupança 21/09 1342 510027900-8 PEDRO M GONCAL		400,00
21/09/2022	1357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/09 09:03 SOP AV GET. VARGAS	460,00	
21/09/2022	1357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/09 09:03 SOP AV GET. VARGAS		460,00
21/09/2022	1363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	577,28	
21/09/2022	1363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		577,28
21/09/2022	1368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 21/09 04:37 14380200000121 IFOOD COM A	101,19	
21/09/2022	1368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 21/09 04:37 14380200000121 IFOOD COM A		101,19
21/09/2022	1384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	238,53	
21/09/2022	1384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		238,53
21/09/2022	1429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	85,33	
21/09/2022	1429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		85,33
21/09/2022	1430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	148,76	
21/09/2022	1430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		148,76
21/09/2022	1431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	88,66	
21/09/2022	1431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		88,66
				TOTAL DO DIA	3.528,34	3.528,34
22/09/2022	1385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	407,59	
22/09/2022	1385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		407,59
22/09/2022	1432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	220,02	
22/09/2022	1432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		220,02
22/09/2022	1433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,97	
22/09/2022	1433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,97
22/09/2022	1434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	36,55	
22/09/2022	1434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		36,55
				TOTAL DO DIA	745,13	745,13
23/09/2022	1335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 23/09 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	117,02	
23/09/2022	1335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 23/09 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		117,02
23/09/2022	1358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 23/09 18:53 SOP AV GET. VARGAS	430,00	
23/09/2022	1358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 23/09 18:53 SOP AV GET. VARGAS		430,00
23/09/2022	1386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	291,65	
23/09/2022	1386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		291,65
23/09/2022	1435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	234,20	
23/09/2022	1435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		234,20
23/09/2022	1436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	156,71	
				TRANSPORTE	1.229,58	1.072,87

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 536

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0077
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.229,58	1.072,87
23/09/2022	1436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		156,71
23/09/2022	1437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	74,67	
23/09/2022	1437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		74,67
				TOTAL DO DIA	1.304,25	1.304,25
26/09/2022	1306	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
26/09/2022	1306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
26/09/2022	1359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 26/09 12:19 SOP AV GET. VARGAS	350,00	
26/09/2022	1359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 26/09 12:19 SOP AV GET. VARGAS		350,00
26/09/2022	1387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	381,27	
26/09/2022	1387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		381,27
26/09/2022	1438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	145,40	
26/09/2022	1438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		145,40
26/09/2022	1439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	104,26	
26/09/2022	1439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		104,26
26/09/2022	1440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	91,61	
26/09/2022	1440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		91,61
				TOTAL DO DIA	1.172,44	1.172,44
27/09/2022	1388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	227,16	
27/09/2022	1388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		227,16
27/09/2022	1441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	139,45	
27/09/2022	1441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		139,45
27/09/2022	1442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	139,05	
27/09/2022	1442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		139,05
27/09/2022	1443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	114,07	
27/09/2022	1443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		114,07
				TOTAL DO DIA	619,73	619,73
28/09/2022	1329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.296,82	
28/09/2022	1329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.296,82
28/09/2022	1364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	208,67	
28/09/2022	1364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		208,67
28/09/2022	1369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 28/09 04:36 14380200000121 IFOOD COM A	113,87	
28/09/2022	1369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 28/09 04:36 14380200000121 IFOOD COM A		113,87
28/09/2022	1370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 28/09 04:40 14380200000121 IFOOD COM A	101,11	
28/09/2022	1370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 28/09 04:40 14380200000121 IFOOD COM A		101,11
28/09/2022	1389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	95,06	
28/09/2022	1389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		95,06
28/09/2022	1444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	120,52	
28/09/2022	1444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		120,52
28/09/2022	1445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	107,06	
28/09/2022	1445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		107,06
				TRANSPORTE	3.043,11	3.043,11

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 537

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0078
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.043,11	3.043,11
28/09/2022	1446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	68,76	
28/09/2022	1446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		68,76
				TOTAL DO DIA	3.111,87	3.111,87
29/09/2022	1328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	234-Compra com Cartão 29/09 17:11 ANTENA 1 ELETRONICA	10,00	
29/09/2022	1328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	234-Compra com Cartão 29/09 17:11 ANTENA 1 ELETRONICA		10,00
29/09/2022	1342	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	626,62	
29/09/2022	1342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		626,62
29/09/2022	1343	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA	1.327,51	
29/09/2022	1343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MARTIN B F S C TRANS E S LTDA		1.327,51
29/09/2022	1360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 29/09 09:06 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
29/09/2022	1360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/09 09:06 SOP AV GET. VARGAS		250,00
29/09/2022	1390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	189,12	
29/09/2022	1390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		189,12
29/09/2022	1447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	93,94	
29/09/2022	1447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		93,94
29/09/2022	1448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	121,21	
29/09/2022	1448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		121,21
29/09/2022	1449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	48,17	
29/09/2022	1449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		48,17
				TOTAL DO DIA	2.666,57	2.666,57
30/09/2022	65	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	24.455,16	
30/09/2022	65	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		24.455,16
30/09/2022	76	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 09/2022	1.128,36	
30/09/2022	76	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 09/2022		1.128,36
30/09/2022	123	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	VLR REF A HORA EXTRA MES	61,54	
30/09/2022	124	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	VLR REF A HORA EXTRA MES 100%	283,75	
30/09/2022	125	3.2.2.01.017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	VLR REF. A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO MES	69,06	
30/09/2022	126	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR. FÉRIAS-RESCISÃO MÊS	107,59	
30/09/2022	127	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR. 13º- RESCISÃO MÊS	107,59	
30/09/2022	128	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR. FÉRIAS-RESCISÃO MÊS	1.650,03	
30/09/2022	129	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VLR. AVISO PRÉVIO CONF. RESCISÃO	1.291,02	
30/09/2022	130	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR. FÉRIAS-RESCISÃO MÊS	585,87	
30/09/2022	131	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	1.527,12	
30/09/2022	132	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR. 13º- RESCISÃO MÊS	1.650,03	
30/09/2022	133	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		135,33
30/09/2022	134	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		131,82
30/09/2022	135	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VLR REF DESCONTO POR FALTAS MÊS		136,91
30/09/2022	136	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VLR REF DESCONTO DE AVISO REAVIDO		1.187,76
30/09/2022	137	2.1.5.01.007	RESCISAO A PAGAR	VLR REF RESCISÃO N/MÊS		5.741,78
30/09/2022	138	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	116,64	
30/09/2022	139	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		116,64
30/09/2022	140	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	778,48	
30/09/2022	141	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		778,48
30/09/2022	1314	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/09/2022	66,00	
				TRANSPORTE	33.878,24	33.812,24

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 538

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0079
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	33.878,24	33.812,24
30/09/2022	1314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/09/2022		66,00
30/09/2022	1337	3.2.2.05.024	EXAMES E ATESTADOS (ASO)	470-Transferência enviada 30/09 0554 69666-8 PREVEN SERVICO	100,00	
30/09/2022	1337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 30/09 0554 69666-8 PREVEN SERVICO		100,00
30/09/2022	1361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 30/09 17:31 SOP AV GET. VARGAS	160,00	
30/09/2022	1361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 30/09 17:31 SOP AV GET. VARGAS		160,00
30/09/2022	1391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	207,61	
30/09/2022	1391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		207,61
30/09/2022	1450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	248,27	
30/09/2022	1450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		248,27
30/09/2022	1451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	78,00	
30/09/2022	1451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		78,00
30/09/2022	1452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	24,04	
30/09/2022	1452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		24,04
				TOTAL DO DIA	34.696,16	34.696,16
				TOTAL DO MÊS	85.364,50	85.364,50
03/10/2022	1485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 03/10 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	2.817,00	
03/10/2022	1485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 03/10 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		2.817,00
03/10/2022	1486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 03/10 1342 23781-7 ANA CAROLINE M	1.800,00	
03/10/2022	1486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 03/10 1342 23781-7 ANA CAROLINE M		1.800,00
03/10/2022	1494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 03/10 08:37 SOP AV GET. VARGAS	160,00	
03/10/2022	1494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 03/10 08:37 SOP AV GET. VARGAS		160,00
03/10/2022	1514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 03/10 10:28 44561644000124 MAIS 1 CAFE	1.217,70	
03/10/2022	1514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 03/10 10:28 44561644000124 MAIS 1 CAFE		1.217,70
03/10/2022	1532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	532,61	
03/10/2022	1532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		532,61
03/10/2022	1552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	286,53	
03/10/2022	1552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		286,53
03/10/2022	1553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	203,28	
03/10/2022	1553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		203,28
03/10/2022	1554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	63,54	
03/10/2022	1554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		63,54
				TOTAL DO DIA	7.080,66	7.080,66
04/10/2022	1457	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	116,65	
04/10/2022	1457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		116,65
04/10/2022	1515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 04/10 18:00 00005631713322 LARISSA VIE	14,50	
04/10/2022	1515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 04/10 18:00 00005631713322 LARISSA VIE		14,50
04/10/2022	1533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	349,25	
04/10/2022	1533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		349,25
				TRANSPORTE	480,40	480,40

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 539

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0080
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	480,40	480,40
04/10/2022	1555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	81,98	
04/10/2022	1555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		81,98
04/10/2022	1556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	148,96	
04/10/2022	1556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		148,96
04/10/2022	1557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	24,33	
04/10/2022	1557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		24,33
04/10/2022	1609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	3.001,24	
04/10/2022	1609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		3.001,24
				TOTAL DO DIA	3.736,91	3.736,91
05/10/2022	1481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	234-Compra com Cartão 05/10 11:14 MP *CARMELITA	16,00	
05/10/2022	1481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	234-Compra com Cartão 05/10 11:14 MP *CARMELITA		16,00
05/10/2022	1493	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	399,00	
05/10/2022	1493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		399,00
05/10/2022	1495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 05/10 08:14 SOP AV GET. VARGAS	101,00	
05/10/2022	1495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 05/10 08:14 SOP AV GET. VARGAS		101,00
05/10/2022	1496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 05/10 08:15 SOP AV GET. VARGAS	10,00	
05/10/2022	1496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 05/10 08:15 SOP AV GET. VARGAS		10,00
05/10/2022	1510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	152,63	
05/10/2022	1510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		152,63
05/10/2022	1516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 05/10 04:49 14380200000121 IFOOD COM A	96,10	
05/10/2022	1516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 05/10 04:49 14380200000121 IFOOD COM A		96,10
05/10/2022	1517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 05/10 16:24 00005631713322 LARISSA VIE	21,80	
05/10/2022	1517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 05/10 16:24 00005631713322 LARISSA VIE		21,80
05/10/2022	1534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	126,60	
05/10/2022	1534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		126,60
05/10/2022	1558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	88,21	
05/10/2022	1558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		88,21
05/10/2022	1559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,12	
05/10/2022	1559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,12
05/10/2022	1560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,64	
05/10/2022	1560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,64
				TOTAL DO DIA	1.171,10	1.171,10
06/10/2022	1456	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARREC GRRF	661,82	
06/10/2022	1456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARREC GRRF		661,82
06/10/2022	1468	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	370,17	
06/10/2022	1468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		370,17
06/10/2022	1469	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD	189,25	
06/10/2022	1469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ONE MORE CAFE E EMBALAGENS LTD		189,25
				TRANSPORTE	1.221,24	1.221,24

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 540

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0081
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.221,24	1.221,24
06/10/2022	1470	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	810,50	
06/10/2022	1470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		810,50
06/10/2022	1477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 06/10 09:35 Rodolfo Veras D	100,00	
06/10/2022	1477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 06/10 09:35 Rodolfo Veras D		100,00
06/10/2022	1478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 06/10 10:22 Multi Embalagens E Suprime	70,00	
06/10/2022	1478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 06/10 10:22 Multi Embalagens E Suprime		70,00
06/10/2022	1497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 06/10 09:07 SOP AV GET. VARGAS	340,00	
06/10/2022	1497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/10 09:07 SOP AV GET. VARGAS		340,00
06/10/2022	1518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 06/10 16:48 44561644000124 MAIS 1 CAFE	552,41	
06/10/2022	1518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 06/10 16:48 44561644000124 MAIS 1 CAFE		552,41
06/10/2022	1535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	346,68	
06/10/2022	1535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		346,68
06/10/2022	1561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	145,39	
06/10/2022	1561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		145,39
06/10/2022	1562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	56,99	
06/10/2022	1562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		56,99
06/10/2022	1563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	43,15	
06/10/2022	1563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		43,15
06/10/2022	1920	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARREC GRRF	116,65	
06/10/2022	1920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos FGTS ARREC GRRF		116,65
				TOTAL DO DIA	3.803,01	3.803,01
07/10/2022	1455	2.1.5.01.007	RESCISAO A PAGAR	250-Folha de Pagamento	4.528,24	
07/10/2022	1455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		4.528,24
07/10/2022	1463	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 07/10/2022	0,49	
07/10/2022	1463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 07/10/2022		0,49
07/10/2022	1475	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	144-Pix - Enviado 07/10 14:13 Ratrans	171,00	
07/10/2022	1475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 07/10 14:13 Ratrans		171,00
07/10/2022	1498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 07/10 09:23 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
07/10/2022	1498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 07/10 09:23 SOP AV GET. VARGAS		250,00
07/10/2022	1519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 07/10 13:10 00000994862377 DENNIS COST	25,00	
07/10/2022	1519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 07/10 13:10 00000994862377 DENNIS COST		25,00
07/10/2022	1520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 07/10 16:05 00000932855318 JOSE RICARD	47,30	
07/10/2022	1520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 07/10 16:05 00000932855318 JOSE RICARD		47,30
07/10/2022	1536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	323,59	
07/10/2022	1536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		323,59
07/10/2022	1564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	269,48	
07/10/2022	1564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		269,48
07/10/2022	1565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	33,00	
07/10/2022	1565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		33,00
07/10/2022	1919	2.1.5.01.007	RESCISAO A PAGAR	PGTO REFERENTE A RESCISAO A PAGAR	1.213,54	
				TRANSPORTE	6.861,64	5.648,10

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 541

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0082
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.861,64	5.648,10
07/10/2022	1919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REFERENTE A RESCISAO A PAGAR		1.213,54
				TOTAL DO DIA	6.861,64	6.861,64
10/10/2022	1461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 10/10 15:24 Daniel Henrique Gabriel	684,82	
10/10/2022	1461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 10/10 15:24 Daniel Henrique Gabriel		684,82
10/10/2022	1464	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022	6,77	
10/10/2022	1464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022		6,77
10/10/2022	1487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 08/10 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	260,00	
10/10/2022	1487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 08/10 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		260,00
10/10/2022	1521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 10/10 08:01 00006664023377 VALICIA COS	92,00	
10/10/2022	1521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 10/10 08:01 00006664023377 VALICIA COS		92,00
10/10/2022	1522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 10/10 15:23 00096644540368 MYRLLA N CA	5,90	
10/10/2022	1522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 10/10 15:23 00096644540368 MYRLLA N CA		5,90
10/10/2022	1537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	671,08	
10/10/2022	1537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		671,08
10/10/2022	1566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	192,86	
10/10/2022	1566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		192,86
10/10/2022	1567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	161,65	
10/10/2022	1567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		161,65
10/10/2022	1568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	57,04	
10/10/2022	1568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		57,04
				TOTAL DO DIA	2.132,12	2.132,12
11/10/2022	1499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 11/10 08:56 SOP AV GET. VARGAS	449,00	
11/10/2022	1499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 11/10 08:56 SOP AV GET. VARGAS		449,00
11/10/2022	1513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com débito	395,30	
11/10/2022	1513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com débito		395,30
11/10/2022	1523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 11/10 04:52 14380200000121 IFOOD COM A	176,59	
11/10/2022	1523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 11/10 04:52 14380200000121 IFOOD COM A		176,59
11/10/2022	1524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 11/10 16:20 45117122000109 G. HONORIO	124,53	
11/10/2022	1524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 11/10 16:20 45117122000109 G. HONORIO		124,53
11/10/2022	1525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 11/10 17:01 00000627421326 FABIA NAYAR	79,00	
11/10/2022	1525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 11/10 17:01 00000627421326 FABIA NAYAR		79,00
11/10/2022	1538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	113,43	
11/10/2022	1538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		113,43
11/10/2022	1569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	78,50	
11/10/2022	1569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		78,50
11/10/2022	1570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	33,40	
11/10/2022	1570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		33,40
11/10/2022	1571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	27,68	
				TRANSPORTE	1.477,43	1.449,75

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 542

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0083
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.477,43	1.449,75
11/10/2022	1571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		27,68
				TOTAL DO DIA	1.477,43	1.477,43
13/10/2022	1465	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022	1,00	
13/10/2022	1465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022		1,00
13/10/2022	1479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 13/10 14:26 Rodolfo Veras D	100,00	
13/10/2022	1479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 13/10 14:26 Rodolfo Veras D		100,00
13/10/2022	1500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/10 19:23 SOP AV GET. VARGAS	206,00	
13/10/2022	1500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/10 19:23 SOP AV GET. VARGAS		206,00
13/10/2022	1501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/10 19:28 SOP AV GET. VARGAS	104,00	
13/10/2022	1501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/10 19:28 SOP AV GET. VARGAS		104,00
13/10/2022	1526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 12/10 10:48 00005631713322 LARISSA VIE	30,60	
13/10/2022	1526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 12/10 10:48 00005631713322 LARISSA VIE		30,60
13/10/2022	1539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	238,35	
13/10/2022	1539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		238,35
13/10/2022	1572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	181,67	
13/10/2022	1572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		181,67
13/10/2022	1573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	103,37	
13/10/2022	1573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		103,37
13/10/2022	1574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	67,18	
13/10/2022	1574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		67,18
				TOTAL DO DIA	1.032,17	1.032,17
14/10/2022	1540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	191,13	
14/10/2022	1540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		191,13
14/10/2022	1575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	135,19	
14/10/2022	1575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		135,19
14/10/2022	1576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	129,34	
14/10/2022	1576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		129,34
				TOTAL DO DIA	455,66	455,66
17/10/2022	1471	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.618,03	
17/10/2022	1471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.618,03
17/10/2022	1473	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	150,00	
17/10/2022	1473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		150,00
17/10/2022	1474	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	550,00	
17/10/2022	1474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		550,00
17/10/2022	1502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 17/10 08:48 SOP AV GET. VARGAS	70,00	
17/10/2022	1502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 17/10 08:48 SOP AV GET. VARGAS		70,00
17/10/2022	1503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 17/10 18:36 SOP AV GET. VARGAS	350,00	
17/10/2022	1503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 17/10 18:36 SOP AV GET. VARGAS		350,00
				TRANSPORTE	2.738,03	2.738,03

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 543

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0084
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.738,03	2.738,03
17/10/2022	1509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 17/10 0554 2670879-5 EDMILSON PINTO	25,00	
17/10/2022	1509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 17/10 0554 2670879-5 EDMILSON PINTO		25,00
17/10/2022	1527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 16/10 09:21 00005631713322 LARISSA VIE	21,70	
17/10/2022	1527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 16/10 09:21 00005631713322 LARISSA VIE		21,70
17/10/2022	1541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	511,38	
17/10/2022	1541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		511,38
17/10/2022	1577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	270,47	
17/10/2022	1577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		270,47
17/10/2022	1578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	95,36	
17/10/2022	1578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		95,36
17/10/2022	1579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	95,46	
17/10/2022	1579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		95,46
				TOTAL DO DIA	3.757,40	3.757,40
18/10/2022	1488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 18/10 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	28,00	
18/10/2022	1488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 18/10 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		28,00
18/10/2022	1542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	159,69	
18/10/2022	1542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		159,69
18/10/2022	1580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	286,23	
18/10/2022	1580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		286,23
18/10/2022	1581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	234,89	
18/10/2022	1581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		234,89
18/10/2022	1582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	22,26	
18/10/2022	1582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		22,26
				TOTAL DO DIA	731,07	731,07
19/10/2022	1504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 19/10 13:03 SOP AV GET. VARGAS	168,00	
19/10/2022	1504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 19/10 13:03 SOP AV GET. VARGAS		168,00
19/10/2022	1511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	487,42	
19/10/2022	1511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		487,42
19/10/2022	1528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 19/10 11:00 14380200000121 IFOOD COM A	154,55	
19/10/2022	1528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 19/10 11:00 14380200000121 IFOOD COM A		154,55
19/10/2022	1543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	290,38	
19/10/2022	1543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		290,38
19/10/2022	1583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	102,98	
19/10/2022	1583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		102,98
19/10/2022	1584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	129,83	
19/10/2022	1584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		129,83
19/10/2022	1585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	71,12	
19/10/2022	1585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		71,12
				TOTAL DO DIA	1.404,28	1.404,28
20/10/2022	176	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 09/2022	1.128,36	
				TRANSPORTE	1.128,36	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 544

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0085
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.128,36	
20/10/2022	176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 09/2022		1.128,36
20/10/2022	1458	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	72,04	
20/10/2022	1458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		72,04
20/10/2022	1459	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1.281,38	
20/10/2022	1459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		1.281,38
20/10/2022	1462	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 20/10 13:58 Diely Zavarize Bono	1.600,00	
20/10/2022	1462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/10 13:58 Diely Zavarize Bono		1.600,00
20/10/2022	1466	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022	11,18	
20/10/2022	1466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022		11,18
20/10/2022	1476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	350,00	
20/10/2022	1476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		350,00
20/10/2022	1480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 20/10 12:29 Josenilson Farias De Arauj	120,00	
20/10/2022	1480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/10 12:29 Josenilson Farias De Arauj		120,00
20/10/2022	1483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.128,36	
20/10/2022	1483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.128,36
20/10/2022	1484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	267,15	
20/10/2022	1484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		267,15
20/10/2022	1489	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	333,39	
20/10/2022	1489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		333,39
20/10/2022	1490	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	2.264,20	
20/10/2022	1490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		2.264,20
20/10/2022	1505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/10 08:53 SOP AV GET. VARGAS	202,00	
20/10/2022	1505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/10 08:53 SOP AV GET. VARGAS		202,00
20/10/2022	1544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	267,32	
20/10/2022	1544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		267,32
20/10/2022	1586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	85,43	
20/10/2022	1586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		85,43
20/10/2022	1587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	206,94	
20/10/2022	1587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		206,94
20/10/2022	1588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	24,73	
20/10/2022	1588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		24,73
20/10/2022	1929	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 09/2022	267,15	
20/10/2022	1929	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 09/2022		267,15
				TOTAL DO DIA	9.609,63	9.609,63
21/10/2022	1529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 21/10 09:20 00061601517386 Luan Rodrig	58,20	
21/10/2022	1529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 21/10 09:20 00061601517386 Luan Rodrig		58,20
21/10/2022	1545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	167,35	
21/10/2022	1545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		167,35
21/10/2022	1589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	75,82	
				TRANSPORTE	301,37	225,55

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 545

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0086
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	301,37	225,55
21/10/2022	1589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		75,82
21/10/2022	1590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	119,82	
21/10/2022	1590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		119,82
21/10/2022	1591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	66,20	
21/10/2022	1591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		66,20
				TOTAL DO DIA	487,39	487,39
24/10/2022	1546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	443,29	
24/10/2022	1546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		443,29
24/10/2022	1592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	113,29	
24/10/2022	1592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		113,29
24/10/2022	1593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	59,47	
24/10/2022	1593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		59,47
24/10/2022	1594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	24,43	
24/10/2022	1594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		24,43
				TOTAL DO DIA	640,48	640,48
25/10/2022	1460	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
25/10/2022	1460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
25/10/2022	1506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 25/10 14:24 SOP AV GET. VARGAS	280,00	
25/10/2022	1506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 25/10 14:24 SOP AV GET. VARGAS		280,00
25/10/2022	1547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	352,74	
25/10/2022	1547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		352,74
25/10/2022	1595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,96	
25/10/2022	1595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,96
25/10/2022	1596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	186,92	
25/10/2022	1596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		186,92
25/10/2022	1597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	32,61	
25/10/2022	1597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		32,61
				TOTAL DO DIA	1.023,13	1.023,13
26/10/2022	1507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 26/10 18:18 SOP AV GET. VARGAS	240,00	
26/10/2022	1507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 26/10 18:18 SOP AV GET. VARGAS		240,00
26/10/2022	1512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	400,69	
26/10/2022	1512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		400,69
26/10/2022	1530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 26/10 04:36 14380200000121 IFOOD COM A	192,54	
26/10/2022	1530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 26/10 04:36 14380200000121 IFOOD COM A		192,54
26/10/2022	1531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Pix - Recebido 26/10 05:14 14380200000121 IFOOD COM A	45,19	
26/10/2022	1531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Pix - Recebido 26/10 05:14 14380200000121 IFOOD COM A		45,19
26/10/2022	1548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	223,43	
26/10/2022	1548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		223,43
26/10/2022	1598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	127,65	
26/10/2022	1598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		127,65
				TRANSPORTE	1.229,50	1.229,50

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 546

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0087
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.229,50	1.229,50
26/10/2022	1599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	168,09	
26/10/2022	1599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		168,09
				TOTAL DO DIA	1.397,59	1.397,59
27/10/2022	1491	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.823,49	
27/10/2022	1491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.823,49
27/10/2022	1492	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	69,07	
27/10/2022	1492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		69,07
27/10/2022	1508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/10 16:21 SOP AV GET. VARGAS	140,00	
27/10/2022	1508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/10 16:21 SOP AV GET. VARGAS		140,00
27/10/2022	1549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	185,52	
27/10/2022	1549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		185,52
27/10/2022	1600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	146,43	
27/10/2022	1600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		146,43
27/10/2022	1601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	68,39	
27/10/2022	1601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		68,39
27/10/2022	1602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	37,83	
27/10/2022	1602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		37,83
				TOTAL DO DIA	2.470,73	2.470,73
28/10/2022	1482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1.947,10	
28/10/2022	1482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		1.947,10
28/10/2022	1550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	151,47	
28/10/2022	1550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		151,47
28/10/2022	1603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	63,73	
28/10/2022	1603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		63,73
28/10/2022	1604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	20,61	
28/10/2022	1604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		20,61
28/10/2022	1605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	47,78	
28/10/2022	1605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		47,78
				TOTAL DO DIA	2.230,69	2.230,69
31/10/2022	66	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	23.562,78	
31/10/2022	66	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		23.562,78
31/10/2022	77	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 10/2022	1.106,15	
31/10/2022	77	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 10/2022		1.106,15
31/10/2022	142	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	2.106,84	
31/10/2022	143	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		158,00
31/10/2022	144	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	VLR. VALE TRANSPORTE MÊS		60,99
31/10/2022	145	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2022		1.887,85
31/10/2022	146	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	168,54	
31/10/2022	147	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		168,54
31/10/2022	1467	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 31/10/2022	66,00	
31/10/2022	1467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 31/10/2022		66,00
				TRANSPORTE	27.010,31	27.010,31

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 547

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0088
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.010,31	27.010,31
31/10/2022	1472	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.853,44	
31/10/2022	1472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.853,44
31/10/2022	1551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	821,63	
31/10/2022	1551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		821,63
31/10/2022	1606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	98,62	
31/10/2022	1606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		98,62
31/10/2022	1607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	205,85	
31/10/2022	1607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		205,85
31/10/2022	1608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	133,68	
31/10/2022	1608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		133,68
				TOTAL DO DIA	30.123,53	30.123,53
				TOTAL DO MÊS	81.626,62	81.626,62
01/11/2022	1628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 01/11 13:59 Mais 1 Coffee To Go	269,50	
01/11/2022	1628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 01/11 13:59 Mais 1 Coffee To Go		269,50
01/11/2022	1632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 01/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	1.060,00	
01/11/2022	1632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 01/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		1.060,00
01/11/2022	1633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 01/11 1342 23781-7 ANA CAROLINE M	175,00	
01/11/2022	1633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 01/11 1342 23781-7 ANA CAROLINE M		175,00
01/11/2022	1634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 01/11 1342 23781-7 ANA CAROLINE M	1.060,00	
01/11/2022	1634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 01/11 1342 23781-7 ANA CAROLINE M		1.060,00
01/11/2022	1649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 01/11 04:45 14380200000121 IFOOD COM A	161,14	
01/11/2022	1649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 01/11 04:45 14380200000121 IFOOD COM A		161,14
01/11/2022	1650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 01/11 16:27 00032853432300 SOCORRO MUN	16,00	
01/11/2022	1650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 01/11 16:27 00032853432300 SOCORRO MUN		16,00
01/11/2022	1665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 01/11 08:50 SOP AV GET. VARGAS	198,00	
01/11/2022	1665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 01/11 08:50 SOP AV GET. VARGAS		198,00
01/11/2022	1688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com débito	296,27	
01/11/2022	1688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com débito		296,27
01/11/2022	1690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	153,37	
01/11/2022	1690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		153,37
01/11/2022	1710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	125,67	
01/11/2022	1710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		125,67
01/11/2022	1711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	109,91	
01/11/2022	1711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		109,91
01/11/2022	1712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	66,79	
01/11/2022	1712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		66,79
				TOTAL DO DIA	3.691,65	3.691,65
03/11/2022	1642	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	211,60	
				TRANSPORTE	211,60	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 548

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0089
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	211,60	
03/11/2022	1642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		211,60
03/11/2022	1643	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.252,18	
03/11/2022	1643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.252,18
03/11/2022	1651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 02/11 17:25 00005631713322 LARISSA VIE	28,40	
03/11/2022	1651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 02/11 17:25 00005631713322 LARISSA VIE		28,40
03/11/2022	1666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 03/11 12:16 SOP AV GET. VARGAS	342,00	
03/11/2022	1666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 03/11 12:16 SOP AV GET. VARGAS		342,00
03/11/2022	1691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	317,78	
03/11/2022	1691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		317,78
03/11/2022	1713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	236,97	
03/11/2022	1713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		236,97
03/11/2022	1714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	360,47	
03/11/2022	1714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		360,47
03/11/2022	1715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	154,37	
03/11/2022	1715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		154,37
03/11/2022	1765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	2.765,53	
03/11/2022	1765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		2.765,53
				TOTAL DO DIA	5.669,30	5.669,30
04/11/2022	1610	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	1.887,85	
04/11/2022	1610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		1.887,85
04/11/2022	1617	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 04/11/2022	0,98	
04/11/2022	1617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 04/11/2022		0,98
04/11/2022	1640	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	169,61	
04/11/2022	1640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		169,61
04/11/2022	1692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	512,26	
04/11/2022	1692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		512,26
04/11/2022	1716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	198,67	
04/11/2022	1716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		198,67
04/11/2022	1717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	117,64	
04/11/2022	1717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		117,64
				TOTAL DO DIA	2.887,01	2.887,01
07/11/2022	1612	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	168,54	
07/11/2022	1612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		168,54
07/11/2022	1652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 05/11 12:13 00005655400332 VANESSA LIM	63,80	
07/11/2022	1652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 05/11 12:13 00005655400332 VANESSA LIM		63,80
07/11/2022	1653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 06/11 16:57 00005631713322 LARISSA VIE	21,00	
07/11/2022	1653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 06/11 16:57 00005631713322 LARISSA VIE		21,00
07/11/2022	1667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 07/11 08:42 SOP AV GET. VARGAS	325,00	
				TRANSPORTE	578,34	253,34

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 549

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0090
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	578,34	253,34
07/11/2022	1667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 07/11 08:42 SOP AV GET. VARGAS		325,00
07/11/2022	1668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 07/11 18:25 SOP AV GET. VARGAS	200,00	
07/11/2022	1668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 07/11 18:25 SOP AV GET. VARGAS		200,00
07/11/2022	1693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	376,73	
07/11/2022	1693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		376,73
07/11/2022	1718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	259,08	
07/11/2022	1718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		259,08
07/11/2022	1719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	222,50	
07/11/2022	1719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		222,50
07/11/2022	1720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	68,66	
07/11/2022	1720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		68,66
				TOTAL DO DIA	1.705,31	1.705,31
08/11/2022	1621	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	698,90	
08/11/2022	1621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		698,90
08/11/2022	1648	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	407,37	
08/11/2022	1648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A		407,37
08/11/2022	1694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	197,41	
08/11/2022	1694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		197,41
08/11/2022	1721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	86,72	
08/11/2022	1721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		86,72
08/11/2022	1722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	175,42	
08/11/2022	1722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		175,42
08/11/2022	1723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	63,34	
08/11/2022	1723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		63,34
				TOTAL DO DIA	1.629,16	1.629,16
09/11/2022	1625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto EDENRED SOL DE PAG HYLA S.A	198,90	
09/11/2022	1625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EDENRED SOL DE PAG HYLA S.A		198,90
09/11/2022	1654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/11 04:37 14380200000121 IFOOD COM A	424,45	
09/11/2022	1654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/11 04:37 14380200000121 IFOOD COM A		424,45
09/11/2022	1655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/11 14:32 00005631713322 LARISSA VIE	21,00	
09/11/2022	1655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/11 14:32 00005631713322 LARISSA VIE		21,00
09/11/2022	1669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 09/11 12:30 SOP AV GET. VARGAS	128,00	
09/11/2022	1669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 09/11 12:30 SOP AV GET. VARGAS		128,00
09/11/2022	1685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	666,13	
09/11/2022	1685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		666,13
09/11/2022	1695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	342,90	
09/11/2022	1695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		342,90
09/11/2022	1724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	267,50	
09/11/2022	1724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		267,50
				TRANSPORTE	2.048,88	2.048,88

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 550

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0091
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.048,88	2.048,88
09/11/2022	1725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,07	
09/11/2022	1725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,07
09/11/2022	1726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	8,77	
09/11/2022	1726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		8,77
				TOTAL DO DIA	2.127,72	2.127,72
10/11/2022	1670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/11 12:52 SOP AV GET. VARGAS	170,00	
10/11/2022	1670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/11 12:52 SOP AV GET. VARGAS		170,00
10/11/2022	1696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	291,04	
10/11/2022	1696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		291,04
10/11/2022	1727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	75,42	
10/11/2022	1727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		75,42
10/11/2022	1728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	125,47	
10/11/2022	1728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		125,47
10/11/2022	1729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	57,43	
10/11/2022	1729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		57,43
				TOTAL DO DIA	719,36	719,36
11/11/2022	1671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 11/11 13:33 SOP AV GET. VARGAS	120,00	
11/11/2022	1671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 11/11 13:33 SOP AV GET. VARGAS		120,00
11/11/2022	1697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	136,51	
11/11/2022	1697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		136,51
11/11/2022	1730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	102,28	
11/11/2022	1730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		102,28
11/11/2022	1731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	30,43	
11/11/2022	1731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		30,43
				TOTAL DO DIA	389,22	389,22
14/11/2022	1644	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	3.415,94	
14/11/2022	1644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		3.415,94
14/11/2022	1645	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	416,61	
14/11/2022	1645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		416,61
14/11/2022	1656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 13/11 17:34 05041871000177 MERCADINHO	44,50	
14/11/2022	1656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 13/11 17:34 05041871000177 MERCADINHO		44,50
14/11/2022	1672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/11 08:50 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
14/11/2022	1672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/11 08:50 SOP AV GET. VARGAS		150,00
14/11/2022	1698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	651,76	
14/11/2022	1698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		651,76
14/11/2022	1732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	219,74	
14/11/2022	1732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		219,74
14/11/2022	1733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	339,95	
14/11/2022	1733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		339,95
				TRANSPORTE	5.238,50	5.238,50

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 551

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0092
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.238,50	5.238,50
14/11/2022	1734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	98,81	
14/11/2022	1734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		98,81
				TOTAL DO DIA	5.337,31	5.337,31
16/11/2022	1623	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	550,00	
16/11/2022	1623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		550,00
16/11/2022	1624	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	150,00	
16/11/2022	1624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		150,00
16/11/2022	1657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 16/11 04:31 14380200000121 IFOOD COM A	284,99	
16/11/2022	1657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 16/11 04:31 14380200000121 IFOOD COM A		284,99
16/11/2022	1658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 16/11 17:02 00006977704357 Victor Lima	51,20	
16/11/2022	1658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 16/11 17:02 00006977704357 Victor Lima		51,20
16/11/2022	1673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/11 08:44 SOP AV GET. VARGAS	195,00	
16/11/2022	1673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/11 08:44 SOP AV GET. VARGAS		195,00
16/11/2022	1674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/11 18:00 SOP AV GET. VARGAS	200,00	
16/11/2022	1674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/11 18:00 SOP AV GET. VARGAS		200,00
16/11/2022	1689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com débito	538,98	
16/11/2022	1689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com débito		538,98
16/11/2022	1699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	604,85	
16/11/2022	1699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		604,85
16/11/2022	1735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	364,47	
16/11/2022	1735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		364,47
16/11/2022	1736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	124,68	
16/11/2022	1736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		124,68
16/11/2022	1737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	100,58	
16/11/2022	1737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		100,58
				TOTAL DO DIA	3.164,75	3.164,75
17/11/2022	1622	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.542,21	
17/11/2022	1622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.542,21
17/11/2022	1635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 17/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	400,00	
17/11/2022	1635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 17/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		400,00
17/11/2022	1636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 17/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	117,43	
17/11/2022	1636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 17/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		117,43
17/11/2022	1637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 17/11 1342 23781-7 ANA CAROLINE M	127,22	
17/11/2022	1637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 17/11 1342 23781-7 ANA CAROLINE M		127,22
17/11/2022	1659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 17/11 07:53 00001813784426 Arthur Barr	10,70	
17/11/2022	1659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 17/11 07:53 00001813784426 Arthur Barr		10,70
17/11/2022	1700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	229,22	
				TRANSPORTE	2.426,78	2.197,56

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 552

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0093
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.426,78	2.197,56
17/11/2022	1700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		229,22
17/11/2022	1738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	177,43	
17/11/2022	1738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		177,43
17/11/2022	1739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	150,45	
17/11/2022	1739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		150,45
				TOTAL DO DIA	2.754,66	2.754,66
18/11/2022	177	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 10/2022	1.106,15	
18/11/2022	177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 10/2022		1.106,15
18/11/2022	1613	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	100,92	
18/11/2022	1613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		100,92
18/11/2022	1631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	158,00	
18/11/2022	1631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		158,00
18/11/2022	1641	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,40	
18/11/2022	1641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		106,40
18/11/2022	1675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 18/11 12:35 SOP AV GET. VARGAS	240,00	
18/11/2022	1675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 18/11 12:35 SOP AV GET. VARGAS		240,00
18/11/2022	1682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 18/11 0554 2670879-5 EDMILSON PINTO	25,00	
18/11/2022	1682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 18/11 0554 2670879-5 EDMILSON PINTO		25,00
18/11/2022	1701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	205,04	
18/11/2022	1701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		205,04
18/11/2022	1740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	150,59	
18/11/2022	1740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		150,59
18/11/2022	1741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	130,23	
18/11/2022	1741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		130,23
18/11/2022	1742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	30,44	
18/11/2022	1742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		30,44
18/11/2022	1930	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 10/2022	158,00	
18/11/2022	1930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 10/2022		158,00
				TOTAL DO DIA	2.410,77	2.410,77
21/11/2022	1614	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1.314,50	
21/11/2022	1614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		1.314,50
21/11/2022	1616	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 21/11 13:58 Diely Zavarize Bono	1.600,00	
21/11/2022	1616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/11 13:58 Diely Zavarize Bono		1.600,00
21/11/2022	1626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	3.182,37	
21/11/2022	1626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		3.182,37
21/11/2022	1627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	350,00	
21/11/2022	1627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS		350,00
21/11/2022	1630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.106,15	
21/11/2022	1630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.106,15
21/11/2022	1646	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	2.613,44	
				TRANSPORTE	10.166,46	7.553,02

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 553

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0094
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.166,46	7.553,02
21/11/2022	1646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		2.613,44
21/11/2022	1647	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.358,33	
21/11/2022	1647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.358,33
21/11/2022	1660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 21/11 22:12 44561644000124 MAIS 1 CAFE	21,10	
21/11/2022	1660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 21/11 22:12 44561644000124 MAIS 1 CAFE		21,10
21/11/2022	1676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/11 08:52 SOP AV GET. VARGAS	139,00	
21/11/2022	1676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/11 08:52 SOP AV GET. VARGAS		139,00
21/11/2022	1683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 19/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	3.182,37	
21/11/2022	1683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 19/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		3.182,37
21/11/2022	1684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 21/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	1.851,49	
21/11/2022	1684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 21/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		1.851,49
21/11/2022	1702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	517,43	
21/11/2022	1702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		517,43
21/11/2022	1743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	332,16	
21/11/2022	1743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		332,16
21/11/2022	1744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	291,38	
21/11/2022	1744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		291,38
21/11/2022	1745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,63	
21/11/2022	1745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,63
				TOTAL DO DIA	17.930,35	17.930,35
22/11/2022	1638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 22/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	1.741,59	
22/11/2022	1638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 22/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		1.741,59
22/11/2022	1639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 22/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	9,90	
22/11/2022	1639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 22/11 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		9,90
22/11/2022	1703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	480,14	
22/11/2022	1703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		480,14
22/11/2022	1746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,28	
22/11/2022	1746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,28
22/11/2022	1747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	51,94	
22/11/2022	1747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		51,94
22/11/2022	1748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	45,22	
22/11/2022	1748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		45,22
22/11/2022	1766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.980,41	
22/11/2022	1766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.980,41
				TOTAL DO DIA	4.398,48	4.398,48
23/11/2022	1619	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Transferên Ptos Por Cobrança referente 22/11/2022	10,00	
23/11/2022	1619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Transferên Ptos Por Cobrança referente 22/11/2022		10,00
23/11/2022	1661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 23/11 04:44 14380200000121 IFOOD COM A	52,75	
				TRANSPORTE	62,75	10,00

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 554

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0095
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62,75	10,00
23/11/2022	1661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 23/11 04:44 14380200000121 IFOOD COM A		52,75
23/11/2022	1677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 23/11 10:14 SOP AV GET. VARGAS	130,00	
23/11/2022	1677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 23/11 10:14 SOP AV GET. VARGAS		130,00
23/11/2022	1686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	214,48	
23/11/2022	1686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		214,48
23/11/2022	1704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	348,74	
23/11/2022	1704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		348,74
23/11/2022	1749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	67,81	
23/11/2022	1749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		67,81
23/11/2022	1750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	107,53	
23/11/2022	1750	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		107,53
23/11/2022	1751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	23,05	
23/11/2022	1751	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		23,05
				TOTAL DO DIA	954,36	954,36
24/11/2022	1705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	308,48	
24/11/2022	1705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		308,48
24/11/2022	1752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	138,95	
24/11/2022	1752	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		138,95
24/11/2022	1753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	215,76	
24/11/2022	1753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		215,76
				TOTAL DO DIA	663,19	663,19
25/11/2022	1615	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
25/11/2022	1615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
25/11/2022	1662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 25/11 14:45 00005631713322 LARISSA VIE	19,00	
25/11/2022	1662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 25/11 14:45 00005631713322 LARISSA VIE		19,00
25/11/2022	1706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	150,66	
25/11/2022	1706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		150,66
25/11/2022	1754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	54,85	
25/11/2022	1754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		54,85
25/11/2022	1755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	35,07	
25/11/2022	1755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		35,07
				TOTAL DO DIA	359,48	359,48
28/11/2022	1629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.819,11	
28/11/2022	1629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.819,11
28/11/2022	1678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 28/11 11:58 SOP AV GET. VARGAS	312,00	
28/11/2022	1678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 28/11 11:58 SOP AV GET. VARGAS		312,00
28/11/2022	1679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 28/11 12:00 SOP AV GET. VARGAS	10,00	
28/11/2022	1679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 28/11 12:00 SOP AV GET. VARGAS		10,00
28/11/2022	1707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	329,24	
28/11/2022	1707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		329,24
				TRANSPORTE	3.470,35	3.470,35

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 555

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0096
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.470,35	3.470,35
28/11/2022	1756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	154,11	
28/11/2022	1756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		154,11
28/11/2022	1757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	57,88	
28/11/2022	1757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		57,88
28/11/2022	1758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	145,15	
28/11/2022	1758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		145,15
				TOTAL DO DIA	3.827,49	3.827,49
29/11/2022	1680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 29/11 10:04 SOP AV GET. VARGAS	220,00	
29/11/2022	1680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/11 10:04 SOP AV GET. VARGAS		220,00
29/11/2022	1708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	52,44	
29/11/2022	1708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		52,44
29/11/2022	1759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	97,70	
29/11/2022	1759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		97,70
29/11/2022	1760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	34,89	
29/11/2022	1760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		34,89
29/11/2022	1761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	25,32	
29/11/2022	1761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		25,32
				TOTAL DO DIA	430,35	430,35
30/11/2022	67	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	23.566,57	
30/11/2022	67	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		23.566,57
30/11/2022	78	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 11/2022	1.120,26	
30/11/2022	78	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 11/2022		1.120,26
30/11/2022	148	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	2.512,00	
30/11/2022	149	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	VLR REF GRATIFICAÇÃO N/MÊS	130,00	
30/11/2022	150	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		201,42
30/11/2022	151	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2022		2.440,58
30/11/2022	152	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	228,10	
30/11/2022	153	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		228,10
30/11/2022	154	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR. 13º SALÁRIO DO MÊS	209,33	
30/11/2022	155	2.1.5.01.005	13 A PAGAR	VLR. 13º SALÁRIO DO MÊS		209,33
30/11/2022	156	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	116,74	
30/11/2022	157	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		116,74
30/11/2022	1611	2.1.5.01.005	13 A PAGAR	250-Folha de Pagamento	209,33	
30/11/2022	1611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		209,33
30/11/2022	1618	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 30/11/2022	0,98	
30/11/2022	1618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 30/11/2022		0,98
30/11/2022	1620	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/11/2022	66,00	
30/11/2022	1620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/11/2022		66,00
30/11/2022	1663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 30/11 04:49 14380200000121 IFOOD COM A	40,06	
30/11/2022	1663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 30/11 04:49 14380200000121 IFOOD COM A		40,06
30/11/2022	1664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 30/11 05:04 14380200000121 IFOOD COM A	203,82	
30/11/2022	1664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 30/11 05:04 14380200000121 IFOOD COM A		203,82
				TRANSPORTE	28.403,19	28.403,19

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 556

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0097
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.403,19	28.403,19
30/11/2022	1681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 30/11 17:59 SOP AV GET. VARGAS	160,00	
30/11/2022	1681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 30/11 17:59 SOP AV GET. VARGAS		160,00
30/11/2022	1687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	382,92	
30/11/2022	1687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		382,92
30/11/2022	1709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	320,79	
30/11/2022	1709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		320,79
30/11/2022	1762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	119,99	
30/11/2022	1762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		119,99
30/11/2022	1763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	113,58	
30/11/2022	1763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		113,58
30/11/2022	1764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	41,28	
30/11/2022	1764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		41,28
				TOTAL DO DIA	29.541,75	29.541,75
				TOTAL DO MÊS	90.591,67	90.591,67
01/12/2022	1797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 01/12 16:03 00001813784426 Arthur Barr	20,60	
01/12/2022	1797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 01/12 16:03 00001813784426 Arthur Barr		20,60
01/12/2022	1807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 01/12 12:47 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
01/12/2022	1807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 01/12 12:47 SOP AV GET. VARGAS		150,00
01/12/2022	1829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	222,87	
01/12/2022	1829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		222,87
01/12/2022	1851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	257,83	
01/12/2022	1851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		257,83
01/12/2022	1852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	40,14	
01/12/2022	1852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		40,14
01/12/2022	1853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	29,36	
01/12/2022	1853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		29,36
				TOTAL DO DIA	720,80	720,80
02/12/2022	1808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 02/12 12:16 SOP AV GET. VARGAS	290,00	
02/12/2022	1808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 02/12 12:16 SOP AV GET. VARGAS		290,00
02/12/2022	1830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	136,61	
02/12/2022	1830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		136,61
02/12/2022	1854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	133,50	
02/12/2022	1854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		133,50
02/12/2022	1855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	242,87	
02/12/2022	1855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		242,87
02/12/2022	1856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	40,88	
02/12/2022	1856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		40,88
02/12/2022	1915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	617,65	
				TRANSPORTE	1.461,51	843,86

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 557

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0098
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.461,51	843,86
02/12/2022	1915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		617,65
				TOTAL DO DIA	1.461,51	1.461,51
05/12/2022	1767	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.440,58	
05/12/2022	1767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.440,58
05/12/2022	1774	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 05/12/2022	0,98	
05/12/2022	1774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 05/12/2022		0,98
05/12/2022	1787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 04/12 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	527,00	
05/12/2022	1787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 04/12 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		527,00
05/12/2022	1788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 04/12 1342 23781-7 ANA CAROLINE M	527,00	
05/12/2022	1788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 04/12 1342 23781-7 ANA CAROLINE M		527,00
05/12/2022	1796	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	399,00	
05/12/2022	1796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		399,00
05/12/2022	1798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 04/12 10:51 00007516717380 Bruna Vitor	21,20	
05/12/2022	1798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 04/12 10:51 00007516717380 Bruna Vitor		21,20
05/12/2022	1831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	445,85	
05/12/2022	1831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		445,85
05/12/2022	1857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	82,59	
05/12/2022	1857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		82,59
05/12/2022	1858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	161,70	
05/12/2022	1858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		161,70
05/12/2022	1859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	41,58	
05/12/2022	1859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		41,58
				TOTAL DO DIA	4.647,48	4.647,48
06/12/2022	1809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 06/12 12:18 SOP AV GET. VARGAS	200,00	
06/12/2022	1809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/12 12:18 SOP AV GET. VARGAS		200,00
06/12/2022	1832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	440,00	
06/12/2022	1832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		440,00
06/12/2022	1860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	158,71	
06/12/2022	1860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		158,71
06/12/2022	1861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	68,98	
06/12/2022	1861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		68,98
06/12/2022	1862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	92,70	
06/12/2022	1862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		92,70
				TOTAL DO DIA	960,39	960,39
07/12/2022	1769	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	228,10	
07/12/2022	1769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		228,10
07/12/2022	1799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 07/12 04:44 14380200000121 IFOOD COM A	536,63	
07/12/2022	1799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 07/12 04:44 14380200000121 IFOOD COM A		536,63
				TRANSPORTE	764,73	764,73

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 558

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0099
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	764,73	764,73
07/12/2022	1825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	191,85	
07/12/2022	1825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		191,85
07/12/2022	1833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	290,27	
07/12/2022	1833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		290,27
07/12/2022	1863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	135,09	
07/12/2022	1863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		135,09
07/12/2022	1864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	171,26	
07/12/2022	1864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		171,26
07/12/2022	1865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	35,86	
07/12/2022	1865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		35,86
07/12/2022	1921	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	116,74	
07/12/2022	1921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		116,74
				TOTAL DO DIA	1.705,80	1.705,80
08/12/2022	1800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 08/12 15:30 00096644540368 MYRLLA N CA	18,40	
08/12/2022	1800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 08/12 15:30 00096644540368 MYRLLA N CA		18,40
08/12/2022	1810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 08/12 08:53 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
08/12/2022	1810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 08/12 08:53 SOP AV GET. VARGAS		300,00
08/12/2022	1834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	273,63	
08/12/2022	1834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		273,63
08/12/2022	1866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	177,11	
08/12/2022	1866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		177,11
08/12/2022	1867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	88,31	
08/12/2022	1867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		88,31
08/12/2022	1868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	11,53	
08/12/2022	1868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		11,53
				TOTAL DO DIA	868,98	868,98
09/12/2022	1835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	258,84	
09/12/2022	1835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		258,84
09/12/2022	1869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	47,44	
09/12/2022	1869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		47,44
09/12/2022	1870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	83,65	
09/12/2022	1870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		83,65
09/12/2022	1871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	27,98	
09/12/2022	1871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		27,98
				TOTAL DO DIA	417,91	417,91
12/12/2022	1792	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	3.468,39	
12/12/2022	1792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		3.468,39
12/12/2022	1793	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	2.940,93	
12/12/2022	1793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		2.940,93
12/12/2022	1811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/12 08:32 SOP AV GET. VARGAS	320,00	
				TRANSPORTE	6.729,32	6.409,32

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 559

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0100
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.729,32	6.409,32
12/12/2022	1811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/12 08:32 SOP AV GET. VARGAS		320,00
12/12/2022	1822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 12/12 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	200,00	
12/12/2022	1822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 12/12 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		200,00
12/12/2022	1836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	533,25	
12/12/2022	1836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		533,25
12/12/2022	1872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	239,17	
12/12/2022	1872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		239,17
12/12/2022	1873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	156,10	
12/12/2022	1873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		156,10
12/12/2022	1874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	76,84	
12/12/2022	1874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		76,84
				TOTAL DO DIA	7.934,68	7.934,68
13/12/2022	1837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	114,61	
13/12/2022	1837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		114,61
13/12/2022	1875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	107,04	
13/12/2022	1875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		107,04
13/12/2022	1876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	212,69	
13/12/2022	1876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		212,69
13/12/2022	1877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	37,73	
13/12/2022	1877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		37,73
				TOTAL DO DIA	472,07	472,07
14/12/2022	1801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 14/12 04:51 14380200000121 IFOOD COM A	125,37	
14/12/2022	1801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 14/12 04:51 14380200000121 IFOOD COM A		125,37
14/12/2022	1812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/12 08:47 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
14/12/2022	1812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/12 08:47 SOP AV GET. VARGAS		150,00
14/12/2022	1826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	74,20	
14/12/2022	1826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		74,20
14/12/2022	1838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	330,53	
14/12/2022	1838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		330,53
14/12/2022	1878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	126,50	
14/12/2022	1878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		126,50
14/12/2022	1879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	105,16	
14/12/2022	1879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		105,16
14/12/2022	1880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	71,52	
14/12/2022	1880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		71,52
				TOTAL DO DIA	983,28	983,28
15/12/2022	1777	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	586,50	
15/12/2022	1777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		586,50
15/12/2022	1778	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	150,00	
				TRANSPORTE	736,50	586,50

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 560

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0101
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	736,50	586,50
15/12/2022	1778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		150,00
15/12/2022	1779	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	550,00	
15/12/2022	1779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		550,00
15/12/2022	1802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 15/12 14:31 00060937949388 ANNY MICHEL	24,80	
15/12/2022	1802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 15/12 14:31 00060937949388 ANNY MICHEL		24,80
15/12/2022	1839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	179,73	
15/12/2022	1839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		179,73
15/12/2022	1881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	90,49	
15/12/2022	1881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		90,49
15/12/2022	1882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	140,93	
15/12/2022	1882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		140,93
				TOTAL DO DIA	1.722,45	1.722,45
16/12/2022	1803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 16/12 15:34 00002435766335 SAMUEL E BA	46,40	
16/12/2022	1803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 16/12 15:34 00002435766335 SAMUEL E BA		46,40
16/12/2022	1813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/12 18:01 SOP AV GET. VARGAS	174,00	
16/12/2022	1813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/12 18:01 SOP AV GET. VARGAS		174,00
16/12/2022	1823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 16/12 3280 6358579-0 LUELLITON BRIL	25,00	
16/12/2022	1823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 16/12 3280 6358579-0 LUELLITON BRIL		25,00
16/12/2022	1840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	194,93	
16/12/2022	1840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		194,93
16/12/2022	1883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	99,80	
16/12/2022	1883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		99,80
16/12/2022	1884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	147,28	
16/12/2022	1884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		147,28
16/12/2022	1885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	14,48	
16/12/2022	1885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		14,48
				TOTAL DO DIA	701,89	701,89
19/12/2022	1789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 18/12 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	117,02	
19/12/2022	1789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 18/12 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		117,02
19/12/2022	1791	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,43	
19/12/2022	1791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,43
19/12/2022	1794	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.240,14	
19/12/2022	1794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.240,14
19/12/2022	1814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 19/12 13:23 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
19/12/2022	1814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 19/12 13:23 SOP AV GET. VARGAS		150,00
19/12/2022	1815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 19/12 13:25 SOP AV GET. VARGAS	50,00	
19/12/2022	1815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 19/12 13:25 SOP AV GET. VARGAS		50,00
				TRANSPORTE	1.651,59	1.651,59

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 561

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0102
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.651,59	1.651,59
19/12/2022	1841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	626,44	
19/12/2022	1841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		626,44
19/12/2022	1886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	258,20	
19/12/2022	1886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		258,20
19/12/2022	1887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	213,49	
19/12/2022	1887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		213,49
19/12/2022	1888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,64	
19/12/2022	1888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,64
				TOTAL DO DIA	2.839,36	2.839,36
20/12/2022	178	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	1.126,26	
20/12/2022	178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 11/2022		1.126,26
20/12/2022	1768	2.1.5.01.005	13 A PAGAR	250-Folha de Pagamento	386,61	
20/12/2022	1768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		386,61
20/12/2022	1770	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	125,10	
20/12/2022	1770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		125,10
20/12/2022	1773	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 20/12 11:02 Diely Zavarize Bono	1.600,00	
20/12/2022	1773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/12 11:02 Diely Zavarize Bono		1.600,00
20/12/2022	1775	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 20/12/2022	0,98	
20/12/2022	1775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 20/12/2022		0,98
20/12/2022	1780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto GERENCIANET S.A INSTITUIÇAO DE PAGAMEN	350,00	
20/12/2022	1780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto GERENCIANET S.A INSTITUIÇAO DE PAGAMEN		350,00
20/12/2022	1781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	1.579,14	
20/12/2022	1781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		1.579,14
20/12/2022	1784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.120,26	
20/12/2022	1784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.120,26
20/12/2022	1785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	201,42	
20/12/2022	1785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		201,42
20/12/2022	1816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/12 18:02 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
20/12/2022	1816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/12 18:02 SOP AV GET. VARGAS		100,00
20/12/2022	1824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	875-Transferido da poupança 20/12 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	3.517,00	
20/12/2022	1824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	875-Transferido da poupança 20/12 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		3.517,00
20/12/2022	1842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	379,86	
20/12/2022	1842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		379,86
20/12/2022	1889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	74,53	
20/12/2022	1889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		74,53
20/12/2022	1890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	77,50	
20/12/2022	1890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		77,50
20/12/2022	1891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	58,71	
20/12/2022	1891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		58,71
20/12/2022	1916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.361,84	
				TRANSPORTE	12.059,21	10.697,37

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 562

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0103
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.059,21	10.697,37
20/12/2022	1916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.361,84
20/12/2022	1931	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 11/2022	201,42	
20/12/2022	1931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 11/2022		201,42
				TOTAL DO DIA	12.260,63	12.260,63
21/12/2022	1771	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1.383,57	
21/12/2022	1771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		1.383,57
21/12/2022	1790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 21/12 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA	2.000,00	
21/12/2022	1790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 21/12 0554 4281057-4 DR HUGO MOURA		2.000,00
21/12/2022	1804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 21/12 04:49 14380200000121 IFOOD COM A	201,17	
21/12/2022	1804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 21/12 04:49 14380200000121 IFOOD COM A		201,17
21/12/2022	1817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/12 09:18 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
21/12/2022	1817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/12 09:18 SOP AV GET. VARGAS		300,00
21/12/2022	1818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/12 18:49 SOP AV GET. VARGAS	160,00	
21/12/2022	1818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/12 18:49 SOP AV GET. VARGAS		160,00
21/12/2022	1827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	356,73	
21/12/2022	1827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		356,73
21/12/2022	1843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	276,07	
21/12/2022	1843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		276,07
21/12/2022	1892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	227,79	
21/12/2022	1892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		227,79
21/12/2022	1893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	161,55	
21/12/2022	1893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		161,55
21/12/2022	1894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	64,23	
21/12/2022	1894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		64,23
21/12/2022	1913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 237 2372 49319411000133 RFG COMERCIO,	863,30	
21/12/2022	1913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 237 2372 49319411000133 RFG COMERCIO,		863,30
				TOTAL DO DIA	5.994,41	5.994,41
22/12/2022	1819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/12 18:03 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
22/12/2022	1819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/12 18:03 SOP AV GET. VARGAS		100,00
22/12/2022	1844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	323,11	
22/12/2022	1844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		323,11
22/12/2022	1895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	148,19	
22/12/2022	1895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		148,19
22/12/2022	1896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	132,62	
22/12/2022	1896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		132,62
				TOTAL DO DIA	703,92	703,92
23/12/2022	1845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	113,62	
23/12/2022	1845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		113,62
23/12/2022	1897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	172,89	
				TRANSPORTE	286,51	113,62

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 563

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0104
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	286,51	113,62
23/12/2022	1897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		172,89
23/12/2022	1898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	153,88	
23/12/2022	1898	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		153,88
23/12/2022	1899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	31,14	
23/12/2022	1899	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		31,14
				TOTAL DO DIA	471,53	471,53
26/12/2022	1772	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
26/12/2022	1772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
26/12/2022	1782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 26/12 11:49 Raimunda Salgado De Sousa	90,00	
26/12/2022	1782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 26/12 11:49 Raimunda Salgado De Sousa		90,00
26/12/2022	1795	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	846,38	
26/12/2022	1795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		846,38
26/12/2022	1846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	383,87	
26/12/2022	1846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		383,87
26/12/2022	1900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	171,35	
26/12/2022	1900	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		171,35
26/12/2022	1901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	41,36	
26/12/2022	1901	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		41,36
26/12/2022	1902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	65,50	
26/12/2022	1902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		65,50
				TOTAL DO DIA	1.698,36	1.698,36
27/12/2022	1786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	49,58	
27/12/2022	1786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		49,58
27/12/2022	1820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/12 15:52 SOP AV GET. VARGAS	135,00	
27/12/2022	1820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/12 15:52 SOP AV GET. VARGAS		135,00
27/12/2022	1847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	340,20	
27/12/2022	1847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		340,20
27/12/2022	1903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	60,28	
27/12/2022	1903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		60,28
27/12/2022	1904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	36,75	
27/12/2022	1904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		36,75
27/12/2022	1905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	91,64	
27/12/2022	1905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		91,64
				TOTAL DO DIA	713,45	713,45
28/12/2022	1783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.194,86	
28/12/2022	1783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.194,86
28/12/2022	1805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 28/12 04:56 14380200000121 IFOOD COM A	126,48	
28/12/2022	1805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 28/12 04:56 14380200000121 IFOOD COM A		126,48
28/12/2022	1806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 28/12 05:00 14380200000121 IFOOD COM A	144,51	
28/12/2022	1806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 28/12 05:00 14380200000121 IFOOD COM A		144,51
				TRANSPORTE	2.465,85	2.465,85

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 564

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0105
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0001
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Hora: 16:48
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.465,85	2.465,85
28/12/2022	1828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	364,58	
28/12/2022	1828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		364,58
28/12/2022	1848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	202,45	
28/12/2022	1848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		202,45
28/12/2022	1906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	124,86	
28/12/2022	1906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		124,86
28/12/2022	1907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	9,70	
28/12/2022	1907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		9,70
28/12/2022	1908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	12,63	
28/12/2022	1908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		12,63
28/12/2022	1914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 237 2372 49319411000133 RFG COMERCIO,	1.175,32	
28/12/2022	1914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 237 2372 49319411000133 RFG COMERCIO,		1.175,32
				TOTAL DO DIA	4.355,39	4.355,39
29/12/2022	1821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 29/12 20:45 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
29/12/2022	1821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/12 20:45 SOP AV GET. VARGAS		150,00
29/12/2022	1849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	186,12	
29/12/2022	1849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		186,12
29/12/2022	1909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	64,98	
29/12/2022	1909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		64,98
29/12/2022	1910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	106,34	
29/12/2022	1910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		106,34
				TOTAL DO DIA	507,44	507,44
30/12/2022	1776	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/12/2022	66,00	
30/12/2022	1776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/12/2022		66,00
30/12/2022	1850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	172,24	
30/12/2022	1850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		172,24
30/12/2022	1911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	146,43	
30/12/2022	1911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		146,43
30/12/2022	1912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	69,69	
30/12/2022	1912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		69,69
				TOTAL DO DIA	454,36	454,36
31/12/2022	68	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	23.642,39	
31/12/2022	68	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		23.642,39
31/12/2022	79	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 12/2022	1.132,59	
31/12/2022	79	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 12/2022		1.132,59
31/12/2022	158	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	2.512,00	
31/12/2022	159	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		189,72
31/12/2022	160	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2022		2.322,28
31/12/2022	161	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	235,75	
31/12/2022	162	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		235,75
31/12/2022	163	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR. 13º SALÁRIO DO MÊS	644,25	
31/12/2022	164	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		48,31
				TRANSPORTE	28.166,98	27.571,04

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 565

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0106
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.166,98	27.571,04
31/12/2022	165	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO MÊS		209,33
31/12/2022	166	2.1.5.01.005	13 A PAGAR	VLR. 13º SALÁRIO DO MÊS		386,61
31/12/2022	167	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	34,79	
31/12/2022	168	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		34,79
31/12/2022	1932	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	25.747,16	
31/12/2022	1932	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		25.747,16
31/12/2022	1933	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.746,55	
31/12/2022	1933	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.746,55
31/12/2022	1934	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	372,40	
31/12/2022	1934	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		372,40
31/12/2022	1935	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2.401,87	
31/12/2022	1935	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		2.401,87
31/12/2022	1936	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2.343,49	
31/12/2022	1936	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		2.343,49
31/12/2022	1937	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.102,41	
31/12/2022	1937	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		3.102,41
31/12/2022	1938	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.291,02	
31/12/2022	1938	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.291,02
31/12/2022	1939	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	18.382,00	
31/12/2022	1939	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		18.382,00
31/12/2022	1940	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.987,16	
31/12/2022	1940	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.987,16
31/12/2022	1941	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	12.507,94	
31/12/2022	1941	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		12.507,94
31/12/2022	1942	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.095,57	
31/12/2022	1942	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.095,57
31/12/2022	1943	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.400,00	
31/12/2022	1943	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.400,00
31/12/2022	1944	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	763,09	
31/12/2022	1944	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		763,09
31/12/2022	1945	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	261.904,46	
31/12/2022	1945	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		261.904,46
31/12/2022	1946	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	10.722,94	
31/12/2022	1946	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		10.722,94
31/12/2022	1947	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	110,01	
31/12/2022	1947	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		110,01
31/12/2022	1948	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	719,29	
31/12/2022	1948	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		719,29
31/12/2022	1949	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	155,94	
31/12/2022	1949	3.2.2.01.017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		155,94
31/12/2022	1950	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.620,86	
31/12/2022	1950	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.620,86
31/12/2022	1951	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	452,39	
31/12/2022	1951	3.2.2.05.020	DESPESAS GRAFICAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		452,39
31/12/2022	1952	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2.465,00	
31/12/2022	1952	3.2.2.05.021	MANUTENCAO E CONSERVACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		2.465,00
31/12/2022	1953	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	175,00	
31/12/2022	1953	3.2.2.05.024	EXAMES E ATESTADOS (ASO)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		175,00
31/12/2022	1954	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.325,00	
31/12/2022	1954	3.2.2.05.029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.325,00
31/12/2022	1955	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	46.833,44	
31/12/2022	1955	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		46.833,44
31/12/2022	1956	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.905,37	
31/12/2022	1956	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.905,37
				TRANSPORTE	429.732,13	429.732,13

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 566

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0107
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:48

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	429.732,13	429.732,13
31/12/2022	1957	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	8.809,97	
31/12/2022	1957	3.2.2.05.042	EMBALAGENS E SACOLAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		8.809,97
31/12/2022	1958	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.324,67	
31/12/2022	1958	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.324,67
31/12/2022	1959	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	24.708,50	
31/12/2022	1959	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		24.708,50
31/12/2022	1960	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	300,00	
31/12/2022	1960	3.2.2.01.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		300,00
31/12/2022	1961	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	42.081,78	
31/12/2022	1961	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		42.081,78
31/12/2022	1962	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	47.702,98	
31/12/2022	1962	2.3.4.01.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022		47.702,98
				TOTAL DO DIA	554.660,03	554.660,03
				TOTAL DO MÊS	607.256,12	607.256,12

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 567

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0108
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Emissão: 03/05/2024
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Hora: 16:50:10
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**201.660,42D**
ATIVO CIRCULANTE	**201.660,42D**
DISPONÍVEL	**201.660,42D**
CAIXA	**198.736,91D**
CAIXA GERAL	198.736,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**2.923,51D**
BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	2.923,51D
PASSIVO	**201.660,42C**
PASSIVO CIRCULANTE	**3.957,44C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**1.126,59C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**1.126,59C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.126,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.830,85C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**2.322,28C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.322,28C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**508,57C**
INSS A RECOLHER	238,03C
FGTS A RECOLHER	270,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**197.702,98C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	**47.702,98C**
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	**47.702,98C**
LUCROS DO EXERCÍCIO	47.702,98C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 201.660,42 (duzentos e um mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos)

ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.647.313-76

SAMUEL MELO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012224-O/MA
CPF: 029.855.163-23

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**261.904,46**
VENDA DE MERCADORIAS	261.904,46
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(10.722,94)**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) SIMPLES NACIONAL	(10.722,94)
RECEITA LÍQUIDA	**251.181,52**
CMV	**(42.081,78)**
CUSTOS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
MATERIAIS E INSUMOS	(42.081,78)
LUCRO BRUTO	**209.099,74**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(201.011,57)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(162.721,43)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.747,16)
PRÓ-LABORE	(1.746,55)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(372,40)
13º SALÁRIO	(2.401,87)
FÉRIAS	(2.343,49)
FGTS	(3.102,41)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.291,02)
VALE TRANSPORTE	(110,01)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(300,00)
HORA EXTRA	(719,29)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	(155,94)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(18.382,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.987,16)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(12.507,94)
TELEFONE E INTERNET	(1.095,57)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.400,00)
DESPESAS COM ROYALTIES	(24.708,50)
MATERIAL DE CONSUMO	(1.620,86)
DESPESAS GRAFICAS	(452,39)
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(2.465,00)
EXAMES E ATESTADOS (ASO)	(175,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.325,00)
FRETES E CARRETOS	(46.833,44)
DESPESAS COM SOFTWARE	(1.905,37)
EMBALAGENS E SACOLAS	(8.809,97)
DESPESAS BANCÁRIAS	(763,09)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.324,67**
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.324,67
RESULTADO OPERACIONAL	**47.702,98**

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 569

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329

Folha: 0110
Número livro: 0001
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:50:55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**47.702,98**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.702,98**

ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.647.313-76

SAMUEL MELO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012224-O/MA
CPF: 029.855.163-23

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 1 Folha: 111

Contém este livro 111 folhas numeradas do No. 1 ao 111 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: MUNIZ & MOURA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de u so pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço .....: RUA ANTONIO MAIA, 3

Complemento .....:

Bairro .....: VILA JOÃO CASTELO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 44.561.644/0001-24

Inscrição Estadual.....: 127364471

Registro na junta.....: 212.01187679 Data registro: 12/12/2021

Inscrição Municipal.....: 9355828000000449

IMPERATRIZ, 31/12/2022

ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.647.313-76

SAMUEL MELO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012224-O/MA
CPF: 029.855.163-23

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MUNIZ & MOURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02564731376	
02985516323	

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Contém este livro 132 folhas numeradas do No. 1 ao 132 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: MUNIZ & MOURA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de u so pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço .....: RUA ANTONIO MAIA, 3

Complemento .....:

Bairro .....: VILA JOÃO CASTELO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 44.561.644/0001-24

Inscrição Estadual.....: 127364471

Registro na junta.....: 212.01187679 Data registro: 12/12/2021

Inscrição Municipal.....: 9355828000000449

IMPERATRIZ, 01/01/2023

ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.647.313-76

SAMUEL MELO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012224-O/MA
CPF: 029.855.163-23

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1963	2.3.4.01.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	VLR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	47.702,98	
02/01/2023	1963	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		47.702,98
02/01/2023	2152	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.366,21	
02/01/2023	2152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.366,21
02/01/2023	2153	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	811,53	
02/01/2023	2153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		811,53
02/01/2023	2161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 02/01 08:57 00062250286337 Larissa May	31,70	
02/01/2023	2161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 02/01 08:57 00062250286337 Larissa May		31,70
02/01/2023	2176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 02/01 20:03 SOP AV GET. VARGAS	120,00	
02/01/2023	2176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 02/01 20:03 SOP AV GET. VARGAS		120,00
02/01/2023	2196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	339,24	
02/01/2023	2196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		339,24
02/01/2023	2216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	37,93	
02/01/2023	2216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		37,93
02/01/2023	2217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	4,41	
02/01/2023	2217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		4,41
				TOTAL DO DIA	50.414,00	50.414,00
03/01/2023	2162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 03/01 16:00 44561644000124 MAIS 1 CAFE	612,70	
03/01/2023	2162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 03/01 16:00 44561644000124 MAIS 1 CAFE		612,70
03/01/2023	2197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	519,94	
03/01/2023	2197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		519,94
03/01/2023	2218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	71,65	
03/01/2023	2218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		71,65
				TOTAL DO DIA	1.204,29	1.204,29
04/01/2023	2124	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.322,28	
04/01/2023	2124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.322,28
04/01/2023	2134	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 04/01/2023	0,98	
04/01/2023	2134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 04/01/2023		0,98
04/01/2023	2141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 04/01 15:24 Thaymeson Bezerra Almeida	40,00	
04/01/2023	2141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 04/01 15:24 Thaymeson Bezerra Almeida		40,00
04/01/2023	2163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 04/01 04:47 14380200000121 IFOOD COM A	381,21	
04/01/2023	2163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 04/01 04:47 14380200000121 IFOOD COM A		381,21
04/01/2023	2177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 04/01 08:35 SOP AV GET. VARGAS	81,00	
04/01/2023	2177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 04/01 08:35 SOP AV GET. VARGAS		81,00
04/01/2023	2192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	277,82	
04/01/2023	2192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		277,82
04/01/2023	2198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	117,16	
04/01/2023	2198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		117,16
				TRANSPORTE	3.220,45	3.220,45

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 574

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0003
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.220,45	3.220,45
04/01/2023	2219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,75	
04/01/2023	2219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,75
04/01/2023	2220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	116,83	
04/01/2023	2220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		116,83
04/01/2023	2221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	14,59	
04/01/2023	2221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		14,59
04/01/2023	2275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.507,32	
04/01/2023	2275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.507,32
04/01/2023	3926	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 26722	600,75	
04/01/2023	3926	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 26722		600,75
				TOTAL DO DIA	5.540,69	5.540,69
05/01/2023	2160	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	399,00	
05/01/2023	2160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		399,00
05/01/2023	2199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	349,35	
05/01/2023	2199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		349,35
05/01/2023	2222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	86,25	
05/01/2023	2222	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		86,25
05/01/2023	2223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	64,69	
05/01/2023	2223	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		64,69
				TOTAL DO DIA	899,29	899,29
06/01/2023	2125	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	235,75	
06/01/2023	2125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		235,75
06/01/2023	2142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 06/01 17:36 Joana Martins Moraes	50,00	
06/01/2023	2142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 06/01 17:36 Joana Martins Moraes		50,00
06/01/2023	2200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	331,07	
06/01/2023	2200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		331,07
06/01/2023	2224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	215,43	
06/01/2023	2224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		215,43
06/01/2023	2225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	157,89	
06/01/2023	2225	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		157,89
06/01/2023	2226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	18,21	
06/01/2023	2226	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		18,21
06/01/2023	3913	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	34,79	
06/01/2023	3913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		34,79
				TOTAL DO DIA	1.043,14	1.043,14
09/01/2023	2146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 09/01 19:59 DR HUGO MOURA	1.517,00	
09/01/2023	2146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 09/01 19:59 DR HUGO MOURA		1.517,00
09/01/2023	2147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 09/01 20:02 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	162,30	
09/01/2023	2147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 09/01 20:02 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		162,30
				TRANSPORTE	1.679,30	1.679,30

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 575

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0004
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.679,30	1.679,30
09/01/2023	2154	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.128,53	
09/01/2023	2154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.128,53
09/01/2023	2164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 08/01 10:35 00032853432300 SOCORRO MUN	14,80	
09/01/2023	2164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 08/01 10:35 00032853432300 SOCORRO MUN		14,80
09/01/2023	2165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/01 09:10 00004671017105 THALITA RAY	24,90	
09/01/2023	2165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/01 09:10 00004671017105 THALITA RAY		24,90
09/01/2023	2201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	292,47	
09/01/2023	2201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		292,47
09/01/2023	2227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	177,56	
09/01/2023	2227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		177,56
09/01/2023	2228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	182,20	
09/01/2023	2228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		182,20
09/01/2023	2229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	142,26	
09/01/2023	2229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		142,26
09/01/2023	3921	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ NF 134068	589,20	
09/01/2023	3921	2.1.3.01.003	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ NF 134068		589,20
				TOTAL DO DIA	4.231,22	4.231,22
10/01/2023	2178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/01 15:40 SOP AV GET. VARGAS	195,00	
10/01/2023	2178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/01 15:40 SOP AV GET. VARGAS		195,00
10/01/2023	2202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	229,01	
10/01/2023	2202	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		229,01
10/01/2023	2230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	163,28	
10/01/2023	2230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		163,28
10/01/2023	2231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	26,95	
10/01/2023	2231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		26,95
10/01/2023	2232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	67,66	
10/01/2023	2232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		67,66
10/01/2023	3917	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 907029	881,96	
10/01/2023	3917	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 907029		881,96
10/01/2023	3918	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 907028	1.466,96	
10/01/2023	3918	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 907028		1.466,96
				TOTAL DO DIA	3.030,82	3.030,82
11/01/2023	2166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 11/01 05:13 14380200000121 IFOOD COM A	145,80	
11/01/2023	2166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 11/01 05:13 14380200000121 IFOOD COM A		145,80
11/01/2023	2167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 11/01 09:43 00061291643354 JOAO PAULO	57,60	
11/01/2023	2167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 11/01 09:43 00061291643354 JOAO PAULO		57,60
				TRANSPORTE	203,40	203,40

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 576

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0005
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	203,40	203,40
11/01/2023	2179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 11/01 12:47 SOP AV GET. VARGAS	330,00	
11/01/2023	2179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 11/01 12:47 SOP AV GET. VARGAS		330,00
11/01/2023	2193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	609,19	
11/01/2023	2193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		609,19
11/01/2023	2203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	470,57	
11/01/2023	2203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		470,57
11/01/2023	2233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	103,15	
11/01/2023	2233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		103,15
11/01/2023	2234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	176,91	
11/01/2023	2234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		176,91
				TOTAL DO DIA	1.893,22	1.893,22
12/01/2023	2180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/01 11:41 SOP AV GET. VARGAS	90,00	
12/01/2023	2180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/01 11:41 SOP AV GET. VARGAS		90,00
12/01/2023	2204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	333,02	
12/01/2023	2204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		333,02
12/01/2023	2235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	223,11	
12/01/2023	2235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		223,11
12/01/2023	2236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	126,63	
12/01/2023	2236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		126,63
12/01/2023	2237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	33,97	
12/01/2023	2237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		33,97
				TOTAL DO DIA	806,73	806,73
13/01/2023	2205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	203,49	
13/01/2023	2205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		203,49
13/01/2023	2238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	144,76	
13/01/2023	2238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		144,76
13/01/2023	2239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	145,25	
13/01/2023	2239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		145,25
13/01/2023	2240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	41,71	
13/01/2023	2240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		41,71
				TOTAL DO DIA	535,21	535,21
16/01/2023	2139	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	150,00	
16/01/2023	2139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		150,00
16/01/2023	2140	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	550,00	
16/01/2023	2140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		550,00
16/01/2023	2155	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	804,58	
16/01/2023	2155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		804,58
16/01/2023	2156	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	333,38	
16/01/2023	2156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		333,38
				TRANSPORTE	1.837,96	1.837,96

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 577

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0006
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.837,96	1.837,96
16/01/2023	2181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/01 18:22 SOP AV GET. VARGAS	410,00	
16/01/2023	2181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/01 18:22 SOP AV GET. VARGAS		410,00
16/01/2023	2206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	576,29	
16/01/2023	2206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		576,29
16/01/2023	2241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	392,92	
16/01/2023	2241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		392,92
16/01/2023	2242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	402,33	
16/01/2023	2242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		402,33
16/01/2023	2243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	132,86	
16/01/2023	2243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		132,86
				TOTAL DO DIA	3.752,36	3.752,36
17/01/2023	2130	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	144-Pix - Enviado 17/01 10:34 Joao Evangelista Pereira D	102,50	
17/01/2023	2130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 17/01 10:34 Joao Evangelista Pereira D		102,50
17/01/2023	2131	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	144-Pix - Enviado 17/01 20:55 Josenilson Farias De Arauj	70,00	
17/01/2023	2131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 17/01 20:55 Josenilson Farias De Arauj		70,00
17/01/2023	2137	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.541,69	
17/01/2023	2137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.541,69
17/01/2023	2182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 17/01 08:52 SOP AV GET. VARGAS	210,00	
17/01/2023	2182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 17/01 08:52 SOP AV GET. VARGAS		210,00
17/01/2023	2207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	389,70	
17/01/2023	2207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		389,70
17/01/2023	2244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	176,45	
17/01/2023	2244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		176,45
17/01/2023	2245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	143,98	
17/01/2023	2245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		143,98
17/01/2023	2246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	96,83	
17/01/2023	2246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		96,83
17/01/2023	3922	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 915339	631,48	
17/01/2023	3922	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 915339		631,48
17/01/2023	3923	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 915340	635,46	
17/01/2023	3923	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 915340		635,46
				TOTAL DO DIA	3.998,09	3.998,09
18/01/2023	2144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.132,59	
18/01/2023	2144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.132,59
18/01/2023	2168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 18/01 04:56 14380200000121 IFOOD COM A	167,24	
18/01/2023	2168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 18/01 04:56 14380200000121 IFOOD COM A		167,24
				TRANSPORTE	1.299,83	1.299,83

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 578

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.299,83	1.299,83
18/01/2023	2194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	209,99	
18/01/2023	2194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		209,99
18/01/2023	2208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	263,98	
18/01/2023	2208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		263,98
18/01/2023	2247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	157,69	
18/01/2023	2247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		157,69
18/01/2023	2248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	168,28	
18/01/2023	2248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		168,28
18/01/2023	2249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	15,96	
18/01/2023	2249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		15,96
18/01/2023	2276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.446,27	
18/01/2023	2276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.446,27
				TOTAL DO DIA	3.562,00	3.562,00
19/01/2023	2126	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	72,44	
19/01/2023	2126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		72,44
19/01/2023	2127	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1.150,84	
19/01/2023	2127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		1.150,84
19/01/2023	2183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 19/01 15:12 SOP AV GET. VARGAS	530,00	
19/01/2023	2183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 19/01 15:12 SOP AV GET. VARGAS		530,00
19/01/2023	2209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	351,39	
19/01/2023	2209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		351,39
19/01/2023	2250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	228,07	
19/01/2023	2250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		228,07
19/01/2023	2251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,08	
19/01/2023	2251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,08
19/01/2023	2252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	49,93	
19/01/2023	2252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		49,93
				TOTAL DO DIA	2.452,75	2.452,75
20/01/2023	2132	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 20/01 09:58 Diely Zavarize Bono	1.687,00	
20/01/2023	2132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/01 09:58 Diely Zavarize Bono		1.687,00
20/01/2023	2133	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	144-Pix - Enviado 20/01 12:41 Ronielle Silva	150,00	
20/01/2023	2133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/01 12:41 Ronielle Silva		150,00
20/01/2023	2145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	189,72	
20/01/2023	2145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		189,72
20/01/2023	2149	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO	350,00	
20/01/2023	2149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO		350,00
20/01/2023	2169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 20/01 10:32 00060908469373 Yasmim Ferr	4,50	
20/01/2023	2169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 20/01 10:32 00060908469373 Yasmim Ferr		4,50
20/01/2023	2184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/01 18:10 SOP AV GET. VARGAS	270,00	
				TRANSPORTE	2.651,22	2.381,22

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 579

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0008
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.651,22	2.381,22
20/01/2023	2184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/01 18:10 SOP AV GET. VARGAS		270,00
20/01/2023	2210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	223,30	
20/01/2023	2210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		223,30
20/01/2023	2253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	229,54	
20/01/2023	2253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		229,54
20/01/2023	2254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	276,00	
20/01/2023	2254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		276,00
20/01/2023	2255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	28,88	
20/01/2023	2255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		28,88
20/01/2023	3883	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 12/2022	1.126,59	
20/01/2023	3883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 12/2022		1.126,59
20/01/2023	3902	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 12/2022	238,03	
20/01/2023	3902	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 12/2022		238,03
				TOTAL DO DIA	4.773,56	4.773,56
23/01/2023	2135	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	11,48	
23/01/2023	2135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		11,48
23/01/2023	2157	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.276,02	
23/01/2023	2157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.276,02
23/01/2023	2158	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.750,01	
23/01/2023	2158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.750,01
23/01/2023	2170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 22/01 09:57 00032853432300 SOCORRO MUN	13,00	
23/01/2023	2170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 22/01 09:57 00032853432300 SOCORRO MUN		13,00
23/01/2023	2171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 22/01 11:38 00086568027391 ERICA MUNIZ	13,00	
23/01/2023	2171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 22/01 11:38 00086568027391 ERICA MUNIZ		13,00
23/01/2023	2172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 23/01 16:41 00003364778302 LUIZ ORIONE	4,50	
23/01/2023	2172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 23/01 16:41 00003364778302 LUIZ ORIONE		4,50
23/01/2023	2185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 23/01 18:04 SOP AV GET. VARGAS	390,00	
23/01/2023	2185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 23/01 18:04 SOP AV GET. VARGAS		390,00
23/01/2023	2211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	602,96	
23/01/2023	2211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		602,96
23/01/2023	2256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	138,39	
23/01/2023	2256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		138,39
23/01/2023	2257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	250,42	
23/01/2023	2257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		250,42
23/01/2023	2258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	66,97	
23/01/2023	2258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		66,97
				TOTAL DO DIA	4.516,75	4.516,75
24/01/2023	2129	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	109-Pagamento de Boleto GARBO CERTIFICADOS DIGITAIS LT	180,00	
24/01/2023	2129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto GARBO CERTIFICADOS DIGITAIS LT		180,00
				TRANSPORTE	180,00	180,00

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 580

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0009
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180,00	180,00
24/01/2023	2173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 24/01 09:51 00003364778302 LUIZ ORIONE	4,50	
24/01/2023	2173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 24/01 09:51 00003364778302 LUIZ ORIONE		4,50
24/01/2023	2259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	85,71	
24/01/2023	2259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		85,71
24/01/2023	2260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	48,93	
24/01/2023	2260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		48,93
24/01/2023	3919	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 923620	2.325,80	
24/01/2023	3919	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 923620		2.325,80
24/01/2023	3920	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 923621	1.102,39	
24/01/2023	3920	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 923621		1.102,39
				TOTAL DO DIA	3.747,33	3.747,33
25/01/2023	2128	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
25/01/2023	2128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
25/01/2023	2174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 25/01 04:49 14380200000121 IFOOD COM A	23,75	
25/01/2023	2174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 25/01 04:49 14380200000121 IFOOD COM A		23,75
25/01/2023	2186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 25/01 12:25 SOP AV GET. VARGAS	260,00	
25/01/2023	2186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 25/01 12:25 SOP AV GET. VARGAS		260,00
25/01/2023	2195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	423,28	
25/01/2023	2195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		423,28
25/01/2023	2212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	108,47	
25/01/2023	2212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		108,47
25/01/2023	2261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	163,75	
25/01/2023	2261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		163,75
25/01/2023	2262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	34,35	
25/01/2023	2262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		34,35
				TOTAL DO DIA	1.113,50	1.113,50
26/01/2023	2187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 26/01 08:52 SOP AV GET. VARGAS	220,00	
26/01/2023	2187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 26/01 08:52 SOP AV GET. VARGAS		220,00
26/01/2023	2213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	164,69	
26/01/2023	2213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		164,69
26/01/2023	2263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	145,93	
26/01/2023	2263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		145,93
26/01/2023	2264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	23,46	
26/01/2023	2264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		23,46
26/01/2023	2265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	53,63	
26/01/2023	2265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		53,63
				TOTAL DO DIA	607,71	607,71

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 581

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0010
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	2151	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,25	
27/01/2023	2151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,25
27/01/2023	2188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/01 17:18 SOP AV GET. VARGAS	280,00	
27/01/2023	2188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/01 17:18 SOP AV GET. VARGAS		280,00
27/01/2023	2189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/01 17:19 SOP AV GET. VARGAS	50,00	
27/01/2023	2189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/01 17:19 SOP AV GET. VARGAS		50,00
27/01/2023	2214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	80,69	
27/01/2023	2214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		80,69
27/01/2023	2266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	113,46	
27/01/2023	2266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		113,46
27/01/2023	2267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	172,95	
27/01/2023	2267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		172,95
27/01/2023	2268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	15,65	
27/01/2023	2268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		15,65
				TOTAL DO DIA	790,00	790,00
30/01/2023	2136	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/01/2023	69,00	
30/01/2023	2136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/01/2023		69,00
30/01/2023	2143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1.453,08	
30/01/2023	2143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		1.453,08
30/01/2023	2148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 30/01 15:12 HUGO MOURA	117,43	
30/01/2023	2148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 30/01 15:12 HUGO MOURA		117,43
30/01/2023	2150	3.2.2.05.024	EXAMES E ATESTADOS (ASO)	144-Pix - Enviado 30/01 16:48 Preven Servicos Ltda	85,00	
30/01/2023	2150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 30/01 16:48 Preven Servicos Ltda		85,00
30/01/2023	2159	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	516,89	
30/01/2023	2159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		516,89
30/01/2023	2175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 30/01 16:11 00061051127343 Mônica Pere	49,60	
30/01/2023	2175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 30/01 16:11 00061051127343 Mônica Pere		49,60
30/01/2023	2190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 30/01 18:15 SOP AV GET. VARGAS	263,00	
30/01/2023	2190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 30/01 18:15 SOP AV GET. VARGAS		263,00
30/01/2023	2191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 30/01 18:17 SOP AV GET. VARGAS	10,00	
30/01/2023	2191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 30/01 18:17 SOP AV GET. VARGAS		10,00
30/01/2023	2215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	241,79	
30/01/2023	2215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		241,79
30/01/2023	2272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Pagament	108,64	
30/01/2023	2272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Pagament		108,64
30/01/2023	2273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Pagament	179,98	
30/01/2023	2273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Pagament		179,98
				TRANSPORTE	3.094,41	3.094,41

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 582

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0011
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.094,41	3.094,41
30/01/2023	2274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Pagament	103,95	
30/01/2023	2274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Pagament		103,95
				TOTAL DO DIA	3.198,36	3.198,36
31/01/2023	1964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	24.965,87	
31/01/2023	1964	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		24.965,87
31/01/2023	1976	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 01/2023	1.253,65	
31/01/2023	1976	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 01/2023		1.253,65
31/01/2023	1988	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR. FÉRIAS-RESCISÃO MÊS	466,53	
31/01/2023	1989	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR. FÉRIAS-RESCISÃO MÊS	155,51	
31/01/2023	1990	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023	1.367,10	
31/01/2023	1991	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR. 13º- RESCISÃO MÊS	113,93	
31/01/2023	1992	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		103,50
31/01/2023	1993	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		8,54
31/01/2023	1994	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VLR REF DESCONTO AVISO PREVIO CONF RESCISAO		1.002,54
31/01/2023	1995	2.1.5.01.007	RESCISAO A PAGAR	VLR REF RESCISÃO N/MÊS		988,49
31/01/2023	1996	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023	1.367,10	
31/01/2023	1997	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		103,50
31/01/2023	1998	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2023		1.263,60
31/01/2023	1999	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	227,84	
31/01/2023	2000	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	118,48	
31/01/2023	2001	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		346,32
31/01/2023	2112	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 01/2023	350,00	
31/01/2023	2112	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 01/2023		350,00
31/01/2023	2138	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	602,55	
31/01/2023	2138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		602,55
31/01/2023	2269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	140,29	
31/01/2023	2269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		140,29
31/01/2023	2270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	47,52	
31/01/2023	2270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		47,52
31/01/2023	2271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	43,99	
31/01/2023	2271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		43,99
31/01/2023	3924	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 931881	1.250,48	
31/01/2023	3924	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 931881		1.250,48
31/01/2023	3925	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 931880	1.088,41	
31/01/2023	3925	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 931880		1.088,41
31/01/2023	3927	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 27847	114,18	
31/01/2023	3927	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 27847		114,18
				TOTAL DO DIA	33.673,43	33.673,43
				TOTAL DO MÊS	135.784,45	135.784,45
01/02/2023	2307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 01/02 05:33 14380200000121 IFOOD COM A	160,86	
				TRANSPORTE	160,86	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 583

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0012
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160,86	
01/02/2023	2307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 01/02 05:33 14380200000121 IFOOD COM A		160,86
01/02/2023	2325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 01/02 09:38 SOP AV GET. VARGAS	582,00	
01/02/2023	2325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 01/02 09:38 SOP AV GET. VARGAS		582,00
01/02/2023	2326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 01/02 18:51 SOP AV GET. VARGAS	200,00	
01/02/2023	2326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 01/02 18:51 SOP AV GET. VARGAS		200,00
01/02/2023	2334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	471,82	
01/02/2023	2334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		471,82
01/02/2023	2338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	172,18	
01/02/2023	2338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		172,18
01/02/2023	2356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	75,68	
01/02/2023	2356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		75,68
01/02/2023	2357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	69,30	
01/02/2023	2357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		69,30
01/02/2023	2403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.604,51	
01/02/2023	2403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.604,51
01/02/2023	4045	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 907029	881,96	
01/02/2023	4045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 907029		881,96
				TOTAL DO DIA	4.218,31	4.218,31
02/02/2023	2277	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	1.263,60	
02/02/2023	2277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		1.263,60
02/02/2023	2284	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 02/02/2023	0,49	
02/02/2023	2284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 02/02/2023		0,49
02/02/2023	2294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 02/02 13:57 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	1.190,00	
02/02/2023	2294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 02/02 13:57 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		1.190,00
02/02/2023	2295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 02/02 13:57 HUGO MOURA	1.190,00	
02/02/2023	2295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 02/02 13:57 HUGO MOURA		1.190,00
02/02/2023	2308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 02/02 17:34 00003254833295 Roanny Roch	35,40	
02/02/2023	2308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 02/02 17:34 00003254833295 Roanny Roch		35,40
02/02/2023	2339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	301,66	
02/02/2023	2339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		301,66
02/02/2023	2358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	22,67	
02/02/2023	2358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		22,67
02/02/2023	2359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	127,02	
02/02/2023	2359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		127,02
02/02/2023	2360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	17,52	
02/02/2023	2360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		17,52
02/02/2023	4046	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 907028	1.466,96	
				TRANSPORTE	5.615,32	4.148,36

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 584

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0013
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.615,32	4.148,36
02/02/2023	4046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 907028		1.466,96
				TOTAL DO DIA	5.615,32	5.615,32
03/02/2023	2278	2.1.5.01.007	RESCISAO A PAGAR	250-Folha de Pagamento	988,49	
03/02/2023	2278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		988,49
03/02/2023	2285	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 03/02/2023	0,49	
03/02/2023	2285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 03/02/2023		0,49
03/02/2023	2309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 03/02 09:38 00060741706300 QUESIA TAIN	3,50	
03/02/2023	2309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 03/02 09:38 00060741706300 QUESIA TAIN		3,50
03/02/2023	2340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	76,33	
03/02/2023	2340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		76,33
03/02/2023	2361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	26,14	
03/02/2023	2361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		26,14
03/02/2023	2362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	34,12	
03/02/2023	2362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		34,12
03/02/2023	4047	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 923620	2.325,80	
03/02/2023	4047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 923620		2.325,80
				TOTAL DO DIA	3.454,87	3.454,87
04/02/2023	4048	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 923621	1.102,39	
04/02/2023	4048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 923621		1.102,39
				TOTAL DO DIA	1.102,39	1.102,39
05/02/2023	4049	2.1.3.01.003	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	PAGTO DE FORN MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ NF 134068	589,20	
05/02/2023	4049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ NF 134068		589,20
				TOTAL DO DIA	589,20	589,20
06/02/2023	2290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	234-Compra com Cartão 06/02 13:30 MP *ADALBERTOJOSEA	22,50	
06/02/2023	2290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	234-Compra com Cartão 06/02 13:30 MP *ADALBERTOJOSEA		22,50
06/02/2023	2296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 06/02 10:18 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	709,49	
06/02/2023	2296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 06/02 10:18 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		709,49
06/02/2023	2306	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	399,00	
06/02/2023	2306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		399,00
06/02/2023	2310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 06/02 09:13 00034914450860 VITOR DIAS	193,40	
06/02/2023	2310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 06/02 09:13 00034914450860 VITOR DIAS		193,40
06/02/2023	2341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	433,22	
06/02/2023	2341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		433,22
06/02/2023	2363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	196,81	
06/02/2023	2363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		196,81
06/02/2023	2364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	21,18	
06/02/2023	2364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		21,18
				TRANSPORTE	1.975,60	1.975,60

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 585

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0014
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.975,60	1.975,60
06/02/2023	2365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	131,27	
06/02/2023	2365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		131,27
06/02/2023	3928	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 28273	617,71	
06/02/2023	3928	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 28273		617,71
06/02/2023	4050	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 915339	631,48	
06/02/2023	4050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 915339		631,48
				TOTAL DO DIA	3.356,06	3.356,06
07/02/2023	2279	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	227,85	
07/02/2023	2279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		227,85
07/02/2023	2297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 07/02 14:24 HUGO MOURA	400,00	
07/02/2023	2297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 07/02 14:24 HUGO MOURA		400,00
07/02/2023	2342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	272,16	
07/02/2023	2342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		272,16
07/02/2023	2366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	367,89	
07/02/2023	2366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		367,89
07/02/2023	2367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	131,77	
07/02/2023	2367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		131,77
07/02/2023	2368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	13,68	
07/02/2023	2368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		13,68
07/02/2023	3914	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF MES 01/2023	118,47	
07/02/2023	3914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG FGTS REF MES 01/2023		118,47
07/02/2023	3930	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 940413	1.883,72	
07/02/2023	3930	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 940413		1.883,72
07/02/2023	4051	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 915340	635,46	
07/02/2023	4051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 915340		635,46
				TOTAL DO DIA	4.051,00	4.051,00
08/02/2023	2311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 08/02 05:05 14380200000121 IFOOD COM A	250,74	
08/02/2023	2311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 08/02 05:05 14380200000121 IFOOD COM A		250,74
08/02/2023	2327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 08/02 12:25 SOP AV GET. VARGAS	885,00	
08/02/2023	2327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 08/02 12:25 SOP AV GET. VARGAS		885,00
08/02/2023	2328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 08/02 12:27 SOP AV GET. VARGAS	50,00	
08/02/2023	2328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 08/02 12:27 SOP AV GET. VARGAS		50,00
08/02/2023	2335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	263,45	
08/02/2023	2335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		263,45
08/02/2023	2343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	180,36	
08/02/2023	2343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		180,36
08/02/2023	2369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	141,97	
08/02/2023	2369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		141,97
				TRANSPORTE	1.771,52	1.771,52

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 586

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0015
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.771,52	1.771,52
08/02/2023	2370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	261,86	
08/02/2023	2370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		261,86
08/02/2023	4052	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 931881	1.250,48	
08/02/2023	4052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 931881		1.250,48
				TOTAL DO DIA	3.283,86	3.283,86
09/02/2023	2312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/02 15:23 00002399153308 FELIPE RUAN	17,40	
09/02/2023	2312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/02 15:23 00002399153308 FELIPE RUAN		17,40
09/02/2023	2344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	207,34	
09/02/2023	2344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		207,34
09/02/2023	2371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	139,19	
09/02/2023	2371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		139,19
09/02/2023	2372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	270,27	
09/02/2023	2372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		270,27
09/02/2023	2373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	94,57	
09/02/2023	2373	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		94,57
09/02/2023	4053	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 931880	1.088,41	
09/02/2023	4053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 931880		1.088,41
				TOTAL DO DIA	1.817,18	1.817,18
10/02/2023	2289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 10/02 09:35 E.dos R. Castro Pecas P/ E	27,00	
10/02/2023	2289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 10/02 09:35 E.dos R. Castro Pecas P/ E		27,00
10/02/2023	2313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 10/02 15:46 00061709878398 Geovanna An	58,90	
10/02/2023	2313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 10/02 15:46 00061709878398 Geovanna An		58,90
10/02/2023	2345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	355,57	
10/02/2023	2345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		355,57
10/02/2023	2374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	244,13	
10/02/2023	2374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		244,13
10/02/2023	2375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	442,53	
10/02/2023	2375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		442,53
10/02/2023	4054	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 26722	600,75	
10/02/2023	4054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 26722		600,75
				TOTAL DO DIA	1.728,88	1.728,88
13/02/2023	2300	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.466,96	
13/02/2023	2300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.466,96
13/02/2023	2301	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	881,96	
13/02/2023	2301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		881,96
13/02/2023	2314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 12/02 16:34 32930327000159 TONOLUCRO D	189,90	
13/02/2023	2314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 12/02 16:34 32930327000159 TONOLUCRO D		189,90
13/02/2023	2329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 13/02 12:06 SOP AV GET. VARGAS	420,00	
				TRANSPORTE	2.958,82	2.538,82

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 587

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0016
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.958,82	2.538,82
13/02/2023	2329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 13/02 12:06 SOP AV GET. VARGAS		420,00
13/02/2023	2346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	440,40	
13/02/2023	2346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		440,40
13/02/2023	2376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	202,15	
13/02/2023	2376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		202,15
13/02/2023	2377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	242,35	
13/02/2023	2377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		242,35
13/02/2023	2378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	41,04	
13/02/2023	2378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		41,04
				TOTAL DO DIA	3.884,76	3.884,76
14/02/2023	2347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	314,09	
14/02/2023	2347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		314,09
14/02/2023	2379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	248,79	
14/02/2023	2379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		248,79
14/02/2023	2380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	65,14	
14/02/2023	2380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		65,14
14/02/2023	2381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	82,37	
14/02/2023	2381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		82,37
14/02/2023	3929	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 948560	1.210,04	
14/02/2023	3929	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 948560		1.210,04
14/02/2023	3931	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 948559	729,32	
14/02/2023	3931	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 948559		729,32
14/02/2023	3936	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 28793	422,71	
14/02/2023	3936	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 28793		422,71
				TOTAL DO DIA	3.072,46	3.072,46
15/02/2023	2287	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	155,69	
15/02/2023	2287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		155,69
15/02/2023	2288	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	570,85	
15/02/2023	2288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		570,85
15/02/2023	2315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 15/02 05:31 14380200000121 IFOOD COM A	76,64	
15/02/2023	2315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 15/02 05:31 14380200000121 IFOOD COM A		76,64
15/02/2023	2336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	374,42	
15/02/2023	2336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		374,42
15/02/2023	2348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	316,96	
15/02/2023	2348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		316,96
15/02/2023	2382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	86,43	
15/02/2023	2382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		86,43
				TRANSPORTE	1.580,99	1.580,99

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 588

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0017
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.580,99	1.580,99
15/02/2023	2383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	211,86	
15/02/2023	2383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		211,86
15/02/2023	2384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	51,76	
15/02/2023	2384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		51,76
				TOTAL DO DIA	1.844,61	1.844,61
16/02/2023	2316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 16/02 18:18 00074669257315 Reginaldo d	4,50	
16/02/2023	2316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 16/02 18:18 00074669257315 Reginaldo d		4,50
16/02/2023	2349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	370,52	
16/02/2023	2349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		370,52
16/02/2023	2385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	252,25	
16/02/2023	2385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		252,25
16/02/2023	2386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	163,25	
16/02/2023	2386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		163,25
				TOTAL DO DIA	790,52	790,52
17/02/2023	2281	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1.402,68	
17/02/2023	2281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		1.402,68
17/02/2023	2286	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.719,41	
17/02/2023	2286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.719,41
17/02/2023	2293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	215,54	
17/02/2023	2293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		215,54
17/02/2023	2317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 17/02 14:46 00001779050003 ERICK LUAN	11,90	
17/02/2023	2317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 17/02 14:46 00001779050003 ERICK LUAN		11,90
17/02/2023	2350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	215,82	
17/02/2023	2350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		215,82
17/02/2023	2387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	271,65	
17/02/2023	2387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		271,65
17/02/2023	2388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	62,57	
17/02/2023	2388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		62,57
17/02/2023	2389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	30,11	
17/02/2023	2389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		30,11
				TOTAL DO DIA	3.929,68	3.929,68
20/02/2023	3884	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 01/2023	1.253,65	
20/02/2023	3884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 01/2023		1.253,65
20/02/2023	3903	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 01/2023	215,54	
20/02/2023	3903	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 01/2023		215,54
				TOTAL DO DIA	1.469,19	1.469,19
21/02/2023	3934	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 956535	475,55	
21/02/2023	3934	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 956535		475,55
				TRANSPORTE	475,55	475,55

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 589

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0018
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	475,55	475,55
21/02/2023	3937	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 956534	147,00	
21/02/2023	3937	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 956534		147,00
				TOTAL DO DIA	622,55	622,55
22/02/2023	2280	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	229,67	
22/02/2023	2280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		229,67
22/02/2023	2283	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 19/02 16:45 Diely Zavarize Bono	1.690,00	
22/02/2023	2283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 19/02 16:45 Diely Zavarize Bono		1.690,00
22/02/2023	2292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.253,65	
22/02/2023	2292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.253,65
22/02/2023	2298	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO	350,00	
22/02/2023	2298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO		350,00
22/02/2023	2302	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	631,48	
22/02/2023	2302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		631,48
22/02/2023	2303	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	635,46	
22/02/2023	2303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		635,46
22/02/2023	2318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 22/02 10:07 14380200000121 IFOOD COM A	121,71	
22/02/2023	2318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 22/02 10:07 14380200000121 IFOOD COM A		121,71
22/02/2023	2319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 22/02 15:43 00000367227312 JOHNATHAN F	34,20	
22/02/2023	2319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 22/02 15:43 00000367227312 JOHNATHAN F		34,20
22/02/2023	2330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/02 17:32 SOP AV GET. VARGAS	1.160,00	
22/02/2023	2330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/02 17:32 SOP AV GET. VARGAS		1.160,00
22/02/2023	2337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com débito	288,00	
22/02/2023	2337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com débito		288,00
22/02/2023	2351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	1.228,26	
22/02/2023	2351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		1.228,26
22/02/2023	2390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	174,73	
22/02/2023	2390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		174,73
22/02/2023	2391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	82,76	
22/02/2023	2391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		82,76
22/02/2023	2392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	48,42	
22/02/2023	2392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		48,42
				TOTAL DO DIA	7.928,34	7.928,34
23/02/2023	2282	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
23/02/2023	2282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
23/02/2023	2331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 23/02 08:34 SOP AV GET. VARGAS	110,00	
23/02/2023	2331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 23/02 08:34 SOP AV GET. VARGAS		110,00
23/02/2023	2352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	197,19	
				TRANSPORTE	407,09	209,90

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 590

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0019
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	407,09	209,90
23/02/2023	2352	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		197,19
23/02/2023	2393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	173,74	
23/02/2023	2393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		173,74
23/02/2023	2394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	133,85	
23/02/2023	2394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		133,85
				TOTAL DO DIA	714,68	714,68
24/02/2023	2299	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,77	
24/02/2023	2299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		66,77
24/02/2023	2320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 24/02 15:50 00003657138137 RONALDO BIA	4,50	
24/02/2023	2320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 24/02 15:50 00003657138137 RONALDO BIA		4,50
24/02/2023	2353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	223,14	
24/02/2023	2353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		223,14
24/02/2023	2395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	163,55	
24/02/2023	2395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		163,55
24/02/2023	2396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	152,06	
24/02/2023	2396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		152,06
24/02/2023	2397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	179,99	
24/02/2023	2397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		179,99
				TOTAL DO DIA	790,01	790,01
27/02/2023	2304	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	2.325,80	
27/02/2023	2304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		2.325,80
27/02/2023	2305	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.102,39	
27/02/2023	2305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.102,39
27/02/2023	2321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 27/02 08:35 00096577126372 SARA GONCAL	43,70	
27/02/2023	2321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 27/02 08:35 00096577126372 SARA GONCAL		43,70
27/02/2023	2322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 27/02 15:44 32930327000159 TONOLUCRO D	48,33	
27/02/2023	2322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 27/02 15:44 32930327000159 TONOLUCRO D		48,33
27/02/2023	2323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 27/02 16:54 00002158533340 EDUARDA DE	23,80	
27/02/2023	2323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 27/02 16:54 00002158533340 EDUARDA DE		23,80
27/02/2023	2332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/02 18:12 SOP AV GET. VARGAS	422,00	
27/02/2023	2332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/02 18:12 SOP AV GET. VARGAS		422,00
27/02/2023	2354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	401,92	
27/02/2023	2354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		401,92
27/02/2023	2398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	74,25	
27/02/2023	2398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		74,25
27/02/2023	2399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	132,76	
27/02/2023	2399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		132,76
				TOTAL DO DIA	4.574,95	4.574,95
28/02/2023	1965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	24.327,32	
				TRANSPORTE	24.327,32	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 591

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0020
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.327,32	
28/02/2023	1965	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		24.327,32
28/02/2023	1977	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 02/2023	1.269,43	
28/02/2023	1977	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 02/2023		1.269,43
28/02/2023	2002	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2023	2.669,10	
28/02/2023	2003	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		201,15
28/02/2023	2004	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2023		2.467,95
28/02/2023	2005	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. INSS A RECOLHER MÊS	213,52	
28/02/2023	2006	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		213,52
28/02/2023	2113	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 02/2023	350,00	
28/02/2023	2113	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 02/2023		350,00
28/02/2023	2291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1.811,17	
28/02/2023	2291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		1.811,17
28/02/2023	2324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 28/02 17:17 00095333762368 JANAINA DOS	66,10	
28/02/2023	2324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 28/02 17:17 00095333762368 JANAINA DOS		66,10
28/02/2023	2333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 28/02 08:50 SOP AV GET. VARGAS	440,00	
28/02/2023	2333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 28/02 08:50 SOP AV GET. VARGAS		440,00
28/02/2023	2355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	354,47	
28/02/2023	2355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		354,47
28/02/2023	2400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	117,31	
28/02/2023	2400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		117,31
28/02/2023	2401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	76,23	
28/02/2023	2401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		76,23
28/02/2023	2402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	37,49	
28/02/2023	2402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		37,49
28/02/2023	2404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	3.417,61	
28/02/2023	2404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		3.417,61
28/02/2023	3932	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 29722	661,29	
28/02/2023	3932	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 29722		661,29
28/02/2023	3933	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 964329	1.290,74	
28/02/2023	3933	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 964329		1.290,74
28/02/2023	3935	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 964330	1.223,16	
28/02/2023	3935	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 964330		1.223,16
				TOTAL DO DIA	38.324,94	38.324,94
				TOTAL DO MÊS	97.163,76	97.163,76
01/03/2023	2433	3.2.2.05.034	CONDUCOES E TRANSPORTES	144-Pix - Enviado 01/03 15:15 Uber Do Brasil Tecnologia	8,08	
01/03/2023	2433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 01/03 15:15 Uber Do Brasil Tecnologia		8,08
01/03/2023	2435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 01/03 05:34 14380200000121 IFOOD COM A	35,30	
01/03/2023	2435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 01/03 05:34 14380200000121 IFOOD COM A		35,30
				TRANSPORTE	43,38	43,38

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 592

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0021
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43,38	43,38
01/03/2023	2436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 01/03 05:51 14380200000121 IFOOD COM A	142,49	
01/03/2023	2436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 01/03 05:51 14380200000121 IFOOD COM A		142,49
01/03/2023	2437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 01/03 08:07 00096577126372 SARA GONCAL	49,50	
01/03/2023	2437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 01/03 08:07 00096577126372 SARA GONCAL		49,50
01/03/2023	2438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 01/03 13:30 00003045748309 Apoliana Me	62,00	
01/03/2023	2438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 01/03 13:30 00003045748309 Apoliana Me		62,00
01/03/2023	2439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 01/03 14:52 00060269719393 FRANCISCA J	63,20	
01/03/2023	2439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 01/03 14:52 00060269719393 FRANCISCA J		63,20
01/03/2023	2460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 01/03 09:04 SOP AV GET. VARGAS	200,00	
01/03/2023	2460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 01/03 09:04 SOP AV GET. VARGAS		200,00
01/03/2023	2480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	552,74	
01/03/2023	2480	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		552,74
01/03/2023	2485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	343,31	
01/03/2023	2485	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		343,31
01/03/2023	2506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	120,68	
01/03/2023	2506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		120,68
01/03/2023	2507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	175,53	
01/03/2023	2507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		175,53
01/03/2023	2508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,17	
01/03/2023	2508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,17
01/03/2023	2568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 237 2372 49319411000133 RFG COMERCIO,	576,03	
01/03/2023	2568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 237 2372 49319411000133 RFG COMERCIO,		576,03
01/03/2023	4055	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 27847	114,18	
01/03/2023	4055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 27847		114,18
				TOTAL DO DIA	2.513,21	2.513,21
02/03/2023	2405	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.467,95	
02/03/2023	2405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.467,95
02/03/2023	2411	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 02/03/2023	0,98	
02/03/2023	2411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 02/03/2023		0,98
02/03/2023	2419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 02/03 09:21 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	1.250,00	
02/03/2023	2419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 02/03 09:21 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		1.250,00
02/03/2023	2420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 02/03 09:22 HUGO MOURA	1.250,00	
02/03/2023	2420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 02/03 09:22 HUGO MOURA		1.250,00
02/03/2023	2440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 02/03 16:54 00001902283180 Jackelline	12,80	
02/03/2023	2440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 02/03 16:54 00001902283180 Jackelline		12,80
02/03/2023	2486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	231,07	
02/03/2023	2486	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		231,07
02/03/2023	2509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	231,07	
				TRANSPORTE	5.443,87	5.212,80

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 593

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0022
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.443,87	5.212,80
02/03/2023	2509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		231,07
02/03/2023	2510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	69,60	
02/03/2023	2510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		69,60
02/03/2023	4056	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 28273	617,71	
02/03/2023	4056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 28273		617,71
				TOTAL DO DIA	6.131,18	6.131,18
03/03/2023	2441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 03/03 14:52 00095368116349 MARIO HONDA	7,60	
03/03/2023	2441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 03/03 14:52 00095368116349 MARIO HONDA		7,60
03/03/2023	2487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	406,13	
03/03/2023	2487	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		406,13
03/03/2023	2511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	3,76	
03/03/2023	2511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		3,76
03/03/2023	2512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	9,80	
03/03/2023	2512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		9,80
03/03/2023	4057	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 948560	1.210,04	
03/03/2023	4057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 948560		1.210,04
				TOTAL DO DIA	1.637,33	1.637,33
04/03/2023	4058	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 940413	1.883,72	
04/03/2023	4058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 940413		1.883,72
				TOTAL DO DIA	1.883,72	1.883,72
05/03/2023	4059	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 948559	729,32	
05/03/2023	4059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 948559		729,32
				TOTAL DO DIA	729,32	729,32
06/03/2023	2426	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.088,41	
06/03/2023	2426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.088,41
06/03/2023	2427	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.250,48	
06/03/2023	2427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.250,48
06/03/2023	2434	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	399,00	
06/03/2023	2434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		399,00
06/03/2023	2442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 06/03 17:25 32930327000159 TONOLUCRO D	10,03	
06/03/2023	2442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 06/03 17:25 32930327000159 TONOLUCRO D		10,03
06/03/2023	2461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 06/03 12:14 SOP AV GET. VARGAS	350,00	
06/03/2023	2461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/03 12:14 SOP AV GET. VARGAS		350,00
06/03/2023	2488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	653,67	
06/03/2023	2488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		653,67
06/03/2023	2513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	90,19	
06/03/2023	2513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		90,19
				TRANSPORTE	3.841,78	3.841,78

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 594

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0023
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.841,78	3.841,78
06/03/2023	2514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	374,13	
06/03/2023	2514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		374,13
06/03/2023	4060	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 29722	661,29	
06/03/2023	4060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 29722		661,29
				TOTAL DO DIA	4.877,20	4.877,20
07/03/2023	2407	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	213,52	
07/03/2023	2407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		213,52
07/03/2023	2443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 07/03 10:16 00096577126372 SARA GONCAL	57,90	
07/03/2023	2443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 07/03 10:16 00096577126372 SARA GONCAL		57,90
07/03/2023	2444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 07/03 14:45 00096466154300 FRANCISCA H	25,80	
07/03/2023	2444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 07/03 14:45 00096466154300 FRANCISCA H		25,80
07/03/2023	2462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 07/03 18:11 SOP AV GET. VARGAS	350,00	
07/03/2023	2462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 07/03 18:11 SOP AV GET. VARGAS		350,00
07/03/2023	2489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	104,66	
07/03/2023	2489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		104,66
07/03/2023	2515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	137,41	
07/03/2023	2515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		137,41
07/03/2023	2516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	98,21	
07/03/2023	2516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		98,21
07/03/2023	2517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	65,05	
07/03/2023	2517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		65,05
07/03/2023	3938	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 972463	3.254,01	
07/03/2023	3938	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 972463		3.254,01
07/03/2023	4061	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 964329	1.290,74	
07/03/2023	4061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 964329		1.290,74
				TOTAL DO DIA	5.597,30	5.597,30
08/03/2023	2445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 08/03 05:11 14380200000121 IFOOD COM A	117,73	
08/03/2023	2445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 08/03 05:11 14380200000121 IFOOD COM A		117,73
08/03/2023	2446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 08/03 14:06 00007111180356 Stéfany Mor	5,00	
08/03/2023	2446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 08/03 14:06 00007111180356 Stéfany Mor		5,00
08/03/2023	2447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 08/03 16:55 00006977704357 Victor Lima	56,10	
08/03/2023	2447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 08/03 16:55 00006977704357 Victor Lima		56,10
08/03/2023	2463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 08/03 08:39 SOP AV GET. VARGAS	110,00	
08/03/2023	2463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 08/03 08:39 SOP AV GET. VARGAS		110,00
08/03/2023	2481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	245,23	
08/03/2023	2481	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		245,23
				TRANSPORTE	534,06	534,06

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 595

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0024
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	534,06	534,06
08/03/2023	2490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	324,08	
08/03/2023	2490	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		324,08
08/03/2023	2518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	193,15	
08/03/2023	2518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		193,15
08/03/2023	2519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	172,06	
08/03/2023	2519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		172,06
08/03/2023	2520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	142,30	
08/03/2023	2520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		142,30
08/03/2023	4062	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 956535	475,55	
08/03/2023	4062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 956535		475,55
				TOTAL DO DIA	1.841,20	1.841,20
09/03/2023	2421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 09/03 09:18 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	742,00	
09/03/2023	2421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 09/03 09:18 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		742,00
09/03/2023	2448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/03 14:55 07734946000120 Abreu ECar	17,60	
09/03/2023	2448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/03 14:55 07734946000120 Abreu ECar		17,60
09/03/2023	2464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 09/03 10:03 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
09/03/2023	2464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 09/03 10:03 SOP AV GET. VARGAS		150,00
09/03/2023	2491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	287,25	
09/03/2023	2491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		287,25
09/03/2023	2521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	130,49	
09/03/2023	2521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		130,49
09/03/2023	2522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	48,02	
09/03/2023	2522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		48,02
09/03/2023	2523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	54,47	
09/03/2023	2523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		54,47
09/03/2023	4063	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 964330	1.223,16	
09/03/2023	4063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 964330		1.223,16
				TOTAL DO DIA	2.652,99	2.652,99
10/03/2023	2449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 10/03 09:13 00060884539318 EVANDRO BRI	52,00	
10/03/2023	2449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 10/03 09:13 00060884539318 EVANDRO BRI		52,00
10/03/2023	2450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 10/03 09:50 00089056051334 ANA PAULA A	4,50	
10/03/2023	2450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 10/03 09:50 00089056051334 ANA PAULA A		4,50
10/03/2023	2465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/03 12:23 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
10/03/2023	2465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/03 12:23 SOP AV GET. VARGAS		300,00
10/03/2023	2492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	247,22	
10/03/2023	2492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		247,22
10/03/2023	2524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	145,83	
10/03/2023	2524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		145,83
				TRANSPORTE	749,55	749,55

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 596

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0025
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	749,55	749,55
10/03/2023	2525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	16,63	
10/03/2023	2525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		16,63
10/03/2023	2526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	9,74	
10/03/2023	2526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		9,74
10/03/2023	4064	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 28793	422,71	
10/03/2023	4064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 28793		422,71
				TOTAL DO DIA	1.198,63	1.198,63
11/03/2023	4065	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 956534	147,00	
11/03/2023	4065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 956534		147,00
				TOTAL DO DIA	147,00	147,00
13/03/2023	2428	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.883,72	
13/03/2023	2428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.883,72
13/03/2023	2451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 13/03 18:21 00005626657304 IVO MENDES	11,30	
13/03/2023	2451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 13/03 18:21 00005626657304 IVO MENDES		11,30
13/03/2023	2466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 13/03 13:46 SOP AV GET. VARGAS	350,00	
13/03/2023	2466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 13/03 13:46 SOP AV GET. VARGAS		350,00
13/03/2023	2493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	971,21	
13/03/2023	2493	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		971,21
13/03/2023	2527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	178,89	
13/03/2023	2527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		178,89
13/03/2023	2528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	216,02	
13/03/2023	2528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		216,02
13/03/2023	2529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	135,51	
13/03/2023	2529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		135,51
				TOTAL DO DIA	3.746,65	3.746,65
14/03/2023	2467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/03 16:51 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
14/03/2023	2467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/03 16:51 SOP AV GET. VARGAS		300,00
14/03/2023	2494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	553,57	
14/03/2023	2494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		553,57
14/03/2023	2530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	119,58	
14/03/2023	2530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		119,58
14/03/2023	2531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	17,23	
14/03/2023	2531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		17,23
14/03/2023	2532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	25,39	
14/03/2023	2532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		25,39
14/03/2023	3940	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 980507	528,12	
14/03/2023	3940	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 980507		528,12
				TRANSPORTE	1.543,89	1.543,89

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 597

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0026
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.543,89	1.543,89
14/03/2023	3941	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 980506	295,06	
14/03/2023	3941	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 980506		295,06
				TOTAL DO DIA	1.838,95	1.838,95
15/03/2023	2413	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A	570,85	
15/03/2023	2413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA M S A		570,85
15/03/2023	2414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	155,69	
15/03/2023	2414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.		155,69
15/03/2023	2452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 15/03 05:33 14380200000121 IFOOD COM A	419,05	
15/03/2023	2452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 15/03 05:33 14380200000121 IFOOD COM A		419,05
15/03/2023	2482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	218,17	
15/03/2023	2482	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		218,17
15/03/2023	2495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	182,98	
15/03/2023	2495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		182,98
15/03/2023	2533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	91,24	
15/03/2023	2533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		91,24
15/03/2023	2534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	92,17	
15/03/2023	2534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		92,17
15/03/2023	2535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	71,89	
15/03/2023	2535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		71,89
				TOTAL DO DIA	1.802,04	1.802,04
16/03/2023	2415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 16/03 18:30 Ivan Cardoso De Lima	50,00	
16/03/2023	2415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 16/03 18:30 Ivan Cardoso De Lima		50,00
16/03/2023	2453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 16/03 09:27 00010663090784 Ivan Schmit	4,50	
16/03/2023	2453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 16/03 09:27 00010663090784 Ivan Schmit		4,50
16/03/2023	2454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 16/03 15:20 02196836000139 J L MARTI	4,50	
16/03/2023	2454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 16/03 15:20 02196836000139 J L MARTI		4,50
16/03/2023	2468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/03 09:13 SOP AV GET. VARGAS	330,00	
16/03/2023	2468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/03 09:13 SOP AV GET. VARGAS		330,00
16/03/2023	2496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	274,93	
16/03/2023	2496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		274,93
16/03/2023	2536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	33,76	
16/03/2023	2536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		33,76
16/03/2023	2537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	201,55	
16/03/2023	2537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		201,55
				TOTAL DO DIA	899,24	899,24
17/03/2023	2469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 17/03 14:00 SOP AV GET. VARGAS	260,00	
17/03/2023	2469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 17/03 14:00 SOP AV GET. VARGAS		260,00
				TRANSPORTE	260,00	260,00

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 598

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0027
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	260,00	260,00
17/03/2023	2497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	310,65	
17/03/2023	2497	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		310,65
17/03/2023	2538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	114,05	
17/03/2023	2538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		114,05
17/03/2023	2539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	84,55	
17/03/2023	2539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		84,55
17/03/2023	2540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	26,08	
17/03/2023	2540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		26,08
				TOTAL DO DIA	795,33	795,33
20/03/2023	2406	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	144-Pix - Enviado 20/03 17:49 Ministerio Da Economia	201,15	
20/03/2023	2406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/03 17:49 Ministerio Da Economia		201,15
20/03/2023	2408	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	160,07	
20/03/2023	2408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		160,07
20/03/2023	2418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	201,15	
20/03/2023	2418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		201,15
20/03/2023	2423	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	144-Pix - Enviado 20/03 17:39 S M Ribeiro - Contabilidad	350,00	
20/03/2023	2423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/03 17:39 S M Ribeiro - Contabilidad		350,00
20/03/2023	2424	3.2.2.05.029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	144-Pix - Enviado 19/03 22:36 Facebook Servicos Online D	100,00	
20/03/2023	2424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 19/03 22:36 Facebook Servicos Online D		100,00
20/03/2023	2429	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	729,32	
20/03/2023	2429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		729,32
20/03/2023	2430	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.210,04	
20/03/2023	2430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.210,04
20/03/2023	2455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 20/03 15:18 00000321344103 Laudsseia C	27,80	
20/03/2023	2455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 20/03 15:18 00000321344103 Laudsseia C		27,80
20/03/2023	2470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/03 16:15 SOP AV GET. VARGAS	180,00	
20/03/2023	2470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/03 16:15 SOP AV GET. VARGAS		180,00
20/03/2023	2471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/03 16:16 SOP AV GET. VARGAS	50,00	
20/03/2023	2471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/03 16:16 SOP AV GET. VARGAS		50,00
20/03/2023	2498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	587,56	
20/03/2023	2498	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		587,56
20/03/2023	2541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	354,81	
20/03/2023	2541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		354,81
20/03/2023	2542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	109,50	
20/03/2023	2542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		109,50
20/03/2023	2543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	114,75	
20/03/2023	2543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		114,75
20/03/2023	3885	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 02/2023	1.269,43	
				TRANSPORTE	5.645,58	4.376,15

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 599

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0028
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.645,58	4.376,15
20/03/2023	3885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 02/2023		1.269,43
				TOTAL DO DIA	5.645,58	5.645,58
21/03/2023	2409	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	144-Pix - Enviado 21/03 09:48 Equatorial Maranhao Distri	1.275,49	
21/03/2023	2409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/03 09:48 Equatorial Maranhao Distri		1.275,49
21/03/2023	2416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 21/03 09:58 S M Ribeiro Co	60,00	
21/03/2023	2416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/03 09:58 S M Ribeiro Co		60,00
21/03/2023	2422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 21/03 09:51 HUGO MOURA	5.030,67	
21/03/2023	2422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 21/03 09:51 HUGO MOURA		5.030,67
21/03/2023	2472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/03 17:58 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
21/03/2023	2472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/03 17:58 SOP AV GET. VARGAS		250,00
21/03/2023	2499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	390,56	
21/03/2023	2499	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		390,56
21/03/2023	2544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	103,36	
21/03/2023	2544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		103,36
21/03/2023	2545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	87,22	
21/03/2023	2545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		87,22
21/03/2023	2546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	38,68	
21/03/2023	2546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		38,68
21/03/2023	3942	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 988812	1.040,79	
21/03/2023	3942	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 988812		1.040,79
				TOTAL DO DIA	8.276,77	8.276,77
22/03/2023	2456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 22/03 05:01 14380200000121 IFOOD COM A	59,47	
22/03/2023	2456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 22/03 05:01 14380200000121 IFOOD COM A		59,47
22/03/2023	2457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 22/03 11:09 00004282803312 Jessica San	6,50	
22/03/2023	2457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 22/03 11:09 00004282803312 Jessica San		6,50
22/03/2023	2473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/03 12:17 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
22/03/2023	2473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/03 12:17 SOP AV GET. VARGAS		150,00
22/03/2023	2483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	364,34	
22/03/2023	2483	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		364,34
22/03/2023	2547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	187,11	
22/03/2023	2547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		187,11
22/03/2023	2548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	199,87	
22/03/2023	2548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		199,87
22/03/2023	3939	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 31048	604,16	
22/03/2023	3939	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 31048		604,16
				TOTAL DO DIA	1.571,45	1.571,45
23/03/2023	2549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	232,75	
				TRANSPORTE	232,75	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 600

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0029
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	232,75	
23/03/2023	2549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		232,75
23/03/2023	2550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	93,36	
23/03/2023	2550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		93,36
23/03/2023	2551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	40,05	
23/03/2023	2551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		40,05
				TOTAL DO DIA	366,16	366,16
24/03/2023	2500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	266,35	
24/03/2023	2500	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		266,35
24/03/2023	2552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	185,23	
24/03/2023	2552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		185,23
24/03/2023	2553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	86,62	
24/03/2023	2553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		86,62
				TOTAL DO DIA	538,20	538,20
27/03/2023	2410	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
27/03/2023	2410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
27/03/2023	2431	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	147,00	
27/03/2023	2431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		147,00
27/03/2023	2432	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	475,55	
27/03/2023	2432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		475,55
27/03/2023	2474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/03 18:05 SOP AV GET. VARGAS	62,00	
27/03/2023	2474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/03 18:05 SOP AV GET. VARGAS		62,00
27/03/2023	2475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/03 18:06 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
27/03/2023	2475	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/03 18:06 SOP AV GET. VARGAS		100,00
27/03/2023	2501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	368,33	
27/03/2023	2501	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		368,33
27/03/2023	2554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	178,70	
27/03/2023	2554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		178,70
27/03/2023	2555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	109,00	
27/03/2023	2555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		109,00
27/03/2023	2556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	86,50	
27/03/2023	2556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		86,50
				TOTAL DO DIA	1.626,98	1.626,98
28/03/2023	2417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.038,56	
28/03/2023	2417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.038,56
28/03/2023	2476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 28/03 17:49 SOP AV GET. VARGAS	275,00	
28/03/2023	2476	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 28/03 17:49 SOP AV GET. VARGAS		275,00
28/03/2023	2502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	231,07	
28/03/2023	2502	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		231,07
28/03/2023	2557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	29,20	
28/03/2023	2557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		29,20
				TRANSPORTE	2.573,83	2.573,83

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 601

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0030
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.573,83	2.573,83
28/03/2023	2558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	124,54	
28/03/2023	2558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		124,54
28/03/2023	2559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	102,05	
28/03/2023	2559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		102,05
				TOTAL DO DIA	2.800,42	2.800,42
29/03/2023	2458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 29/03 05:37 14380200000121 IFOOD COM A	42,95	
29/03/2023	2458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 29/03 05:37 14380200000121 IFOOD COM A		42,95
29/03/2023	2459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 29/03 05:37 14380200000121 IFOOD COM A	179,97	
29/03/2023	2459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 29/03 05:37 14380200000121 IFOOD COM A		179,97
29/03/2023	2477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 29/03 11:03 SOP AV GET. VARGAS	50,00	
29/03/2023	2477	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/03 11:03 SOP AV GET. VARGAS		50,00
29/03/2023	2478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 29/03 11:03 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
29/03/2023	2478	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/03 11:03 SOP AV GET. VARGAS		100,00
29/03/2023	2484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	309,50	
29/03/2023	2484	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		309,50
29/03/2023	2503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	241,94	
29/03/2023	2503	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		241,94
29/03/2023	2560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	127,31	
29/03/2023	2560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		127,31
29/03/2023	2561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	140,08	
29/03/2023	2561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		140,08
29/03/2023	2562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	10,63	
29/03/2023	2562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		10,63
				TOTAL DO DIA	1.202,38	1.202,38
30/03/2023	2412	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/03/2023	69,00	
30/03/2023	2412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/03/2023		69,00
30/03/2023	2504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	184,30	
30/03/2023	2504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		184,30
30/03/2023	2563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	43,86	
30/03/2023	2563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		43,86
30/03/2023	2564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	76,73	
30/03/2023	2564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		76,73
30/03/2023	2565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	38,68	
30/03/2023	2565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		38,68
				TOTAL DO DIA	412,57	412,57
31/03/2023	1966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	25.724,79	
31/03/2023	1966	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		25.724,79
31/03/2023	1978	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 03/2023	1.358,76	
31/03/2023	1978	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 03/2023		1.358,76
31/03/2023	2007	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023	2.669,10	
				TRANSPORTE	29.752,65	27.083,55

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 602

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0031
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.752,65	27.083,55
31/03/2023	2008	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		201,15
31/03/2023	2009	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2023		2.467,95
31/03/2023	2010	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	213,52	
31/03/2023	2011	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		213,52
31/03/2023	2114	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 03/2023	350,00	
31/03/2023	2114	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 03/2023		350,00
31/03/2023	2425	3.2.2.05.029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	144-Pix - Enviado 31/03 07:33 Andre Wallison Ferreira Da	150,00	
31/03/2023	2425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 31/03 07:33 Andre Wallison Ferreira Da		150,00
31/03/2023	2479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 31/03 14:06 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
31/03/2023	2479	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 31/03 14:06 SOP AV GET. VARGAS		100,00
31/03/2023	2505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	160,96	
31/03/2023	2505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		160,96
31/03/2023	2566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	121,00	
31/03/2023	2566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		121,00
31/03/2023	2567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	144,74	
31/03/2023	2567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		144,74
				TOTAL DO DIA	30.992,87	30.992,87
				TOTAL DO MÊS	91.724,67	91.724,67
01/04/2023	4066	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 972463	3.254,01	
01/04/2023	4066	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 972463		3.254,01
				TOTAL DO DIA	3.254,01	3.254,01
02/04/2023	4067	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 31048	604,16	
02/04/2023	4067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 31048		604,16
				TOTAL DO DIA	604,16	604,16
03/04/2023	2593	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.290,74	
03/04/2023	2593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.290,74
03/04/2023	2594	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	1.223,16	
03/04/2023	2594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		1.223,16
03/04/2023	2647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	113,52	
03/04/2023	2647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		113,52
03/04/2023	2665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	196,91	
03/04/2023	2665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		196,91
03/04/2023	2666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	145,63	
03/04/2023	2666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		145,63
03/04/2023	2667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	236,48	
03/04/2023	2667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		236,48
03/04/2023	3943	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 31763	594,46	
03/04/2023	3943	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 31763		594,46
03/04/2023	4068	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 980507	528,12	
				TRANSPORTE	4.329,02	3.800,90

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 603

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0032
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.329,02	3.800,90
03/04/2023	4068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 980507		528,12
				TOTAL DO DIA	4.329,02	4.329,02
04/04/2023	2569	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.467,95	
04/04/2023	2569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.467,95
04/04/2023	2577	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 04/04/2023	1,02	
04/04/2023	2577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 04/04/2023		1,02
04/04/2023	2587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 04/04 15:22 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	929,00	
04/04/2023	2587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 04/04 15:22 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		929,00
04/04/2023	2588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 04/04 15:22 HUGO MOURA	929,00	
04/04/2023	2588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 04/04 15:22 HUGO MOURA		929,00
04/04/2023	2600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 04/04 16:57 00008283931253 JOSE DE SOU	4,00	
04/04/2023	2600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 04/04 16:57 00008283931253 JOSE DE SOU		4,00
04/04/2023	2624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 04/04 18:08 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
04/04/2023	2624	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 04/04 18:08 SOP AV GET. VARGAS		150,00
04/04/2023	2648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	190,53	
04/04/2023	2648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		190,53
04/04/2023	2668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	178,40	
04/04/2023	2668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		178,40
04/04/2023	2669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	49,60	
04/04/2023	2669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		49,60
04/04/2023	2670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	40,54	
04/04/2023	2670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		40,54
04/04/2023	2714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	4.287,28	
04/04/2023	2714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		4.287,28
04/04/2023	3944	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 5338	1.223,16	
04/04/2023	3944	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 5338		1.223,16
04/04/2023	3945	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 5337	425,93	
04/04/2023	3945	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 5337		425,93
04/04/2023	3950	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 5336	869,53	
04/04/2023	3950	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 5336		869,53
04/04/2023	4069	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 980506	295,06	
04/04/2023	4069	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 980506		295,06
				TOTAL DO DIA	12.041,00	12.041,00
05/04/2023	2599	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	399,00	
				TRANSPORTE	399,00	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 604

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0033
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	399,00	
05/04/2023	2599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		399,00
05/04/2023	2601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 05/04 05:32 14380200000121 IFOOD COM A	106,34	
05/04/2023	2601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 05/04 05:32 14380200000121 IFOOD COM A		106,34
05/04/2023	2625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 05/04 16:01 SOP AV GET. VARGAS	170,00	
05/04/2023	2625	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 05/04 16:01 SOP AV GET. VARGAS		170,00
05/04/2023	2626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 05/04 16:02 SOP AV GET. VARGAS	10,00	
05/04/2023	2626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 05/04 16:02 SOP AV GET. VARGAS		10,00
05/04/2023	2643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	205,95	
05/04/2023	2643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		205,95
05/04/2023	2649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	187,20	
05/04/2023	2649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		187,20
05/04/2023	2671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	40,88	
05/04/2023	2671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		40,88
05/04/2023	2672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,99	
05/04/2023	2672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,99
05/04/2023	4070	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 988812	1.040,79	
05/04/2023	4070	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 988812		1.040,79
				TOTAL DO DIA	2.241,15	2.241,15
06/04/2023	2570	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	213,52	
06/04/2023	2570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		213,52
06/04/2023	2602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 06/04 08:43 00007538259376 LUCAS MIKAE	14,50	
06/04/2023	2602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 06/04 08:43 00007538259376 LUCAS MIKAE		14,50
06/04/2023	2650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	352,75	
06/04/2023	2650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		352,75
06/04/2023	2673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	122,76	
06/04/2023	2673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		122,76
06/04/2023	2674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	53,06	
06/04/2023	2674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		53,06
				TOTAL DO DIA	756,59	756,59
10/04/2023	2590	3.2.2.05.029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	144-Pix - Enviado 10/04 10:02 Carimbos Alianca E Comunic	25,00	
10/04/2023	2590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 10/04 10:02 Carimbos Alianca E Comunic		25,00
10/04/2023	2595	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	3.254,01	
10/04/2023	2595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		3.254,01
10/04/2023	2603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/04 17:23 00061015845347 VICTORIA DI	130,80	
10/04/2023	2603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/04 17:23 00061015845347 VICTORIA DI		130,80
10/04/2023	2627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/04 12:30 SOP AV GET. VARGAS	160,00	
10/04/2023	2627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/04 12:30 SOP AV GET. VARGAS		160,00
10/04/2023	2651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	1.000,78	
				TRANSPORTE	4.570,59	3.569,81

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 605

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0034
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.570,59	3.569,81
10/04/2023	2651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		1.000,78
10/04/2023	2675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	158,12	
10/04/2023	2675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		158,12
10/04/2023	2676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	74,54	
10/04/2023	2676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		74,54
				TOTAL DO DIA	4.803,25	4.803,25
11/04/2023	2604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 11/04 16:40 00007111180356 Stéfany Mor	5,00	
11/04/2023	2604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 11/04 16:40 00007111180356 Stéfany Mor		5,00
11/04/2023	2652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	427,67	
11/04/2023	2652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		427,67
11/04/2023	2677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	137,91	
11/04/2023	2677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		137,91
11/04/2023	2678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	359,07	
11/04/2023	2678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		359,07
11/04/2023	2679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	49,40	
11/04/2023	2679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		49,40
11/04/2023	3946	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 13443	1.284,34	
11/04/2023	3946	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 13443		1.284,34
11/04/2023	3947	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 13451	1.444,56	
11/04/2023	3947	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 13451		1.444,56
				TOTAL DO DIA	3.707,95	3.707,95
12/04/2023	2605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 12/04 05:24 14380200000121 IFOOD COM A	203,47	
12/04/2023	2605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 12/04 05:24 14380200000121 IFOOD COM A		203,47
12/04/2023	2606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 12/04 13:25 00006423481385 AYLLA F ALV	1,80	
12/04/2023	2606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 12/04 13:25 00006423481385 AYLLA F ALV		1,80
12/04/2023	2607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 12/04 16:32 00002651172243 VINY GOMES	67,70	
12/04/2023	2607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 12/04 16:32 00002651172243 VINY GOMES		67,70
12/04/2023	2628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/04 18:41 SOP AV GET. VARGAS	370,00	
12/04/2023	2628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/04 18:41 SOP AV GET. VARGAS		370,00
12/04/2023	2644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	138,96	
12/04/2023	2644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		138,96
12/04/2023	2653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	245,92	
12/04/2023	2653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		245,92
12/04/2023	2680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	102,07	
12/04/2023	2680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		102,07
12/04/2023	2681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	58,31	
				TRANSPORTE	1.188,23	1.129,92

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 606

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0035
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.188,23	1.129,92
12/04/2023	2681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		58,31
				TOTAL DO DIA	1.188,23	1.188,23
13/04/2023	2629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 13/04 18:48 SOP AV GET. VARGAS	160,00	
13/04/2023	2629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 13/04 18:48 SOP AV GET. VARGAS		160,00
13/04/2023	2654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	217,57	
13/04/2023	2654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		217,57
13/04/2023	2682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	157,15	
13/04/2023	2682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		157,15
13/04/2023	2683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	154,44	
13/04/2023	2683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		154,44
				TOTAL DO DIA	689,16	689,16
14/04/2023	2608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 14/04 09:31 00001065732333 Leidiane do	44,00	
14/04/2023	2608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 14/04 09:31 00001065732333 Leidiane do		44,00
14/04/2023	2630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/04 17:43 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
14/04/2023	2630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/04 17:43 SOP AV GET. VARGAS		250,00
14/04/2023	2655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	128,75	
14/04/2023	2655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		128,75
14/04/2023	2684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	30,99	
14/04/2023	2684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		30,99
14/04/2023	2685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	133,85	
14/04/2023	2685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		133,85
14/04/2023	2686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,60	
14/04/2023	2686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,60
				TOTAL DO DIA	668,19	668,19
17/04/2023	2579	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.729,72	
17/04/2023	2579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.729,72
17/04/2023	2580	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUI	155,69	
17/04/2023	2580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUI		155,69
17/04/2023	2581	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUI	570,85	
17/04/2023	2581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUI		570,85
17/04/2023	2591	3.2.2.05.029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	144-Pix - Enviado 17/04 18:08 Star Comunicação Visual	50,00	
17/04/2023	2591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 17/04 18:08 Star Comunicação Visual		50,00
17/04/2023	2596	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	295,06	
17/04/2023	2596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		295,06
17/04/2023	2597	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA	528,12	
17/04/2023	2597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COM TRANSP E SERV LTDA		528,12
17/04/2023	2609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 17/04 07:34 00001544115156 PAULA VANES	25,80	
17/04/2023	2609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 17/04 07:34 00001544115156 PAULA VANES		25,80
				TRANSPORTE	3.355,24	3.355,24

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 607

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0036
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.355,24	3.355,24
17/04/2023	2656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	471,68	
17/04/2023	2656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		471,68
17/04/2023	2687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	183,94	
17/04/2023	2687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		183,94
17/04/2023	2688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	146,62	
17/04/2023	2688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		146,62
17/04/2023	2689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	234,02	
17/04/2023	2689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		234,02
				TOTAL DO DIA	4.391,50	4.391,50
18/04/2023	2610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 18/04 09:09 00007538259376 LUCAS MIKAE	15,90	
18/04/2023	2610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 18/04 09:09 00007538259376 LUCAS MIKAE		15,90
18/04/2023	2611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 18/04 09:38 00034914450860 VITOR DIAS	306,80	
18/04/2023	2611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 18/04 09:38 00034914450860 VITOR DIAS		306,80
18/04/2023	2631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 18/04 12:27 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
18/04/2023	2631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 18/04 12:27 SOP AV GET. VARGAS		150,00
18/04/2023	2657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	385,66	
18/04/2023	2657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		385,66
18/04/2023	2690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	62,67	
18/04/2023	2690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		62,67
18/04/2023	2691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	34,85	
18/04/2023	2691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		34,85
18/04/2023	2692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	4,43	
18/04/2023	2692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		4,43
18/04/2023	3951	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 21644	450,40	
18/04/2023	3951	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 21644		450,40
18/04/2023	3953	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 21643	187,12	
18/04/2023	3953	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 21643		187,12
				TOTAL DO DIA	1.597,83	1.597,83
19/04/2023	2572	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1.175,63	
19/04/2023	2572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		1.175,63
19/04/2023	2612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 19/04 05:21 14380200000121 IFOOD COM A	161,08	
19/04/2023	2612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 19/04 05:21 14380200000121 IFOOD COM A		161,08
19/04/2023	2613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 19/04 17:10 00061832299384 Eduarda Mac	34,00	
19/04/2023	2613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 19/04 17:10 00061832299384 Eduarda Mac		34,00
19/04/2023	2632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 19/04 18:31 SOP AV GET. VARGAS	110,00	
19/04/2023	2632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 19/04 18:31 SOP AV GET. VARGAS		110,00
				TRANSPORTE	1.480,71	1.480,71

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 608

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0037
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.480,71	1.480,71
19/04/2023	2645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	400,75	
19/04/2023	2645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		400,75
19/04/2023	2658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	404,65	
19/04/2023	2658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		404,65
19/04/2023	2693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	148,40	
19/04/2023	2693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		148,40
19/04/2023	2694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	214,93	
19/04/2023	2694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		214,93
19/04/2023	2695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	34,54	
19/04/2023	2695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		34,54
				TOTAL DO DIA	2.683,98	2.683,98
20/04/2023	2571	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	117,71	
20/04/2023	2571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		117,71
20/04/2023	2583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix-Recebimento devolvido 20/04 10:00 BRENDA KAWLANI LIRA DOS SA	7,70	
20/04/2023	2583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix-Recebimento devolvido 20/04 10:00 BRENDA KAWLANI LIRA DOS SA		7,70
20/04/2023	2585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.358,76	
20/04/2023	2585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.358,76
20/04/2023	2586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	201,15	
20/04/2023	2586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		201,15
20/04/2023	2589	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO	350,00	
20/04/2023	2589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO		350,00
20/04/2023	2614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 20/04 08:52 00008301525398 BRENDA KAWL	50,00	
20/04/2023	2614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 20/04 08:52 00008301525398 BRENDA KAWL		50,00
20/04/2023	2615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 20/04 08:53 00008301525398 BRENDA KAWL	0,80	
20/04/2023	2615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 20/04 08:53 00008301525398 BRENDA KAWL		0,80
20/04/2023	2659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	123,52	
20/04/2023	2659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		123,52
20/04/2023	2696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	162,46	
20/04/2023	2696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		162,46
20/04/2023	2697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	26,43	
20/04/2023	2697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		26,43
20/04/2023	2698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	17,52	
20/04/2023	2698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		17,52
20/04/2023	3886	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 03/2023	1.358,76	
20/04/2023	3886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 03/2023		1.358,76
20/04/2023	3904	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 03/2023	201,15	
20/04/2023	3904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 03/2023		201,15
				TOTAL DO DIA	3.975,96	3.975,96
24/04/2023	2574	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	144-Pix - Enviado 21/04 08:44 Jessyka Rodrigues De Olive	200,00	
24/04/2023	2574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/04 08:44 Jessyka Rodrigues De Olive		200,00
24/04/2023	2575	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 21/04 13:58 Diely Zavarize Bono	1.690,00	
				TRANSPORTE	1.890,00	200,00

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 609

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0038
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.890,00	200,00
24/04/2023	2575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/04 13:58 Diely Zavarize Bono		1.690,00
24/04/2023	2598	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.040,79	
24/04/2023	2598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.040,79
24/04/2023	2616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 21/04 13:57 00002564731376 ANA CAROLIN	1,00	
24/04/2023	2616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 21/04 13:57 00002564731376 ANA CAROLIN		1,00
24/04/2023	2617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 24/04 14:14 00000367227312 Johnathan F	22,40	
24/04/2023	2617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 24/04 14:14 00000367227312 Johnathan F		22,40
24/04/2023	2618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 24/04 16:48 00000119659247 WesleyRodri	100,50	
24/04/2023	2618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 24/04 16:48 00000119659247 WesleyRodri		100,50
24/04/2023	2633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 24/04 12:24 SOP AV GET. VARGAS	230,00	
24/04/2023	2633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 24/04 12:24 SOP AV GET. VARGAS		230,00
24/04/2023	2634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 24/04 12:24 SOP AV GET. VARGAS	20,00	
24/04/2023	2634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 24/04 12:24 SOP AV GET. VARGAS		20,00
24/04/2023	2642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	875-Transferido da poupança 21/04 13:53 HUGO MOURA	200,00	
24/04/2023	2642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	875-Transferido da poupança 21/04 13:53 HUGO MOURA		200,00
24/04/2023	2660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	846,47	
24/04/2023	2660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		846,47
24/04/2023	2699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	392,04	
24/04/2023	2699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		392,04
24/04/2023	2700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	294,53	
24/04/2023	2700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		294,53
24/04/2023	2701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	106,28	
24/04/2023	2701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		106,28
				TOTAL DO DIA	5.144,01	5.144,01
25/04/2023	2573	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
25/04/2023	2573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
25/04/2023	2619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 25/04 10:58 00002949426379 Dayane Stef	34,50	
25/04/2023	2619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 25/04 10:58 00002949426379 Dayane Stef		34,50
25/04/2023	2635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 25/04 08:42 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
25/04/2023	2635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 25/04 08:42 SOP AV GET. VARGAS		150,00
25/04/2023	2636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 25/04 18:24 SOP AV GET. VARGAS	70,00	
25/04/2023	2636	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 25/04 18:24 SOP AV GET. VARGAS		70,00
25/04/2023	2637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 25/04 18:25 SOP AV GET. VARGAS	30,00	
25/04/2023	2637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 25/04 18:25 SOP AV GET. VARGAS		30,00
25/04/2023	2638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 25/04 18:27 SOP AV GET. VARGAS	20,00	
25/04/2023	2638	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 25/04 18:27 SOP AV GET. VARGAS		20,00
25/04/2023	2661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	120,63	
				TRANSPORTE	525,03	404,40

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 610

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0039
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	525,03	404,40
25/04/2023	2661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		120,63
25/04/2023	2702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	135,53	
25/04/2023	2702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		135,53
25/04/2023	2703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	51,28	
25/04/2023	2703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		51,28
25/04/2023	2704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	39,46	
25/04/2023	2704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		39,46
25/04/2023	3948	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 29757	298,68	
25/04/2023	3948	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 29757		298,68
25/04/2023	3949	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 29758	407,15	
25/04/2023	3949	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 29758		407,15
25/04/2023	3952	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 33195	220,92	
25/04/2023	3952	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 33195		220,92
				TOTAL DO DIA	1.678,05	1.678,05
26/04/2023	2620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 26/04 05:50 14380200000121 IFOOD COM A	54,03	
26/04/2023	2620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 26/04 05:50 14380200000121 IFOOD COM A		54,03
26/04/2023	2639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 26/04 18:19 SOP AV GET. VARGAS	145,00	
26/04/2023	2639	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 26/04 18:19 SOP AV GET. VARGAS		145,00
26/04/2023	2646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	323,54	
26/04/2023	2646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		323,54
26/04/2023	2662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	329,57	
26/04/2023	2662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		329,57
26/04/2023	2705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	201,76	
26/04/2023	2705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		201,76
26/04/2023	2706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	130,48	
26/04/2023	2706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		130,48
26/04/2023	2707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	23,91	
26/04/2023	2707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		23,91
				TOTAL DO DIA	1.208,29	1.208,29
27/04/2023	2576	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	144-Pix - Enviado 27/04 09:09 Gisllane De Sousa Dos Sant	100,00	
27/04/2023	2576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 27/04 09:09 Gisllane De Sousa Dos Sant		100,00
27/04/2023	2578	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023	4,96	
27/04/2023	2578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023		4,96
27/04/2023	2592	3.2.2.05.029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	144-Pix - Enviado 27/04 14:18 Andre Wallison Ferreira Da	400,00	
27/04/2023	2592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 27/04 14:18 Andre Wallison Ferreira Da		400,00
27/04/2023	2621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 27/04 10:24 00061442672390 Franciele D	29,70	
				TRANSPORTE	534,66	504,96

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 611

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0040
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	534,66	504,96
27/04/2023	2621	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 27/04 10:24 00061442672390 Franciele D		29,70
27/04/2023	2622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 27/04 12:37 00061578026342 Suzanny Oli	10,00	
27/04/2023	2622	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 27/04 12:37 00061578026342 Suzanny Oli		10,00
27/04/2023	2640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/04 10:47 SOP AV GET. VARGAS	130,00	
27/04/2023	2640	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/04 10:47 SOP AV GET. VARGAS		130,00
27/04/2023	2663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	227,58	
27/04/2023	2663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		227,58
27/04/2023	2708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	103,06	
27/04/2023	2708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		103,06
27/04/2023	2709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	41,68	
27/04/2023	2709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		41,68
27/04/2023	2710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	19,39	
27/04/2023	2710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		19,39
				TOTAL DO DIA	1.066,37	1.066,37
28/04/2023	2582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Agendamento 28/04 05:32 Secretaria De Estado Da Fa	161,05	
28/04/2023	2582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Agendamento 28/04 05:32 Secretaria De Estado Da Fa		161,05
28/04/2023	2584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito	2.019,75	
28/04/2023	2584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito		2.019,75
28/04/2023	2623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 28/04 09:19 32930327000159 TONOLUCRO D	57,19	
28/04/2023	2623	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 28/04 09:19 32930327000159 TONOLUCRO D		57,19
28/04/2023	2641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 28/04 11:30 SOP AV GET. VARGAS	240,00	
28/04/2023	2641	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 28/04 11:30 SOP AV GET. VARGAS		240,00
28/04/2023	2664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	364,61	
28/04/2023	2664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		364,61
28/04/2023	2711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	427,98	
28/04/2023	2711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		427,98
28/04/2023	2712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	246,12	
28/04/2023	2712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		246,12
28/04/2023	2713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	122,62	
28/04/2023	2713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		122,62
				TOTAL DO DIA	3.639,32	3.639,32
29/04/2023	3954	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 33527	520,90	
29/04/2023	3954	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 33527		520,90
				TOTAL DO DIA	520,90	520,90
30/04/2023	1967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	22.287,25	
30/04/2023	1967	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		22.287,25
30/04/2023	1979	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 04/2023	1.182,37	
30/04/2023	1979	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 04/2023		1.182,37
30/04/2023	2012	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2023	2.669,10	
				TRANSPORTE	26.138,72	23.469,62

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 612

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0041
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.138,72	23.469,62
30/04/2023	2013	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		201,15
30/04/2023	2014	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2023		2.467,95
30/04/2023	2015	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	213,52	
30/04/2023	2016	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		213,52
30/04/2023	2115	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 04/2023	350,00	
30/04/2023	2115	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 04/2023		350,00
				TOTAL DO DIA	26.702,24	26.702,24
				TOTAL DO MÊS	86.891,16	86.891,16
01/05/2023	4071	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 31763	594,46	
01/05/2023	4071	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 31763		594,46
				TOTAL DO DIA	594,46	594,46
02/05/2023	2721	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	144-Pix - Enviado 02/05 17:00 Gisllane De Sousa Dos Sant	30,00	
02/05/2023	2721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 02/05 17:00 Gisllane De Sousa Dos Sant		30,00
02/05/2023	2797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 02/05 18:29 SOP AV GET. VARGAS	384,00	
02/05/2023	2797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 02/05 18:29 SOP AV GET. VARGAS		384,00
02/05/2023	2817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	722,91	
02/05/2023	2817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		722,91
02/05/2023	2838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	489,36	
02/05/2023	2838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		489,36
02/05/2023	2839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	434,42	
02/05/2023	2839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		434,42
02/05/2023	2840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	153,52	
02/05/2023	2840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		153,52
02/05/2023	3955	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 38404	936,84	
02/05/2023	3955	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 38404		936,84
02/05/2023	3956	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 38403	740,04	
02/05/2023	3956	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 38403		740,04
02/05/2023	4072	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 5338	1.223,16	
02/05/2023	4072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 5338		1.223,16
				TOTAL DO DIA	5.114,25	5.114,25
03/05/2023	2715	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.467,95	
03/05/2023	2715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.467,95
03/05/2023	2726	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 03/05/2023	1,02	
03/05/2023	2726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 03/05/2023		1,02
03/05/2023	2748	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 03/05 19:06 HUGO MOURA	1.700,00	
03/05/2023	2748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 03/05 19:06 HUGO MOURA		1.700,00
03/05/2023	2749	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 03/05 19:11 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	1.300,00	
				TRANSPORTE	5.468,97	4.168,97

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 613

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0042
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.468,97	4.168,97
03/05/2023	2749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 03/05 19:11 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		1.300,00
03/05/2023	2772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 03/05 06:00 14380200000121 IFOOD COM A	305,62	
03/05/2023	2772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 03/05 06:00 14380200000121 IFOOD COM A		305,62
03/05/2023	2798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 03/05 09:53 SOP AV GET. VARGAS	90,00	
03/05/2023	2798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 03/05 09:53 SOP AV GET. VARGAS		90,00
03/05/2023	2812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	261,84	
03/05/2023	2812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		261,84
03/05/2023	2818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	130,81	
03/05/2023	2818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		130,81
03/05/2023	2841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	16,34	
03/05/2023	2841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		16,34
03/05/2023	2842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	113,36	
03/05/2023	2842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		113,36
03/05/2023	2843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	39,46	
03/05/2023	2843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		39,46
03/05/2023	2896	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	3.195,46	
03/05/2023	2896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		3.195,46
03/05/2023	4073	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 5337	425,93	
03/05/2023	4073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 5337		425,93
				TOTAL DO DIA	10.047,79	10.047,79
04/05/2023	2773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 04/05 16:26 00002876101360 Luana Sulia	8,90	
04/05/2023	2773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 04/05 16:26 00002876101360 Luana Sulia		8,90
04/05/2023	2799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 04/05 18:13 SOP AV GET. VARGAS	162,00	
04/05/2023	2799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 04/05 18:13 SOP AV GET. VARGAS		162,00
04/05/2023	2800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 04/05 18:13 SOP AV GET. VARGAS	10,00	
04/05/2023	2800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 04/05 18:13 SOP AV GET. VARGAS		10,00
04/05/2023	2819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	186,73	
04/05/2023	2819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		186,73
04/05/2023	2844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	4,46	
04/05/2023	2844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		4,46
04/05/2023	2845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	113,25	
04/05/2023	2845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		113,25
04/05/2023	4074	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 13443	1.284,34	
04/05/2023	4074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 13443		1.284,34
				TOTAL DO DIA	1.769,68	1.769,68
05/05/2023	2717	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	213,52	
05/05/2023	2717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		213,52
05/05/2023	2722	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	144-Pix - Enviado 05/05 17:29 Jonatan Damasceno Ribeiro	180,00	
				TRANSPORTE	393,52	213,52

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 614

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0043
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	393,52	213,52
05/05/2023	2722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 05/05 17:29 Jonatan Damasceno Ribeiro		180,00
05/05/2023	2771	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	399,00	
05/05/2023	2771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		399,00
05/05/2023	2774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 05/05 08:27 00006869390185 Jennyfer Cr	117,40	
05/05/2023	2774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 05/05 08:27 00006869390185 Jennyfer Cr		117,40
05/05/2023	2775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 05/05 15:28 00034328874349 MARIA DA CO	58,00	
05/05/2023	2775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 05/05 15:28 00034328874349 MARIA DA CO		58,00
05/05/2023	2801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 05/05 17:38 SOP AV GET. VARGAS	110,00	
05/05/2023	2801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 05/05 17:38 SOP AV GET. VARGAS		110,00
05/05/2023	2820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	176,14	
05/05/2023	2820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		176,14
05/05/2023	2846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	311,28	
05/05/2023	2846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		311,28
05/05/2023	2847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	102,76	
05/05/2023	2847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		102,76
05/05/2023	2848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	30,21	
05/05/2023	2848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		30,21
05/05/2023	4075	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 13451	1.444,56	
05/05/2023	4075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 13451		1.444,56
				TOTAL DO DIA	3.142,87	3.142,87
06/05/2023	4076	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 29757	298,68	
06/05/2023	4076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 29757		298,68
				TOTAL DO DIA	298,68	298,68
07/05/2023	4077	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 29758	407,15	
07/05/2023	4077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 29758		407,15
				TOTAL DO DIA	407,15	407,15
08/05/2023	2754	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	869,53	
08/05/2023	2754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		869,53
08/05/2023	2755	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	425,93	
08/05/2023	2755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		425,93
08/05/2023	2776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 08/05 16:45 31069583000130 D. COSTA BA	47,90	
08/05/2023	2776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 08/05 16:45 31069583000130 D. COSTA BA		47,90
08/05/2023	2802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 08/05 15:14 SOP AV GET. VARGAS	140,00	
08/05/2023	2802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 08/05 15:14 SOP AV GET. VARGAS		140,00
08/05/2023	2821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	432,36	
08/05/2023	2821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		432,36
08/05/2023	2849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	162,31	
				TRANSPORTE	2.078,03	1.915,72

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 615

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0044
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.078,03	1.915,72
08/05/2023	2849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		162,31
08/05/2023	2850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	237,60	
08/05/2023	2850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		237,60
08/05/2023	2851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	34,65	
08/05/2023	2851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		34,65
08/05/2023	4078	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 5336	869,53	
08/05/2023	4078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 5336		869,53
				TOTAL DO DIA	3.219,81	3.219,81
09/05/2023	2737	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	882,96	
09/05/2023	2737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		882,96
09/05/2023	2822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	119,94	
09/05/2023	2822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		119,94
09/05/2023	2852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	176,03	
09/05/2023	2852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		176,03
09/05/2023	2853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	122,76	
09/05/2023	2853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		122,76
09/05/2023	2854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	125,28	
09/05/2023	2854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		125,28
09/05/2023	3958	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 47004	1.971,23	
09/05/2023	3958	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 47004		1.971,23
09/05/2023	3963	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 47003	970,21	
09/05/2023	3963	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 47003		970,21
09/05/2023	4079	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 21644	450,40	
09/05/2023	4079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 21644		450,40
				TOTAL DO DIA	4.818,81	4.818,81
10/05/2023	2777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 10/05 05:28 14380200000121 IFOOD COM A	208,50	
10/05/2023	2777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 10/05 05:28 14380200000121 IFOOD COM A		208,50
10/05/2023	2803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/05 08:23 SOP AV GET. VARGAS	520,00	
10/05/2023	2803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/05 08:23 SOP AV GET. VARGAS		520,00
10/05/2023	2813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	105,55	
10/05/2023	2813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		105,55
10/05/2023	2823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	94,29	
10/05/2023	2823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		94,29
10/05/2023	2855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	84,15	
10/05/2023	2855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		84,15
10/05/2023	2856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	101,28	
10/05/2023	2856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		101,28
				TRANSPORTE	1.113,77	1.113,77

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 616

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0045
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.113,77	1.113,77
10/05/2023	2857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	9,74	
10/05/2023	2857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		9,74
10/05/2023	4080	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 33195	220,92	
10/05/2023	4080	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 33195		220,92
				TOTAL DO DIA	1.344,43	1.344,43
11/05/2023	2763	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	144-Pix - Enviado 11/05 13:02 Carlos Henrique Da Silva G	26,00	
11/05/2023	2763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 11/05 13:02 Carlos Henrique Da Silva G		26,00
11/05/2023	2824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	350,13	
11/05/2023	2824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		350,13
11/05/2023	2858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	149,89	
11/05/2023	2858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		149,89
11/05/2023	2859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	66,72	
11/05/2023	2859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		66,72
11/05/2023	4081	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 21643	187,12	
11/05/2023	4081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 21643		187,12
				TOTAL DO DIA	779,86	779,86
12/05/2023	2778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 12/05 09:31 00048944777349 MARIA DO AM	24,40	
12/05/2023	2778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 12/05 09:31 00048944777349 MARIA DO AM		24,40
12/05/2023	2779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 12/05 13:19 00006243579611 Melissa Mar	148,50	
12/05/2023	2779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 12/05 13:19 00006243579611 Melissa Mar		148,50
12/05/2023	2804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/05 09:56 SOP AV GET. VARGAS	190,00	
12/05/2023	2804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/05 09:56 SOP AV GET. VARGAS		190,00
12/05/2023	2825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	213,15	
12/05/2023	2825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		213,15
12/05/2023	2860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	91,08	
12/05/2023	2860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		91,08
12/05/2023	2861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	99,79	
12/05/2023	2861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		99,79
12/05/2023	4082	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 33527	520,90	
12/05/2023	4082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 33527		520,90
				TOTAL DO DIA	1.287,82	1.287,82
15/05/2023	2741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	155,69	
15/05/2023	2741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		155,69
15/05/2023	2742	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	570,85	
15/05/2023	2742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		570,85
15/05/2023	2756	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.284,34	
15/05/2023	2756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.284,34
				TRANSPORTE	2.010,88	2.010,88

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 617

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0046
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.010,88	2.010,88
15/05/2023	2757	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.444,56	
15/05/2023	2757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.444,56
15/05/2023	2758	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.287,18	
15/05/2023	2758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.287,18
15/05/2023	2805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 15/05 17:48 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
15/05/2023	2805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 15/05 17:48 SOP AV GET. VARGAS		150,00
15/05/2023	2826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	599,34	
15/05/2023	2826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		599,34
15/05/2023	2862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	218,89	
15/05/2023	2862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		218,89
15/05/2023	2863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	269,18	
15/05/2023	2863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		269,18
15/05/2023	2864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	61,01	
15/05/2023	2864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		61,01
15/05/2023	2897	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.733,66	
15/05/2023	2897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.733,66
				TOTAL DO DIA	7.774,70	7.774,70
16/05/2023	2716	2.1.5.01.007	RESCISAO A PAGAR	250-Folha de Pagamento	1.002,63	
16/05/2023	2716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		1.002,63
16/05/2023	2727	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 16/05/2023	0,51	
16/05/2023	2727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 16/05/2023		0,51
16/05/2023	2827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	182,60	
16/05/2023	2827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		182,60
16/05/2023	2865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	83,66	
16/05/2023	2865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		83,66
16/05/2023	2866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	180,77	
16/05/2023	2866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		180,77
16/05/2023	3957	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 56251	509,69	
16/05/2023	3957	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 56251		509,69
16/05/2023	3960	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 56252	1.296,36	
16/05/2023	3960	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 56252		1.296,36
16/05/2023	3962	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 56250	922,16	
16/05/2023	3962	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 56250		922,16
				TOTAL DO DIA	4.178,38	4.178,38
17/05/2023	2780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 17/05 05:34 14380200000121 IFOOD COM A	94,10	
				TRANSPORTE	94,10	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 618

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0047
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94,10	
17/05/2023	2780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 17/05 05:34 14380200000121 IFOOD COM A		94,10
17/05/2023	2781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 17/05 15:53 00061943333327 CLARA SANTO	34,00	
17/05/2023	2781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 17/05 15:53 00061943333327 CLARA SANTO		34,00
17/05/2023	2806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 17/05 12:53 SOP AV GET. VARGAS	270,00	
17/05/2023	2806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 17/05 12:53 SOP AV GET. VARGAS		270,00
17/05/2023	2814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	385,99	
17/05/2023	2814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		385,99
17/05/2023	2828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	180,08	
17/05/2023	2828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		180,08
17/05/2023	2867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	138,50	
17/05/2023	2867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		138,50
17/05/2023	2868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	202,75	
17/05/2023	2868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		202,75
				TOTAL DO DIA	1.305,42	1.305,42
18/05/2023	2728	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	1,00	
18/05/2023	2728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023		1,00
18/05/2023	2739	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	144-Pix - Enviado 18/05 09:10 Rei Do Coco Comercio E Dis	39,00	
18/05/2023	2739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 18/05 09:10 Rei Do Coco Comercio E Dis		39,00
18/05/2023	2829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	244,87	
18/05/2023	2829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		244,87
18/05/2023	2869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	198,79	
18/05/2023	2869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		198,79
18/05/2023	2870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	165,43	
18/05/2023	2870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		165,43
18/05/2023	2871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	93,39	
18/05/2023	2871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		93,39
				TOTAL DO DIA	742,48	742,48
19/05/2023	2718	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	151,59	
19/05/2023	2718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		151,59
19/05/2023	2738	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.564,33	
19/05/2023	2738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.564,33
19/05/2023	2743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 19/05 10:45 Ana Caroline Muniz De Mour	250,00	
19/05/2023	2743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 19/05 10:45 Ana Caroline Muniz De Mour		250,00
19/05/2023	2746	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.182,37	
19/05/2023	2746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.182,37
19/05/2023	2747	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	201,15	
19/05/2023	2747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		201,15
19/05/2023	2782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 19/05 15:44 00060731481356 PATRYCK VIN	84,30	
19/05/2023	2782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 19/05 15:44 00060731481356 PATRYCK VIN		84,30
				TRANSPORTE	3.433,74	3.433,74

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 619

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0048
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.433,74	3.433,74
19/05/2023	2783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 19/05 15:54 00060731481356 PATRYCK VIN	22,70	
19/05/2023	2783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 19/05 15:54 00060731481356 PATRYCK VIN		22,70
19/05/2023	2830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	300,99	
19/05/2023	2830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		300,99
19/05/2023	2872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	163,65	
19/05/2023	2872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		163,65
19/05/2023	2873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	195,33	
19/05/2023	2873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		195,33
19/05/2023	2874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	65,34	
19/05/2023	2874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		65,34
19/05/2023	3887	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 04/2023	1.182,37	
19/05/2023	3887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 04/2023		1.182,37
19/05/2023	3905	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 04/2023	201,15	
19/05/2023	3905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 04/2023		201,15
				TOTAL DO DIA	5.565,27	5.565,27
22/05/2023	2719	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1.316,18	
22/05/2023	2719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		1.316,18
22/05/2023	2723	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 22/05 11:26 Diely Zavarize Bono	1.690,00	
22/05/2023	2723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 22/05 11:26 Diely Zavarize Bono		1.690,00
22/05/2023	2750	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO	350,00	
22/05/2023	2750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO		350,00
22/05/2023	2759	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	187,12	
22/05/2023	2759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		187,12
22/05/2023	2760	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	450,40	
22/05/2023	2760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		450,40
22/05/2023	2764	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	144-Pix - Enviado 22/05 13:17 Carlos Henrique Da Silva G	17,00	
22/05/2023	2764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 22/05 13:17 Carlos Henrique Da Silva G		17,00
22/05/2023	2784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 21/05 17:46 00096644540368 MYRLLA N CA	38,60	
22/05/2023	2784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 21/05 17:46 00096644540368 MYRLLA N CA		38,60
22/05/2023	2785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 22/05 16:33 00029290938897 ALESSANDRO	60,90	
22/05/2023	2785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 22/05 16:33 00029290938897 ALESSANDRO		60,90
22/05/2023	2786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 22/05 17:10 00029290938897 ALESSANDRO	5,00	
22/05/2023	2786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 22/05 17:10 00029290938897 ALESSANDRO		5,00
22/05/2023	2807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/05 08:27 SOP AV GET. VARGAS	400,00	
22/05/2023	2807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/05 08:27 SOP AV GET. VARGAS		400,00
22/05/2023	2811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 22/05 08:12 HUGO MOURA	100,00	
22/05/2023	2811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 22/05 08:12 HUGO MOURA		100,00
22/05/2023	2831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	398,79	
				TRANSPORTE	5.013,99	4.615,20

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 620

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0049
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.013,99	4.615,20
22/05/2023	2831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		398,79
22/05/2023	2875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	331,06	
22/05/2023	2875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		331,06
22/05/2023	2876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	483,42	
22/05/2023	2876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		483,42
22/05/2023	2877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	160,51	
22/05/2023	2877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		160,51
22/05/2023	3964	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 35042	766,93	
22/05/2023	3964	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 35042		766,93
				TOTAL DO DIA	6.755,91	6.755,91
23/05/2023	2729	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	11,00	
23/05/2023	2729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023		11,00
23/05/2023	2730	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	1,00	
23/05/2023	2730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023		1,00
23/05/2023	2751	3.2.2.05.045	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	144-Pix - Enviado 23/05 09:37 Ifood.com Agencia De Resta	56,79	
23/05/2023	2751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 23/05 09:37 Ifood.com Agencia De Resta		56,79
23/05/2023	2765	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	144-Pix - Enviado 23/05 13:27 Carlos Henrique Da Silva G	13,00	
23/05/2023	2765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 23/05 13:27 Carlos Henrique Da Silva G		13,00
23/05/2023	2787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 23/05 08:27 00061620633302 RHILLERY GO	59,60	
23/05/2023	2787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 23/05 08:27 00061620633302 RHILLERY GO		59,60
23/05/2023	2808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 23/05 18:35 SOP AV GET. VARGAS	190,00	
23/05/2023	2808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 23/05 18:35 SOP AV GET. VARGAS		190,00
23/05/2023	2832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	360,50	
23/05/2023	2832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		360,50
23/05/2023	2878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	29,70	
23/05/2023	2878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		29,70
23/05/2023	2879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	85,04	
23/05/2023	2879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		85,04
23/05/2023	2880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	33,16	
23/05/2023	2880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		33,16
23/05/2023	3959	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 64443	663,34	
23/05/2023	3959	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 64443		663,34
23/05/2023	3961	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 64444	120,72	
23/05/2023	3961	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 64444		120,72
				TOTAL DO DIA	1.623,85	1.623,85
24/05/2023	2731	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	1,00	
				TRANSPORTE	1,00	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 621

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0050
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1,00	
24/05/2023	2731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023		1,00
24/05/2023	2766	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	144-Pix - Enviado 24/05 13:38 Carlos Henrique Da Silva G	26,00	
24/05/2023	2766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 24/05 13:38 Carlos Henrique Da Silva G		26,00
24/05/2023	2788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 24/05 05:52 14380200000121 IFOOD COM A	178,12	
24/05/2023	2788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 24/05 05:52 14380200000121 IFOOD COM A		178,12
24/05/2023	2815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	274,96	
24/05/2023	2815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		274,96
24/05/2023	2833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	187,49	
24/05/2023	2833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		187,49
24/05/2023	2881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	93,56	
24/05/2023	2881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		93,56
24/05/2023	2882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	142,76	
24/05/2023	2882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		142,76
24/05/2023	2883	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	112,48	
24/05/2023	2883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		112,48
				TOTAL DO DIA	1.016,37	1.016,37
25/05/2023	2720	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
25/05/2023	2720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
25/05/2023	2732	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023	1,00	
25/05/2023	2732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023		1,00
25/05/2023	2744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 25/05 09:19 Ana Caroline Muniz De Mour	302,00	
25/05/2023	2744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 25/05 09:19 Ana Caroline Muniz De Mour		302,00
25/05/2023	2753	3.2.2.05.024	EXAMES E ATESTADOS (ASO)	144-Pix - Enviado 25/05 17:13 Preven Servicos Ltda	55,00	
25/05/2023	2753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 25/05 17:13 Preven Servicos Ltda		55,00
25/05/2023	2767	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	144-Pix - Enviado 25/05 13:05 Carlos Henrique Da Silva G	13,00	
25/05/2023	2767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 25/05 13:05 Carlos Henrique Da Silva G		13,00
25/05/2023	2809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 25/05 18:11 SOP AV GET. VARGAS	320,00	
25/05/2023	2809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 25/05 18:11 SOP AV GET. VARGAS		320,00
25/05/2023	2834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	224,84	
25/05/2023	2834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		224,84
25/05/2023	2884	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	51,08	
25/05/2023	2884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		51,08
25/05/2023	2885	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	18,61	
25/05/2023	2885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		18,61
				TOTAL DO DIA	1.085,43	1.085,43
26/05/2023	2768	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	144-Pix - Enviado 26/05 13:04 Carlos Henrique Da Silva G	13,00	
26/05/2023	2768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 26/05 13:04 Carlos Henrique Da Silva G		13,00
26/05/2023	2810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 26/05 14:52 SOP AV GET. VARGAS	120,00	
				TRANSPORTE	133,00	13,00

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 622

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0051
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133,00	13,00
26/05/2023	2810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 26/05 14:52 SOP AV GET. VARGAS		120,00
26/05/2023	2835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	182,40	
26/05/2023	2835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		182,40
26/05/2023	2886	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	66,63	
26/05/2023	2886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		66,63
26/05/2023	2887	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	73,26	
26/05/2023	2887	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		73,26
				TOTAL DO DIA	455,29	455,29
29/05/2023	2733	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023	1,00	
29/05/2023	2733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023		1,00
29/05/2023	2734	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	2,00	
29/05/2023	2734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023		2,00
29/05/2023	2740	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	144-Pix - Enviado 29/05 17:27 Rei Do Coco Comercio E Di	39,00	
29/05/2023	2740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 29/05 17:27 Rei Do Coco Comercio E Di		39,00
29/05/2023	2745	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.095,31	
29/05/2023	2745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.095,31
29/05/2023	2752	3.2.2.05.045	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	144-Pix - Enviado 29/05 16:09 Ifood.com Agencia De Resta	22,78	
29/05/2023	2752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 29/05 16:09 Ifood.com Agencia De Resta		22,78
29/05/2023	2761	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	298,68	
29/05/2023	2761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		298,68
29/05/2023	2762	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	407,15	
29/05/2023	2762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		407,15
29/05/2023	2769	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	144-Pix - Enviado 29/05 13:56 Carlos Henrique Da Silva G	13,00	
29/05/2023	2769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 29/05 13:56 Carlos Henrique Da Silva G		13,00
29/05/2023	2789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 29/05 07:48 00003725854343 DINAMARA VI	24,00	
29/05/2023	2789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 29/05 07:48 00003725854343 DINAMARA VI		24,00
29/05/2023	2790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 29/05 15:43 00086976141391 FLAVIO ARAU	58,10	
29/05/2023	2790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 29/05 15:43 00086976141391 FLAVIO ARAU		58,10
29/05/2023	2791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 29/05 15:59 00036530069372 ETIENE MOUR	1.650,00	
29/05/2023	2791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 29/05 15:59 00036530069372 ETIENE MOUR		1.650,00
29/05/2023	2792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 29/05 19:11 44561644000124 MAIS 1 CAFE	639,00	
29/05/2023	2792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 29/05 19:11 44561644000124 MAIS 1 CAFE		639,00
29/05/2023	2836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	911,79	
29/05/2023	2836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		911,79
29/05/2023	2888	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	164,83	
29/05/2023	2888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		164,83
29/05/2023	2889	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	283,04	
				TRANSPORTE	6.609,68	6.326,64

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 623

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0052
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.609,68	6.326,64
29/05/2023	2889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		283,04
				TOTAL DO DIA	6.609,68	6.609,68
30/05/2023	2735	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023	1,00	
30/05/2023	2735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023		1,00
30/05/2023	2736	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/05/2023	69,00	
30/05/2023	2736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/05/2023		69,00
30/05/2023	2770	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	144-Pix - Enviado 30/05 12:25 Carlos Henrique Da Silva G	13,00	
30/05/2023	2770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 30/05 12:25 Carlos Henrique Da Silva G		13,00
30/05/2023	2793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 30/05 17:54 00001873353383 EDNOELY ROD	19,90	
30/05/2023	2793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 30/05 17:54 00001873353383 EDNOELY ROD		19,90
30/05/2023	2794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 30/05 18:29 00001873353383 EDNOELY ROD	9,90	
30/05/2023	2794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 30/05 18:29 00001873353383 EDNOELY ROD		9,90
30/05/2023	2837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	882,48	
30/05/2023	2837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		882,48
30/05/2023	2890	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	69,20	
30/05/2023	2890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		69,20
30/05/2023	2891	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	152,66	
30/05/2023	2891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		152,66
30/05/2023	2892	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	50,58	
30/05/2023	2892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		50,58
30/05/2023	3965	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 72805	207,76	
30/05/2023	3965	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 72805		207,76
30/05/2023	3966	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 72806	629,20	
30/05/2023	3966	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 72806		629,20
				TOTAL DO DIA	2.104,68	2.104,68
31/05/2023	1968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	23.000,62	
31/05/2023	1968	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		23.000,62
31/05/2023	1980	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 05/2023	1.222,06	
31/05/2023	1980	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 05/2023		1.222,06
31/05/2023	2017	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	VLR REF A HORA EXTRA MES	288,04	
31/05/2023	2018	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	VLR REF A HORA EXTRA MES	118,19	
31/05/2023	2019	3.2.2.01.017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	VLR REF. A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO MES	101,56	
31/05/2023	2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR. FÉRIAS-RESCISÃO MÊS	808,50	
31/05/2023	2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR. FÉRIAS-RESCISÃO MÊS	269,50	
31/05/2023	2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR. 13º- RESCISÃO MÊS	462,00	
31/05/2023	2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023	447,10	
31/05/2023	2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		71,61
31/05/2023	2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		34,65
				TRANSPORTE	26.717,57	24.328,94

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 624

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0053
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.717,57	24.328,94
31/05/2023	2026	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VLR REF DESCONTO AVISO PREVIO CONF RESCISAO		1.386,00
31/05/2023	2027	2.1.5.01.007	RESCISAO A PAGAR	VLR REF RESCISÃO N/MêS		1.002,63
31/05/2023	2028	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2029	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	VLR REF A HORA EXTRA MES	48,60	
31/05/2023	2030	3.2.2.01.017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	VLR REF. A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO MES	9,35	
31/05/2023	2031	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		74,33
31/05/2023	2032	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VLR REF DESCONTO POR FALTAS MÊS		170,32
31/05/2023	2033	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VLR REF ATRASOS N/MÊS		131,28
31/05/2023	2034	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VLR REF DESCONTO POR FALTAS MÊS		85,16
31/05/2023	2035	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2023		916,86
31/05/2023	2036	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	192,64	
31/05/2023	2037	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		192,64
31/05/2023	2038	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	113,35	
31/05/2023	2039	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		113,35
31/05/2023	2116	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 05/2023	350,00	
31/05/2023	2116	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 05/2023		350,00
31/05/2023	2724	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	144-Pix - Enviado 31/05 14:03 Ronielle Silva	200,00	
31/05/2023	2724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 31/05 14:03 Ronielle Silva		200,00
31/05/2023	2725	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	234-Compra com Cartão 31/05 09:55 COPYSERVICE	5,00	
31/05/2023	2725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	234-Compra com Cartão 31/05 09:55 COPYSERVICE		5,00
31/05/2023	2795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 31/05 05:39 14380200000121 IFOOD COM A	84,54	
31/05/2023	2795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 31/05 05:39 14380200000121 IFOOD COM A		84,54
31/05/2023	2796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 31/05 09:56 00006171746100 Keyla Ramos	49,90	
31/05/2023	2796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 31/05 09:56 00006171746100 Keyla Ramos		49,90
31/05/2023	2816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	404,90	
31/05/2023	2816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		404,90
31/05/2023	2893	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	114,84	
31/05/2023	2893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		114,84
31/05/2023	2894	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	128,11	
31/05/2023	2894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		128,11
31/05/2023	2895	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	104,02	
31/05/2023	2895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		104,02
				TOTAL DO DIA	29.842,82	29.842,82
				TOTAL DO MÊS	101.885,89	101.885,89
01/06/2023	2910	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	1,98	
01/06/2023	2910	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023		1,98
01/06/2023	2985	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	201,30	
01/06/2023	2985	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		201,30
01/06/2023	3006	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	143,66	
01/06/2023	3006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		143,66
01/06/2023	3007	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	39,30	
				TRANSPORTE	386,24	346,94

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 625

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0054
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	386,24	346,94
01/06/2023	3007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		39,30
				TOTAL DO DIA	386,24	386,24
02/06/2023	2898	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	916,86	
02/06/2023	2898	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		916,86
02/06/2023	2904	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	144-Pix - Enviado 02/06 18:04 Luana Alves Carvalho Lima	400,00	
02/06/2023	2904	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 02/06 18:04 Luana Alves Carvalho Lima		400,00
02/06/2023	2906	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 02/06/2023	0,51	
02/06/2023	2906	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 02/06/2023		0,51
02/06/2023	2924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 02/06 12:20 HUGO MOURA	1.780,16	
02/06/2023	2924	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 02/06 12:20 HUGO MOURA		1.780,16
02/06/2023	2925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 02/06 12:22 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	1.100,00	
02/06/2023	2925	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 02/06 12:22 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		1.100,00
02/06/2023	2930	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,68	
02/06/2023	2930	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		76,68
02/06/2023	2941	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 02/06 15:11 00000367227312 Johnathan F	42,60	
02/06/2023	2941	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 02/06 15:11 00000367227312 Johnathan F		42,60
02/06/2023	2986	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	340,13	
02/06/2023	2986	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		340,13
02/06/2023	3008	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	42,59	
02/06/2023	3008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		42,59
02/06/2023	3009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,39	
02/06/2023	3009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,39
02/06/2023	3010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	14,17	
02/06/2023	3010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		14,17
02/06/2023	3061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.858,37	
02/06/2023	3061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.858,37
02/06/2023	4083	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 38404	936,84	
02/06/2023	4083	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 38404		936,84
				TOTAL DO DIA	7.589,30	7.589,30
03/06/2023	4084	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 38403	740,04	
03/06/2023	4084	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 38403		740,04
				TOTAL DO DIA	740,04	740,04
04/06/2023	4085	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 56251	509,69	
04/06/2023	4085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 56251		509,69
				TOTAL DO DIA	509,69	509,69
05/06/2023	2913	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	234-Compra com Cartão 05/06 17:13 GELOMAR	20,50	
05/06/2023	2913	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	234-Compra com Cartão 05/06 17:13 GELOMAR		20,50
				TRANSPORTE	20,50	20,50

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 626

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0055
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20,50	20,50
05/06/2023	2931	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	740,04	
05/06/2023	2931	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		740,04
05/06/2023	2932	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	936,84	
05/06/2023	2932	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		936,84
05/06/2023	2940	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE	399,00	
05/06/2023	2940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE		399,00
05/06/2023	2942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 05/06 12:34 00036530069372 ETIENE MOUR	1.650,00	
05/06/2023	2942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 05/06 12:34 00036530069372 ETIENE MOUR		1.650,00
05/06/2023	2987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	802,72	
05/06/2023	2987	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		802,72
05/06/2023	3011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	298,28	
05/06/2023	3011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		298,28
05/06/2023	3012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	115,33	
05/06/2023	3012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		115,33
05/06/2023	3013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	15,16	
05/06/2023	3013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		15,16
05/06/2023	4086	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 47004	1.971,23	
05/06/2023	4086	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 47004		1.971,23
				TOTAL DO DIA	6.949,10	6.949,10
06/06/2023	2916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 06/06 20:11 Ana Caroline Muniz De Mour	390,55	
06/06/2023	2916	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 06/06 20:11 Ana Caroline Muniz De Mour		390,55
06/06/2023	2943	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 06/06 08:32 00061099541360 Ana Maria O	12,90	
06/06/2023	2943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 06/06 08:32 00061099541360 Ana Maria O		12,90
06/06/2023	2944	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 06/06 16:45 00005326200112 Guilherme B	102,00	
06/06/2023	2944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 06/06 16:45 00005326200112 Guilherme B		102,00
06/06/2023	2988	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	401,45	
06/06/2023	2988	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		401,45
06/06/2023	3014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	42,67	
06/06/2023	3014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		42,67
06/06/2023	3015	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	44,65	
06/06/2023	3015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		44,65
06/06/2023	3016	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,79	
06/06/2023	3016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,79
06/06/2023	3967	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 81683	770,82	
06/06/2023	3967	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 81683		770,82
06/06/2023	3972	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 81684	2.284,33	
				TRANSPORTE	4.130,16	1.845,83

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 627

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0056
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.130,16	1.845,83
06/06/2023	3972	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 81684		2.284,33
06/06/2023	4087	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 64443	663,34	
06/06/2023	4087	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 64443		663,34
				TOTAL DO DIA	4.793,50	4.793,50
07/06/2023	2900	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	192,64	
07/06/2023	2900	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		192,64
07/06/2023	2926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 07/06 20:02 HUGO MOURA	1.400,00	
07/06/2023	2926	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 07/06 20:02 HUGO MOURA		1.400,00
07/06/2023	2927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 07/06 20:04 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	1.290,23	
07/06/2023	2927	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 07/06 20:04 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		1.290,23
07/06/2023	2945	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 07/06 06:14 14380200000121 IFOOD COM A	116,88	
07/06/2023	2945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 07/06 06:14 14380200000121 IFOOD COM A		116,88
07/06/2023	2946	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 07/06 08:53 00007353386398 TASSIA RIBE	21,30	
07/06/2023	2946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 07/06 08:53 00007353386398 TASSIA RIBE		21,30
07/06/2023	2947	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 07/06 09:49 00007767911330 REBECA C MO	67,00	
07/06/2023	2947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 07/06 09:49 00007767911330 REBECA C MO		67,00
07/06/2023	2982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	239,55	
07/06/2023	2982	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		239,55
07/06/2023	2989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	280,29	
07/06/2023	2989	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		280,29
07/06/2023	3017	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	145,33	
07/06/2023	3017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		145,33
07/06/2023	3018	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	77,02	
07/06/2023	3018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		77,02
07/06/2023	3915	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG FGTS REF MES 05/2023	113,35	
07/06/2023	3915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG FGTS REF MES 05/2023		113,35
07/06/2023	4088	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 56252	1.296,36	
07/06/2023	4088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 56252		1.296,36
				TOTAL DO DIA	5.239,95	5.239,95
08/06/2023	4089	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 64444	120,72	
08/06/2023	4089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 64444		120,72
				TOTAL DO DIA	120,72	120,72
09/06/2023	2917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 09/06 11:14 Eudson Gomes Delmondes	2,00	
09/06/2023	2917	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 09/06 11:14 Eudson Gomes Delmondes		2,00
09/06/2023	2918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 09/06 12:57 Wo Lima Representações E C	2,00	
09/06/2023	2918	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 09/06 12:57 Wo Lima Representações E C		2,00
09/06/2023	2948	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 08/06 15:16 00005511230367 BRUNA KNAND	62,20	
				TRANSPORTE	66,20	4,00

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 628

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0057
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66,20	4,00
09/06/2023	2948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 08/06 15:16 00005511230367 BRUNA KNAND		62,20
09/06/2023	2949	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/06 08:35 31069583000130 D. COSTA BA	28,80	
09/06/2023	2949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/06 08:35 31069583000130 D. COSTA BA		28,80
09/06/2023	2950	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/06 08:40 31069583000130 D. COSTA BA	8,60	
09/06/2023	2950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/06 08:40 31069583000130 D. COSTA BA		8,60
09/06/2023	2951	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/06 10:34 00008162270396 ANA BEATRIZ	126,50	
09/06/2023	2951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/06 10:34 00008162270396 ANA BEATRIZ		126,50
09/06/2023	2952	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/06 13:25 00001627893199 LOHANA ARAU	7,00	
09/06/2023	2952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/06 13:25 00001627893199 LOHANA ARAU		7,00
09/06/2023	2953	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/06 15:37 45491118000106 G. A. M. Fe	435,00	
09/06/2023	2953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/06 15:37 45491118000106 G. A. M. Fe		435,00
09/06/2023	2954	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/06 16:08 00061913169332 Beatriz Fel	52,60	
09/06/2023	2954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/06 16:08 00061913169332 Beatriz Fel		52,60
09/06/2023	2955	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/06 16:32 00006971196376 Camile Vitó	45,50	
09/06/2023	2955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/06 16:32 00006971196376 Camile Vitó		45,50
09/06/2023	2990	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	335,69	
09/06/2023	2990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		335,69
09/06/2023	3019	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	127,44	
09/06/2023	3019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		127,44
09/06/2023	3020	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	186,42	
09/06/2023	3020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		186,42
09/06/2023	3021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	27,16	
09/06/2023	3021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		27,16
09/06/2023	4090	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 56250	922,16	
09/06/2023	4090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 56250		922,16
				TOTAL DO DIA	2.369,07	2.369,07
10/06/2023	4091	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 47003	970,21	
10/06/2023	4091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 47003		970,21
				TOTAL DO DIA	970,21	970,21
11/06/2023	4092	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 35042	766,93	
11/06/2023	4092	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 35042		766,93
				TOTAL DO DIA	766,93	766,93
12/06/2023	2919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 12/06 09:16 Larissa Bonfim Costa	6,00	
12/06/2023	2919	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 12/06 09:16 Larissa Bonfim Costa		6,00
12/06/2023	2933	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	970,21	
12/06/2023	2933	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		970,21
				TRANSPORTE	976,21	976,21

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 629

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0058
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	976,21	976,21
12/06/2023	2934	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.971,23	
12/06/2023	2934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.971,23
12/06/2023	2956	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 11/06 08:46 00005326200112 Guilherme B	7,00	
12/06/2023	2956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 11/06 08:46 00005326200112 Guilherme B		7,00
12/06/2023	2957	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 11/06 16:06 00060269719393 FRANCISCA J	67,00	
12/06/2023	2957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 11/06 16:06 00060269719393 FRANCISCA J		67,00
12/06/2023	2958	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 11/06 16:18 00003477241240 Luana Alves	96,90	
12/06/2023	2958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 11/06 16:18 00003477241240 Luana Alves		96,90
12/06/2023	2959	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 12/06 16:07 00005949729226 Camyla Rios	31,20	
12/06/2023	2959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 12/06 16:07 00005949729226 Camyla Rios		31,20
12/06/2023	2991	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	476,21	
12/06/2023	2991	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		476,21
12/06/2023	3022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	141,28	
12/06/2023	3022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		141,28
12/06/2023	3023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	243,44	
12/06/2023	3023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		243,44
12/06/2023	3024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	110,42	
12/06/2023	3024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		110,42
12/06/2023	4093	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 72805	207,76	
12/06/2023	4093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 72805		207,76
				TOTAL DO DIA	4.328,65	4.328,65
13/06/2023	2970	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 13/06 16:32 SOP AV GET. VARGAS	720,00	
13/06/2023	2970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 13/06 16:32 SOP AV GET. VARGAS		720,00
13/06/2023	2992	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	23,50	
13/06/2023	2992	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		23,50
13/06/2023	3025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	138,30	
13/06/2023	3025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		138,30
13/06/2023	3026	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	72,13	
13/06/2023	3026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		72,13
13/06/2023	3968	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 90125	258,93	
13/06/2023	3968	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 90125		258,93
13/06/2023	3969	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 90126	243,90	
13/06/2023	3969	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 90126		243,90
13/06/2023	4094	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 72806	629,20	
13/06/2023	4094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 72806		629,20
				TOTAL DO DIA	2.085,96	2.085,96

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 630

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0059
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	2960	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 14/06 06:19 14380200000121 IFOOD COM A	220,16	
14/06/2023	2960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 14/06 06:19 14380200000121 IFOOD COM A		220,16
14/06/2023	2971	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/06 12:34 SOP AV GET. VARGAS	190,00	
14/06/2023	2971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/06 12:34 SOP AV GET. VARGAS		190,00
14/06/2023	2993	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	185,25	
14/06/2023	2993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		185,25
14/06/2023	3027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	408,47	
14/06/2023	3027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		408,47
14/06/2023	3028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	210,57	
14/06/2023	3028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		210,57
14/06/2023	3029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	12,69	
14/06/2023	3029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		12,69
14/06/2023	3060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 237 2372 49319411000133 RFG COMERCIO,	49,58	
14/06/2023	3060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 237 2372 49319411000133 RFG COMERCIO,		49,58
				TOTAL DO DIA	1.276,72	1.276,72
15/06/2023	2914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	155,69	
15/06/2023	2914	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		155,69
15/06/2023	2915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	570,85	
15/06/2023	2915	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		570,85
15/06/2023	2961	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 15/06 09:23 00003641123364 FRANCISCO C	24,40	
15/06/2023	2961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 15/06 09:23 00003641123364 FRANCISCO C		24,40
15/06/2023	2972	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 15/06 08:51 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
15/06/2023	2972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 15/06 08:51 SOP AV GET. VARGAS		250,00
15/06/2023	2973	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 15/06 08:52 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
15/06/2023	2973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 15/06 08:52 SOP AV GET. VARGAS		100,00
15/06/2023	2994	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	264,97	
15/06/2023	2994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		264,97
15/06/2023	3030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	169,39	
15/06/2023	3030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		169,39
15/06/2023	3031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	96,43	
15/06/2023	3031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		96,43
				TOTAL DO DIA	1.631,73	1.631,73
16/06/2023	2912	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.564,61	
16/06/2023	2912	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.564,61
16/06/2023	2962	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 16/06 09:37 00061012716333 LUANNA DOS	67,00	
16/06/2023	2962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 16/06 09:37 00061012716333 LUANNA DOS		67,00
16/06/2023	2974	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/06 17:28 SOP AV GET. VARGAS	195,00	
				TRANSPORTE	1.826,61	1.631,61

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 631

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0060
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.826,61	1.631,61
16/06/2023	2974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/06 17:28 SOP AV GET. VARGAS		195,00
16/06/2023	2995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	299,70	
16/06/2023	2995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		299,70
16/06/2023	3032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	234,73	
16/06/2023	3032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		234,73
16/06/2023	3033	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	51,68	
16/06/2023	3033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		51,68
16/06/2023	3034	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	59,44	
16/06/2023	3034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		59,44
16/06/2023	3970	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 36716	669,87	
16/06/2023	3970	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 36716		669,87
				TOTAL DO DIA	3.142,03	3.142,03
19/06/2023	2899	2.1.5.01.007	RESCISAO A PAGAR	250-Folha de Pagamento	181,54	
19/06/2023	2899	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		181,54
19/06/2023	2902	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E	1.300,87	
19/06/2023	2902	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		1.300,87
19/06/2023	2907	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 19/06/2023	0,51	
19/06/2023	2907	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 19/06/2023		0,51
19/06/2023	2929	3.2.2.05.024	EXAMES E ATESTADOS (ASO)	144-Pix - Enviado 19/06 15:07 Preven Servicos Ltda	85,00	
19/06/2023	2929	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 19/06 15:07 Preven Servicos Ltda		85,00
19/06/2023	2935	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	922,16	
19/06/2023	2935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		922,16
19/06/2023	2936	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	509,69	
19/06/2023	2936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		509,69
19/06/2023	2937	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.296,36	
19/06/2023	2937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.296,36
19/06/2023	2963	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 19/06 13:53 44561644000124 MAIS 1 CAFE	242,00	
19/06/2023	2963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 19/06 13:53 44561644000124 MAIS 1 CAFE		242,00
19/06/2023	2975	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 19/06 08:35 SOP AV GET. VARGAS	242,00	
19/06/2023	2975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 19/06 08:35 SOP AV GET. VARGAS		242,00
19/06/2023	2996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	375,42	
19/06/2023	2996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		375,42
19/06/2023	3035	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	308,78	
19/06/2023	3035	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		308,78
19/06/2023	3036	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	91,87	
19/06/2023	3036	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		91,87
19/06/2023	3037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	96,54	
				TRANSPORTE	5.652,74	5.556,20

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 632

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0061
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.652,74	5.556,20
19/06/2023	3037	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		96,54
				TOTAL DO DIA	5.652,74	5.652,74
20/06/2023	2901	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	226,56	
20/06/2023	2901	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		226,56
20/06/2023	2905	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 20/06 13:00 Diely Zavarize Bono	1.690,00	
20/06/2023	2905	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/06 13:00 Diely Zavarize Bono		1.690,00
20/06/2023	2922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.222,06	
20/06/2023	2922	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.222,06
20/06/2023	2923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	180,59	
20/06/2023	2923	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		180,59
20/06/2023	2928	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO	350,00	
20/06/2023	2928	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO		350,00
20/06/2023	2976	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/06 09:05 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
20/06/2023	2976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/06 09:05 SOP AV GET. VARGAS		300,00
20/06/2023	2997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	80,29	
20/06/2023	2997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		80,29
20/06/2023	3038	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	33,66	
20/06/2023	3038	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		33,66
20/06/2023	3039	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	9,80	
20/06/2023	3039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		9,80
20/06/2023	3062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.789,84	
20/06/2023	3062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.789,84
20/06/2023	3888	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 05/2023	1.222,06	
20/06/2023	3888	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 05/2023		1.222,06
20/06/2023	3906	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 05/2023	180,59	
20/06/2023	3906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 05/2023		180,59
20/06/2023	3971	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 98257	185,69	
20/06/2023	3971	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 98257		185,69
20/06/2023	3973	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 98256	1.191,23	
20/06/2023	3973	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 98256		1.191,23
				TOTAL DO DIA	8.662,37	8.662,37
21/06/2023	2908	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023	10,00	
21/06/2023	2908	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023		10,00
21/06/2023	2920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 21/06 16:48 S M Ribeiro Co	40,00	
21/06/2023	2920	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 21/06 16:48 S M Ribeiro Co		40,00
21/06/2023	2964	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 21/06 05:37 14380200000121 IFOOD COM A	89,88	
21/06/2023	2964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 21/06 05:37 14380200000121 IFOOD COM A		89,88
				TRANSPORTE	139,88	139,88

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 633

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0062
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139,88	139,88
21/06/2023	2965	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 21/06 17:23 00005406101358 WAGNER SILV	38,80	
21/06/2023	2965	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 21/06 17:23 00005406101358 WAGNER SILV		38,80
21/06/2023	2983	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	188,59	
21/06/2023	2983	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		188,59
21/06/2023	2998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	190,83	
21/06/2023	2998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		190,83
21/06/2023	3040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	95,73	
21/06/2023	3040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		95,73
21/06/2023	3041	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	22,57	
21/06/2023	3041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		22,57
21/06/2023	3042	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	40,54	
21/06/2023	3042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		40,54
				TOTAL DO DIA	716,94	716,94
22/06/2023	2909	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023	1,00	
22/06/2023	2909	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023		1,00
22/06/2023	2977	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/06 16:05 SOP AV GET. VARGAS	310,00	
22/06/2023	2977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/06 16:05 SOP AV GET. VARGAS		310,00
22/06/2023	2999	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	265,93	
22/06/2023	2999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		265,93
22/06/2023	3043	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,68	
22/06/2023	3043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,68
				TOTAL DO DIA	657,61	657,61
23/06/2023	2978	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 23/06 16:04 SOP AV GET. VARGAS	140,00	
23/06/2023	2978	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 23/06 16:04 SOP AV GET. VARGAS		140,00
23/06/2023	3000	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	252,70	
23/06/2023	3000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		252,70
23/06/2023	3044	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	78,01	
23/06/2023	3044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		78,01
23/06/2023	3045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	63,95	
23/06/2023	3045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		63,95
23/06/2023	3046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	50,78	
23/06/2023	3046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		50,78
				TOTAL DO DIA	585,44	585,44
26/06/2023	2903	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
26/06/2023	2903	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
26/06/2023	2938	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	663,34	
26/06/2023	2938	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		663,34
26/06/2023	2939	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	120,72	
26/06/2023	2939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		120,72
				TRANSPORTE	883,96	883,96

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 634

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0063
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	883,96	883,96
26/06/2023	3001	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	297,33	
26/06/2023	3001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		297,33
26/06/2023	3047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	109,89	
26/06/2023	3047	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		109,89
26/06/2023	3048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	198,89	
26/06/2023	3048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		198,89
26/06/2023	3049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	75,09	
26/06/2023	3049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		75,09
				TOTAL DO DIA	1.565,16	1.565,16
27/06/2023	2979	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/06 14:19 SOP AV GET. VARGAS	360,00	
27/06/2023	2979	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/06 14:19 SOP AV GET. VARGAS		360,00
27/06/2023	3002	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	140,41	
27/06/2023	3002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		140,41
27/06/2023	3050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	42,27	
27/06/2023	3050	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		42,27
27/06/2023	3051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	137,71	
27/06/2023	3051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		137,71
27/06/2023	3052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	18,11	
27/06/2023	3052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		18,11
27/06/2023	3974	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 106346	849,04	
27/06/2023	3974	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 106346		849,04
27/06/2023	3975	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 106345	93,56	
27/06/2023	3975	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 106345		93,56
27/06/2023	3976	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 106347	611,58	
27/06/2023	3976	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 106347		611,58
				TOTAL DO DIA	2.252,68	2.252,68
28/06/2023	2921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.068,63	
28/06/2023	2921	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.068,63
28/06/2023	2966	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 28/06 05:36 14380200000121 IFOOD COM A	56,72	
28/06/2023	2966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 28/06 05:36 14380200000121 IFOOD COM A		56,72
28/06/2023	2967	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 28/06 05:40 14380200000121 IFOOD COM A	21,84	
28/06/2023	2967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 28/06 05:40 14380200000121 IFOOD COM A		21,84
28/06/2023	2984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	309,53	
28/06/2023	2984	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		309,53
28/06/2023	3003	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	147,16	
28/06/2023	3003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		147,16
				TRANSPORTE	2.603,88	2.603,88

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 635

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0064
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.603,88	2.603,88
28/06/2023	3053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	267,70	
28/06/2023	3053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		267,70
28/06/2023	3054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	57,92	
28/06/2023	3054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		57,92
				TOTAL DO DIA	2.929,50	2.929,50
29/06/2023	2980	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 29/06 11:21 SOP AV GET. VARGAS	360,00	
29/06/2023	2980	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/06 11:21 SOP AV GET. VARGAS		360,00
29/06/2023	3004	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	347,29	
29/06/2023	3004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		347,29
29/06/2023	3055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	57,02	
29/06/2023	3055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		57,02
29/06/2023	3056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	155,92	
29/06/2023	3056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		155,92
29/06/2023	3057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,07	
29/06/2023	3057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,07
				TOTAL DO DIA	990,30	990,30
30/06/2023	1969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	19.612,63	
30/06/2023	1969	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		19.612,63
30/06/2023	1981	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 06/2023	1.035,52	
30/06/2023	1981	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 06/2023		1.035,52
30/06/2023	2040	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR. FÉRIAS-RESCISÃO MÊS	467,03	
30/06/2023	2041	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR. FÉRIAS-RESCISÃO MÊS	155,68	
30/06/2023	2042	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023	554,40	
30/06/2023	2043	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR. 13º- RESCISÃO MÊS	467,03	
30/06/2023	2044	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		41,58
30/06/2023	2045	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		35,02
30/06/2023	2046	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VLR REF DESCONTO AVISO PREVIO CONF RESCISAO		1.386,00
30/06/2023	2047	2.1.5.01.007	RESCISAO A PAGAR	VLR REF RESCISÃO N/Mês		181,54
30/06/2023	2048	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2049	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		99,00
30/06/2023	2050	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2023		1.221,00
30/06/2023	2069	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	187,31	
30/06/2023	2070	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		187,31
30/06/2023	2117	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 06/2023	350,00	
30/06/2023	2117	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 06/2023		350,00
30/06/2023	2911	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/06/2023	69,00	
30/06/2023	2911	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/06/2023		69,00
30/06/2023	2968	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 30/06 08:31 00005652463309 Luis Henriq	10,00	
30/06/2023	2968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 30/06 08:31 00005652463309 Luis Henriq		10,00
30/06/2023	2969	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 30/06 16:48 00026419681855 MICHELA	44,40	
30/06/2023	2969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 30/06 16:48 00026419681855 MICHELA		44,40
30/06/2023	2981	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 30/06 13:56 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
30/06/2023	2981	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 30/06 13:56 SOP AV GET. VARGAS		250,00
				TRANSPORTE	24.523,00	24.523,00

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 636

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0065
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.523,00	24.523,00
30/06/2023	3005	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	98,75	
30/06/2023	3005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		98,75
30/06/2023	3058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	97,83	
30/06/2023	3058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		97,83
30/06/2023	3059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	44,45	
30/06/2023	3059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		44,45
				TOTAL DO DIA	24.764,03	24.764,03
				TOTAL DO MÊS	91.676,61	91.676,61
01/07/2023	4095	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 81683	770,82	
01/07/2023	4095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 81683		770,82
				TOTAL DO DIA	770,82	770,82
02/07/2023	4096	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 90125	258,93	
02/07/2023	4096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 90125		258,93
				TOTAL DO DIA	258,93	258,93
03/07/2023	3081	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	629,20	
03/07/2023	3081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		629,20
03/07/2023	3082	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	207,76	
03/07/2023	3082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		207,76
03/07/2023	3120	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	527,19	
03/07/2023	3120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		527,19
03/07/2023	3141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	158,90	
03/07/2023	3141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		158,90
03/07/2023	3142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	142,96	
03/07/2023	3142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		142,96
03/07/2023	3143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	41,33	
03/07/2023	3143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		41,33
03/07/2023	4097	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 90126	243,90	
03/07/2023	4097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 90126		243,90
				TOTAL DO DIA	1.951,24	1.951,24
04/07/2023	3063	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	1.221,00	
04/07/2023	3063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		1.221,00
04/07/2023	3068	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 04/07/2023	0,51	
04/07/2023	3068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 04/07/2023		0,51
04/07/2023	3077	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 04/07 09:07 HUGO MOURA	1.360,00	
04/07/2023	3077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 04/07 09:07 HUGO MOURA		1.360,00
04/07/2023	3078	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 04/07 21:21 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	1.000,00	
04/07/2023	3078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 04/07 21:21 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		1.000,00
				TRANSPORTE	3.581,51	3.581,51

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 637

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0066
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.581,51	3.581,51
04/07/2023	3121	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	135,41	
04/07/2023	3121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		135,41
04/07/2023	3144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	222,65	
04/07/2023	3144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		222,65
04/07/2023	3145	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	290,37	
04/07/2023	3145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		290,37
04/07/2023	3146	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	25,39	
04/07/2023	3146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		25,39
04/07/2023	3198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.844,11	
04/07/2023	3198	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.844,11
04/07/2023	3982	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 114875	815,16	
04/07/2023	3982	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 114875		815,16
04/07/2023	3984	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 114874	1.086,92	
04/07/2023	3984	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 114874		1.086,92
04/07/2023	4098	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 36716	669,87	
04/07/2023	4098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 36716		669,87
				TOTAL DO DIA	8.671,39	8.671,39
05/07/2023	3092	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE	399,00	
05/07/2023	3092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE		399,00
05/07/2023	3093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 05/07 05:31 14380200000121 IFOOD COM A	115,99	
05/07/2023	3093	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 05/07 05:31 14380200000121 IFOOD COM A		115,99
05/07/2023	3116	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	298,56	
05/07/2023	3116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		298,56
05/07/2023	3122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	122,10	
05/07/2023	3122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		122,10
05/07/2023	3147	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	48,41	
05/07/2023	3147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		48,41
05/07/2023	3148	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	44,65	
05/07/2023	3148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		44,65
05/07/2023	3149	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	38,18	
05/07/2023	3149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		38,18
05/07/2023	3981	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 37979	411,03	
05/07/2023	3981	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 37979		411,03
05/07/2023	4099	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 98257	185,69	
05/07/2023	4099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 98257		185,69
				TOTAL DO DIA	1.663,61	1.663,61

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 638

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0067
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	3105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 06/07 14:57 SOP AV GET. VARGAS	200,00	
06/07/2023	3105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/07 14:57 SOP AV GET. VARGAS		200,00
06/07/2023	3123	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	446,15	
06/07/2023	3123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		446,15
06/07/2023	3150	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	72,37	
06/07/2023	3150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		72,37
06/07/2023	3151	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	102,17	
06/07/2023	3151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		102,17
06/07/2023	4100	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 81684	2.284,33	
06/07/2023	4100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 81684		2.284,33
				TOTAL DO DIA	3.105,02	3.105,02
07/07/2023	3064	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	187,31	
07/07/2023	3064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		187,31
07/07/2023	3106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 07/07 11:07 SOP AV GET. VARGAS	50,00	
07/07/2023	3106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 07/07 11:07 SOP AV GET. VARGAS		50,00
07/07/2023	3124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	244,61	
07/07/2023	3124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		244,61
07/07/2023	3152	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	171,86	
07/07/2023	3152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		171,86
07/07/2023	3153	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	91,08	
07/07/2023	3153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		91,08
07/07/2023	3154	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	54,91	
07/07/2023	3154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		54,91
07/07/2023	4101	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 98256	1.191,23	
07/07/2023	4101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 98256		1.191,23
				TOTAL DO DIA	1.991,00	1.991,00
08/07/2023	4102	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 106346	849,04	
08/07/2023	4102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 106346		849,04
				TOTAL DO DIA	849,04	849,04
09/07/2023	4103	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 106345	93,56	
09/07/2023	4103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 106345		93,56
				TOTAL DO DIA	93,56	93,56
10/07/2023	3083	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	770,82	
10/07/2023	3083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		770,82
10/07/2023	3084	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	2.284,33	
10/07/2023	3084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		2.284,33
10/07/2023	3107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/07 16:21 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
				TRANSPORTE	3.155,15	3.055,15

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 639

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0068
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.155,15	3.055,15
10/07/2023	3107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/07 16:21 SOP AV GET. VARGAS		100,00
10/07/2023	3125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	581,31	
10/07/2023	3125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		581,31
10/07/2023	3155	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	211,07	
10/07/2023	3155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		211,07
10/07/2023	3156	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	226,81	
10/07/2023	3156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		226,81
10/07/2023	3157	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	322,10	
10/07/2023	3157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		322,10
10/07/2023	4104	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 106347	611,58	
10/07/2023	4104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 106347		611,58
				TOTAL DO DIA	5.108,02	5.108,02
11/07/2023	3126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	79,89	
11/07/2023	3126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		79,89
11/07/2023	3158	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	5,94	
11/07/2023	3158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		5,94
11/07/2023	3159	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	152,26	
11/07/2023	3159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		152,26
11/07/2023	3160	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	87,68	
11/07/2023	3160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		87,68
11/07/2023	3977	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 123233	1.264,36	
11/07/2023	3977	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 123233		1.264,36
11/07/2023	3980	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 123234	1.357,98	
11/07/2023	3980	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 123234		1.357,98
				TOTAL DO DIA	2.948,11	2.948,11
12/07/2023	3094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 12/07 05:31 14380200000121 IFOOD COM A	103,68	
12/07/2023	3094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 12/07 05:31 14380200000121 IFOOD COM A		103,68
12/07/2023	3117	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	235,58	
12/07/2023	3117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		235,58
12/07/2023	3127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	176,14	
12/07/2023	3127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		176,14
12/07/2023	3161	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	152,76	
12/07/2023	3161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		152,76
12/07/2023	3162	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	26,33	
12/07/2023	3162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		26,33
12/07/2023	3163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	34,44	
12/07/2023	3163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		34,44
				TOTAL DO DIA	728,93	728,93

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 640

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0069
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	3095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 13/07 09:01 00062263777393 Marcelo Hen	21,80	
13/07/2023	3095	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 13/07 09:01 00062263777393 Marcelo Hen		21,80
13/07/2023	3108	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 13/07 10:44 SOP AV GET. VARGAS	450,00	
13/07/2023	3108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 13/07 10:44 SOP AV GET. VARGAS		450,00
13/07/2023	3128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	500,78	
13/07/2023	3128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		500,78
13/07/2023	3164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	116,32	
13/07/2023	3164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		116,32
13/07/2023	3165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	78,70	
13/07/2023	3165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		78,70
13/07/2023	3166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	26,96	
13/07/2023	3166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		26,96
				TOTAL DO DIA	1.194,56	1.194,56
14/07/2023	3109	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/07 12:20 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
14/07/2023	3109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/07 12:20 SOP AV GET. VARGAS		100,00
14/07/2023	3129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	262,50	
14/07/2023	3129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		262,50
14/07/2023	3167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	85,34	
14/07/2023	3167	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		85,34
14/07/2023	3168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	62,47	
14/07/2023	3168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		62,47
				TOTAL DO DIA	510,31	510,31
17/07/2023	3070	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.511,56	
17/07/2023	3070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.511,56
17/07/2023	3072	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	570,85	
17/07/2023	3072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		570,85
17/07/2023	3073	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	155,69	
17/07/2023	3073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		155,69
17/07/2023	3085	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	258,93	
17/07/2023	3085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		258,93
17/07/2023	3086	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	243,90	
17/07/2023	3086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		243,90
17/07/2023	3110	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 17/07 08:36 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
17/07/2023	3110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 17/07 08:36 SOP AV GET. VARGAS		150,00
17/07/2023	3130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	773,60	
17/07/2023	3130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		773,60
17/07/2023	3169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	169,39	
17/07/2023	3169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		169,39
				TRANSPORTE	3.833,92	3.833,92

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 641

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0070
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.833,92	3.833,92
17/07/2023	3170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	127,81	
17/07/2023	3170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		127,81
17/07/2023	3171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	32,18	
17/07/2023	3171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		32,18
				TOTAL DO DIA	3.993,91	3.993,91
18/07/2023	3096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 18/07 17:34 00005326200112 Guilherme B	32,99	
18/07/2023	3096	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 18/07 17:34 00005326200112 Guilherme B		32,99
18/07/2023	3115	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-BB GIRO PRONAMPE	78.570,00	
18/07/2023	3115	2.1.8.01.002	BB GIRO PRONAMPE BB 2023	900-BB GIRO PRONAMPE		78.570,00
18/07/2023	3131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	155,58	
18/07/2023	3131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		155,58
18/07/2023	3172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	32,37	
18/07/2023	3172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		32,37
18/07/2023	3173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	129,69	
18/07/2023	3173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		129,69
18/07/2023	3174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	88,37	
18/07/2023	3174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		88,37
18/07/2023	3978	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 131646	408,42	
18/07/2023	3978	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 131646		408,42
18/07/2023	3979	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 131647	948,41	
18/07/2023	3979	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 131647		948,41
18/07/2023	4167	1.2.4.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VLR REF AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF DOC	78.570,00	
18/07/2023	4167	2.1.3.01.005	VERANO GELATO LTDA	VLR REF AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF DOC		78.570,00
				TOTAL DO DIA	158.935,83	158.935,83
19/07/2023	3071	2.1.3.01.005	VERANO GELATO LTDA	470-Transferência enviada 19/07 15:56 VERANO GELATO LTDA	78.570,00	
19/07/2023	3071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 19/07 15:56 VERANO GELATO LTDA		78.570,00
19/07/2023	3079	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 19/07 18:33 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	135,23	
19/07/2023	3079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 19/07 18:33 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		135,23
19/07/2023	3097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 19/07 05:20 14380200000121 IFOOD COM A	90,89	
19/07/2023	3097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 19/07 05:20 14380200000121 IFOOD COM A		90,89
19/07/2023	3098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 19/07 15:57 00004589976331 CAMILA CARD	23,40	
19/07/2023	3098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 19/07 15:57 00004589976331 CAMILA CARD		23,40
19/07/2023	3118	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	357,85	
19/07/2023	3118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		357,85
19/07/2023	3132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	294,91	
19/07/2023	3132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		294,91
				TRANSPORTE	79.472,28	79.472,28

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 642

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0071
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.472,28	79.472,28
19/07/2023	3175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	194,93	
19/07/2023	3175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		194,93
19/07/2023	3176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	165,13	
19/07/2023	3176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		165,13
19/07/2023	3177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	63,38	
19/07/2023	3177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		63,38
19/07/2023	3983	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 38943	669,78	
19/07/2023	3983	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 38943		669,78
				TOTAL DO DIA	80.565,50	80.565,50
20/07/2023	3065	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	149,24	
20/07/2023	3065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		149,24
20/07/2023	3066	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA D	1.445,93	
20/07/2023	3066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA D		1.445,93
20/07/2023	3067	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 20/07 13:22 Diely Zavarize Bono	1.690,00	
20/07/2023	3067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/07 13:22 Diely Zavarize Bono		1.690,00
20/07/2023	3075	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.035,52	
20/07/2023	3075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.035,52
20/07/2023	3076	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	175,60	
20/07/2023	3076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		175,60
20/07/2023	3080	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO	350,00	
20/07/2023	3080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO		350,00
20/07/2023	3111	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/07 13:03 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
20/07/2023	3111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/07 13:03 SOP AV GET. VARGAS		250,00
20/07/2023	3133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	203,95	
20/07/2023	3133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		203,95
20/07/2023	3178	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	22,57	
20/07/2023	3178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		22,57
20/07/2023	3179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	85,44	
20/07/2023	3179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		85,44
20/07/2023	3889	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 06/2023	1.035,52	
20/07/2023	3889	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 06/2023		1.035,52
20/07/2023	3907	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 06/2023	175,60	
20/07/2023	3907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 06/2023		175,60
				TOTAL DO DIA	6.619,37	6.619,37
21/07/2023	3099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 21/07 14:29 00005742924119 Iraquiles d	23,59	
21/07/2023	3099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 21/07 14:29 00005742924119 Iraquiles d		23,59
21/07/2023	3100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 21/07 21:15 00034914450860 VITOR DIAS	320,60	
21/07/2023	3100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 21/07 21:15 00034914450860 VITOR DIAS		320,60
21/07/2023	3112	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/07 18:14 SOP AV GET. VARGAS	290,00	
				TRANSPORTE	634,19	344,19

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 643

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0072
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	634,19	344,19
21/07/2023	3112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/07 18:14 SOP AV GET. VARGAS		290,00
21/07/2023	3134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	238,61	
21/07/2023	3134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		238,61
21/07/2023	3180	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	50,29	
21/07/2023	3180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		50,29
21/07/2023	3181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	90,29	
21/07/2023	3181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		90,29
21/07/2023	3182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	58,65	
21/07/2023	3182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		58,65
21/07/2023	3199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	2.261,70	
21/07/2023	3199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		2.261,70
				TOTAL DO DIA	3.333,73	3.333,73
24/07/2023	3087	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.191,23	
24/07/2023	3087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.191,23
24/07/2023	3088	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	185,69	
24/07/2023	3088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		185,69
24/07/2023	3135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	484,21	
24/07/2023	3135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		484,21
24/07/2023	3183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	122,66	
24/07/2023	3183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		122,66
24/07/2023	3184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	117,02	
24/07/2023	3184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		117,02
24/07/2023	3185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	8,76	
24/07/2023	3185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		8,76
				TOTAL DO DIA	2.109,57	2.109,57
25/07/2023	3101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 25/07 10:36 00001334341338 ADRIELE DE	20,00	
25/07/2023	3101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 25/07 10:36 00001334341338 ADRIELE DE		20,00
25/07/2023	3102	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 25/07 10:37 00001334341338 ADRIELE DE	2,00	
25/07/2023	3102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 25/07 10:37 00001334341338 ADRIELE DE		2,00
25/07/2023	3136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	198,46	
25/07/2023	3136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		198,46
25/07/2023	3186	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	63,56	
25/07/2023	3186	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		63,56
25/07/2023	3187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	88,91	
25/07/2023	3187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		88,91
25/07/2023	3188	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	53,44	
25/07/2023	3188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		53,44
				TOTAL DO DIA	426,37	426,37
26/07/2023	3103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 26/07 05:37 14380200000121 IFOOD COM A	182,50	
				TRANSPORTE	182,50	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 644

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0073
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182,50	
26/07/2023	3103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 26/07 05:37 14380200000121 IFOOD COM A		182,50
26/07/2023	3104	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 26/07 17:00 00001315173336 OSVALDO S N	26,60	
26/07/2023	3104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 26/07 17:00 00001315173336 OSVALDO S N		26,60
26/07/2023	3119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	277,77	
26/07/2023	3119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		277,77
26/07/2023	3137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	195,04	
26/07/2023	3137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		195,04
26/07/2023	3189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	98,01	
26/07/2023	3189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		98,01
26/07/2023	3190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	108,70	
26/07/2023	3190	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		108,70
26/07/2023	3191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	63,57	
26/07/2023	3191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		63,57
				TOTAL DO DIA	952,19	952,19
27/07/2023	3113	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/07 12:10 SOP AV GET. VARGAS	450,00	
27/07/2023	3113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/07 12:10 SOP AV GET. VARGAS		450,00
27/07/2023	3114	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/07 12:12 SOP AV GET. VARGAS	50,00	
27/07/2023	3114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/07 12:12 SOP AV GET. VARGAS		50,00
27/07/2023	3138	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	255,25	
27/07/2023	3138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		255,25
27/07/2023	3192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	84,64	
27/07/2023	3192	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		84,64
27/07/2023	3193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	217,11	
27/07/2023	3193	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		217,11
27/07/2023	3194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	78,63	
27/07/2023	3194	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		78,63
				TOTAL DO DIA	1.135,63	1.135,63
28/07/2023	3139	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	190,24	
28/07/2023	3139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		190,24
28/07/2023	3195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	99,89	
28/07/2023	3195	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		99,89
28/07/2023	3196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	79,30	
28/07/2023	3196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		79,30
28/07/2023	3197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	39,07	
28/07/2023	3197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		39,07
				TOTAL DO DIA	408,50	408,50
31/07/2023	1970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	20.225,18	
31/07/2023	1970	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		20.225,18
31/07/2023	1982	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 07/2023	1.054,81	
31/07/2023	1982	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 07/2023		1.054,81
				TRANSPORTE	21.279,99	21.279,99

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 645

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0074
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.279,99	21.279,99
31/07/2023	2051	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2023	2.554,84	
31/07/2023	2052	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		191,61
31/07/2023	2053	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2023		2.363,23
31/07/2023	2071	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	204,38	
31/07/2023	2072	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		204,38
31/07/2023	2118	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 07/2023	350,00	
31/07/2023	2118	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 07/2023		350,00
31/07/2023	3069	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 31/07/2023	69,00	
31/07/2023	3069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 31/07/2023		69,00
31/07/2023	3074	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.525,64	
31/07/2023	3074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.525,64
31/07/2023	3089	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	93,56	
31/07/2023	3089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		93,56
31/07/2023	3090	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	849,04	
31/07/2023	3090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		849,04
31/07/2023	3091	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	611,58	
31/07/2023	3091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		611,58
31/07/2023	3140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	351,31	
31/07/2023	3140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		351,31
31/07/2023	4168	3.2.2.08.001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	VLR. DEPRECIAÇÃO MÊS 07/2023	295,69	
31/07/2023	4168	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	VLR. DEPRECIAÇÃO MÊS 07/2023		295,69
				TOTAL DO DIA	29.185,03	29.185,03
				TOTAL DO MÊS	317.510,17	317.510,17
01/08/2023	3256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	163,66	
01/08/2023	3256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		163,66
01/08/2023	3278	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	72,27	
01/08/2023	3278	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		72,27
01/08/2023	3279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	69,89	
01/08/2023	3279	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		69,89
01/08/2023	3280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	74,30	
01/08/2023	3280	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		74,30
01/08/2023	3340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Pagament	8,81	
01/08/2023	3340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Pagament		8,81
01/08/2023	3341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Pagament	90,83	
01/08/2023	3341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Pagament		90,83
01/08/2023	3342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Pagament	146,32	
01/08/2023	3342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 197 0000 16501555000157 Stone Pagament		146,32
01/08/2023	3985	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148806	254,04	
01/08/2023	3985	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148806		254,04
				TRANSPORTE	880,12	880,12

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 646

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0075
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	880,12	880,12
01/08/2023	3987	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148804	672,41	
01/08/2023	3987	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148804		672,41
01/08/2023	3991	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148805	913,03	
01/08/2023	3991	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148805		913,03
01/08/2023	3992	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148807	41,62	
01/08/2023	3992	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148807		41,62
01/08/2023	4105	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 123233	1.264,36	
01/08/2023	4105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 123233		1.264,36
				TOTAL DO DIA	3.771,54	3.771,54
02/08/2023	3227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 02/08 06:05 14380200000121 IFOOD COM A	83,38	
02/08/2023	3227	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 02/08 06:05 14380200000121 IFOOD COM A		83,38
02/08/2023	3228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 02/08 15:02 00002468729340 Maria Katha	29,70	
02/08/2023	3228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 02/08 15:02 00002468729340 Maria Katha		29,70
02/08/2023	3237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 02/08 08:44 SOP AV GET. VARGAS	430,00	
02/08/2023	3237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 02/08 08:44 SOP AV GET. VARGAS		430,00
02/08/2023	3250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	436,30	
02/08/2023	3250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		436,30
02/08/2023	3257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	257,99	
02/08/2023	3257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		257,99
02/08/2023	3281	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	190,38	
02/08/2023	3281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		190,38
02/08/2023	3282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	54,05	
02/08/2023	3282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		54,05
02/08/2023	4106	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 131646	408,42	
02/08/2023	4106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 131646		408,42
				TOTAL DO DIA	1.890,22	1.890,22
03/08/2023	3200	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.363,23	
03/08/2023	3200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.363,23
03/08/2023	3207	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 03/08/2023	1,02	
03/08/2023	3207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 03/08/2023		1,02
03/08/2023	3216	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 03/08 17:43 HUGO MOURA	1.100,00	
03/08/2023	3216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 03/08 17:43 HUGO MOURA		1.100,00
03/08/2023	3217	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 03/08 17:44 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	1.100,00	
03/08/2023	3217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 03/08 17:44 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		1.100,00
				TRANSPORTE	4.564,25	4.564,25

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 647

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0076
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.564,25	4.564,25
03/08/2023	3258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	327,75	
03/08/2023	3258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		327,75
03/08/2023	3283	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	194,63	
03/08/2023	3283	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		194,63
03/08/2023	3284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	168,80	
03/08/2023	3284	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		168,80
03/08/2023	3285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	39,56	
03/08/2023	3285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		39,56
03/08/2023	3993	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 40004	469,81	
03/08/2023	3993	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 40004		469,81
03/08/2023	4107	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 131647	948,41	
03/08/2023	4107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 131647		948,41
				TOTAL DO DIA	6.713,21	6.713,21
04/08/2023	3238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 04/08 16:19 SOP AV GET. VARGAS	160,00	
04/08/2023	3238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 04/08 16:19 SOP AV GET. VARGAS		160,00
04/08/2023	3259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	235,28	
04/08/2023	3259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		235,28
04/08/2023	3286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	55,54	
04/08/2023	3286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		55,54
04/08/2023	3287	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	92,86	
04/08/2023	3287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		92,86
04/08/2023	3288	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	72,04	
04/08/2023	3288	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		72,04
04/08/2023	3343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.811,70	
04/08/2023	3343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.811,70
04/08/2023	4108	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 123234	1.357,98	
04/08/2023	4108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 123234		1.357,98
				TOTAL DO DIA	3.785,40	3.785,40
05/08/2023	4109	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 37979	411,03	
05/08/2023	4109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 37979		411,03
				TOTAL DO DIA	411,03	411,03
06/08/2023	4110	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 114875	815,16	
06/08/2023	4110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 114875		815,16
				TOTAL DO DIA	815,16	815,16
07/08/2023	3201	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	204,38	
07/08/2023	3201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		204,38
07/08/2023	3220	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	1.086,92	
07/08/2023	3220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		1.086,92
				TRANSPORTE	1.291,30	1.291,30

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 648

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0077
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.291,30	1.291,30
07/08/2023	3221	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	815,16	
07/08/2023	3221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		815,16
07/08/2023	3226	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT	399,00	
07/08/2023	3226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT		399,00
07/08/2023	3260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	407,82	
07/08/2023	3260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		407,82
07/08/2023	3289	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	253,54	
07/08/2023	3289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		253,54
07/08/2023	3290	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	101,87	
07/08/2023	3290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		101,87
07/08/2023	3291	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	131,08	
07/08/2023	3291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		131,08
07/08/2023	4111	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 38943	669,78	
07/08/2023	4111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 38943		669,78
				TOTAL DO DIA	4.069,55	4.069,55
08/08/2023	3261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	70,40	
08/08/2023	3261	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		70,40
08/08/2023	3292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	104,84	
08/08/2023	3292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		104,84
08/08/2023	3293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	166,91	
08/08/2023	3293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		166,91
08/08/2023	3294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	42,02	
08/08/2023	3294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		42,02
08/08/2023	3986	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 157280	1.702,63	
08/08/2023	3986	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 157280		1.702,63
08/08/2023	3988	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 157281	254,04	
08/08/2023	3988	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 157281		254,04
08/08/2023	3997	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 157279	284,02	
08/08/2023	3997	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 157279		284,02
08/08/2023	4112	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 114874	1.086,92	
08/08/2023	4112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 114874		1.086,92
				TOTAL DO DIA	3.711,78	3.711,78
09/08/2023	3229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 09/08 05:40 14380200000121 IFOOD COM A	63,04	
09/08/2023	3229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 09/08 05:40 14380200000121 IFOOD COM A		63,04
09/08/2023	3251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	258,85	
				TRANSPORTE	321,89	63,04

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 649

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0078
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	321,89	63,04
09/08/2023	3251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		258,85
09/08/2023	3262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	212,92	
09/08/2023	3262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		212,92
09/08/2023	3295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	194,44	
09/08/2023	3295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		194,44
09/08/2023	3296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	135,43	
09/08/2023	3296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		135,43
09/08/2023	3297	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	30,02	
09/08/2023	3297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		30,02
				TOTAL DO DIA	894,70	894,70
10/08/2023	3239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 10/08 17:55 SOP AV GET. VARGAS	350,00	
10/08/2023	3239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 10/08 17:55 SOP AV GET. VARGAS		350,00
10/08/2023	3263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	240,27	
10/08/2023	3263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		240,27
10/08/2023	3298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	169,88	
10/08/2023	3298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		169,88
10/08/2023	3299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	311,95	
10/08/2023	3299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		311,95
10/08/2023	3300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,20	
10/08/2023	3300	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,20
				TOTAL DO DIA	1.152,30	1.152,30
11/08/2023	3204	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	107,50	
11/08/2023	3204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		107,50
11/08/2023	3240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 11/08 13:56 SOP AV GET. VARGAS	290,00	
11/08/2023	3240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 11/08 13:56 SOP AV GET. VARGAS		290,00
11/08/2023	3264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	144,11	
11/08/2023	3264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		144,11
11/08/2023	3301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	171,67	
11/08/2023	3301	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		171,67
11/08/2023	3302	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,06	
11/08/2023	3302	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,06
				TOTAL DO DIA	783,34	783,34
14/08/2023	3222	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.264,36	
14/08/2023	3222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.264,36
14/08/2023	3223	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.357,98	
14/08/2023	3223	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.357,98
14/08/2023	3241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/08 17:50 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
14/08/2023	3241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/08 17:50 SOP AV GET. VARGAS		100,00
14/08/2023	3265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	535,69	
14/08/2023	3265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		535,69
				TRANSPORTE	3.258,03	3.258,03

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 650

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0079
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.258,03	3.258,03
14/08/2023	3303	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	170,48	
14/08/2023	3303	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		170,48
14/08/2023	3304	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	138,79	
14/08/2023	3304	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		138,79
14/08/2023	3305	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	76,76	
14/08/2023	3305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		76,76
				TOTAL DO DIA	3.644,06	3.644,06
15/08/2023	3210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	570,85	
15/08/2023	3210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		570,85
15/08/2023	3211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	155,69	
15/08/2023	3211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		155,69
15/08/2023	3266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	105,35	
15/08/2023	3266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		105,35
15/08/2023	3306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	140,38	
15/08/2023	3306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		140,38
15/08/2023	3307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	154,04	
15/08/2023	3307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		154,04
15/08/2023	3308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	26,87	
15/08/2023	3308	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		26,87
15/08/2023	3990	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 165206	99,16	
15/08/2023	3990	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 165206		99,16
15/08/2023	3995	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 165207	569,87	
15/08/2023	3995	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 165207		569,87
				TOTAL DO DIA	1.822,21	1.822,21
16/08/2023	3230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 16/08 05:50 14380200000121 IFOOD COM A	177,29	
16/08/2023	3230	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 16/08 05:50 14380200000121 IFOOD COM A		177,29
16/08/2023	3242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/08 14:27 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
16/08/2023	3242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/08 14:27 SOP AV GET. VARGAS		100,00
16/08/2023	3252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	206,85	
16/08/2023	3252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		206,85
16/08/2023	3267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	317,69	
16/08/2023	3267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		317,69
16/08/2023	3309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	58,90	
16/08/2023	3309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		58,90
16/08/2023	3310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,73	
16/08/2023	3310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,73
16/08/2023	3311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	60,62	
				TRANSPORTE	1.011,08	950,46

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 651

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0080
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.011,08	950,46
16/08/2023	3311	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		60,62
				TOTAL DO DIA	1.011,08	1.011,08
17/08/2023	3209	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA	1.353,11	
17/08/2023	3209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto MAIS UM CAFE FRANQUIAS LTDA		1.353,11
17/08/2023	3268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	215,40	
17/08/2023	3268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		215,40
17/08/2023	3312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	257,54	
17/08/2023	3312	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		257,54
17/08/2023	3313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	43,06	
17/08/2023	3313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		43,06
17/08/2023	3989	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 40970	431,04	
17/08/2023	3989	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 40970		431,04
				TOTAL DO DIA	2.300,15	2.300,15
18/08/2023	3215	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	191,61	
18/08/2023	3215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		191,61
18/08/2023	3243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 18/08 18:17 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
18/08/2023	3243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 18/08 18:17 SOP AV GET. VARGAS		300,00
18/08/2023	3269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	210,12	
18/08/2023	3269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		210,12
18/08/2023	3314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	68,51	
18/08/2023	3314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		68,51
18/08/2023	3315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	54,45	
18/08/2023	3315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		54,45
18/08/2023	3316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	59,14	
18/08/2023	3316	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		59,14
18/08/2023	3890	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	1.054,81	
18/08/2023	3890	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 07/2023		1.054,81
18/08/2023	3897	3.2.2.06.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTO	1.331,45	
18/08/2023	3897	2.1.8.01.002	BB GIRO PRONAMPE BB 2023	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTO		1.331,45
18/08/2023	3908	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 07/2023	191,61	
18/08/2023	3908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 07/2023		191,61
				TOTAL DO DIA	3.461,70	3.461,70
21/08/2023	3202	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	135,27	
21/08/2023	3202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		135,27
21/08/2023	3203	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1.425,58	
21/08/2023	3203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		1.425,58
21/08/2023	3214	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.054,81	
21/08/2023	3214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.054,81
21/08/2023	3218	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E	350,00	
21/08/2023	3218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E		350,00
				TRANSPORTE	2.965,66	2.965,66

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 652

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0081
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.965,66	2.965,66
21/08/2023	3224	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	408,42	
21/08/2023	3224	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		408,42
21/08/2023	3225	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	948,41	
21/08/2023	3225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		948,41
21/08/2023	3231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 21/08 07:41 44561644000124 MAIS 1 CAFE	423,00	
21/08/2023	3231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 21/08 07:41 44561644000124 MAIS 1 CAFE		423,00
21/08/2023	3232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 21/08 16:04 00004589976331 CAMILA CARD	37,60	
21/08/2023	3232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 21/08 16:04 00004589976331 CAMILA CARD		37,60
21/08/2023	3233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 21/08 16:08 00007157933497 MARIA L V S	37,40	
21/08/2023	3233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 21/08 16:08 00007157933497 MARIA L V S		37,40
21/08/2023	3244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/08 08:54 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
21/08/2023	3244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/08 08:54 SOP AV GET. VARGAS		100,00
21/08/2023	3270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	287,95	
21/08/2023	3270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		287,95
21/08/2023	3317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	44,36	
21/08/2023	3317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		44,36
21/08/2023	3318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	131,57	
21/08/2023	3318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		131,57
21/08/2023	3344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.369,19	
21/08/2023	3344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.369,19
				TOTAL DO DIA	6.753,56	6.753,56
22/08/2023	3219	3.2.2.05.029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	144-Pix - Enviado 22/08 19:11 Andre Wallison Ferreira Da	400,00	
22/08/2023	3219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 22/08 19:11 Andre Wallison Ferreira Da		400,00
22/08/2023	3271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	123,66	
22/08/2023	3271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		123,66
22/08/2023	3319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	200,28	
22/08/2023	3319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		200,28
22/08/2023	3320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	20,59	
22/08/2023	3320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		20,59
22/08/2023	3994	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 173271	315,83	
22/08/2023	3994	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 173271		315,83
22/08/2023	3998	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 173270	502,50	
22/08/2023	3998	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 173270		502,50
22/08/2023	3999	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 173269	672,41	
				TRANSPORTE	2.235,27	1.562,86

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 653

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0082
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.235,27	1.562,86
22/08/2023	3999	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 173269		672,41
				TOTAL DO DIA	2.235,27	2.235,27
23/08/2023	3206	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 23/08 13:40 Diely Zavarize Bono	1.690,00	
23/08/2023	3206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 23/08 13:40 Diely Zavarize Bono		1.690,00
23/08/2023	3212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 23/08 13:51 S M Ribeiro Co	20,00	
23/08/2023	3212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 23/08 13:51 S M Ribeiro Co		20,00
23/08/2023	3234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 23/08 05:51 14380200000121 IFOOD COM A	90,44	
23/08/2023	3234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 23/08 05:51 14380200000121 IFOOD COM A		90,44
23/08/2023	3245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 23/08 18:19 SOP AV GET. VARGAS	130,00	
23/08/2023	3245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 23/08 18:19 SOP AV GET. VARGAS		130,00
23/08/2023	3253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	107,32	
23/08/2023	3253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		107,32
23/08/2023	3272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	231,43	
23/08/2023	3272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		231,43
23/08/2023	3321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	258,88	
23/08/2023	3321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		258,88
23/08/2023	3322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	144,18	
23/08/2023	3322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		144,18
				TOTAL DO DIA	2.672,25	2.672,25
24/08/2023	3246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 24/08 17:43 SOP AV GET. VARGAS	280,00	
24/08/2023	3246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 24/08 17:43 SOP AV GET. VARGAS		280,00
24/08/2023	3273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	208,82	
24/08/2023	3273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		208,82
24/08/2023	3323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	145,23	
24/08/2023	3323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		145,23
24/08/2023	3324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	142,56	
24/08/2023	3324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		142,56
24/08/2023	3325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	14,66	
24/08/2023	3325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		14,66
				TOTAL DO DIA	791,27	791,27
25/08/2023	3247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 25/08 18:29 SOP AV GET. VARGAS	60,00	
25/08/2023	3247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 25/08 18:29 SOP AV GET. VARGAS		60,00
25/08/2023	3274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	194,45	
25/08/2023	3274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		194,45
25/08/2023	3326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	131,57	
25/08/2023	3326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		131,57
25/08/2023	3327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	129,20	
25/08/2023	3327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		129,20
25/08/2023	3328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	110,91	
				TRANSPORTE	626,13	515,22

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 654

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0083
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	626,13	515,22
25/08/2023	3328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		110,91
				TOTAL DO DIA	626,13	626,13
28/08/2023	3205	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	102,88	
28/08/2023	3205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		102,88
28/08/2023	3213	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1.955,54	
28/08/2023	3213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		1.955,54
28/08/2023	3235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 27/08 17:29 44561644000124 MAIS 1 CAFE	108,50	
28/08/2023	3235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 27/08 17:29 44561644000124 MAIS 1 CAFE		108,50
28/08/2023	3248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 28/08 14:20 SOP AV GET. VARGAS	50,00	
28/08/2023	3248	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 28/08 14:20 SOP AV GET. VARGAS		50,00
28/08/2023	3275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	323,78	
28/08/2023	3275	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		323,78
28/08/2023	3329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	172,86	
28/08/2023	3329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		172,86
28/08/2023	3330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	124,44	
28/08/2023	3330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		124,44
28/08/2023	3345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	659,41	
28/08/2023	3345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		659,41
				TOTAL DO DIA	3.497,41	3.497,41
29/08/2023	3331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	109,70	
29/08/2023	3331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		109,70
29/08/2023	3332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	31,98	
29/08/2023	3332	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		31,98
29/08/2023	3333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	13,68	
29/08/2023	3333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		13,68
29/08/2023	3996	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 41714	321,93	
29/08/2023	3996	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 41714		321,93
29/08/2023	4000	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 180665	818,00	
29/08/2023	4000	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 180665		818,00
29/08/2023	4001	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 180666	785,65	
29/08/2023	4001	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 180666		785,65
				TOTAL DO DIA	2.080,94	2.080,94
30/08/2023	3208	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/08/2023	69,00	
30/08/2023	3208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/08/2023		69,00
30/08/2023	3236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 30/08 05:47 14380200000121 IFOOD COM A	206,07	
30/08/2023	3236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 30/08 05:47 14380200000121 IFOOD COM A		206,07
				TRANSPORTE	275,07	275,07

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 655

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0084
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	275,07	275,07
30/08/2023	3254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	100,83	
30/08/2023	3254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		100,83
30/08/2023	3255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com débito	382,41	
30/08/2023	3255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com débito		382,41
30/08/2023	3276	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	111,31	
30/08/2023	3276	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		111,31
30/08/2023	3334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	45,84	
30/08/2023	3334	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		45,84
30/08/2023	3335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	99,69	
30/08/2023	3335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		99,69
30/08/2023	3336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	7,77	
30/08/2023	3336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		7,77
				TOTAL DO DIA	1.022,92	1.022,92
31/08/2023	1971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	19.997,71	
31/08/2023	1971	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		19.997,71
31/08/2023	1983	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 08/2023	1.032,06	
31/08/2023	1983	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 08/2023		1.032,06
31/08/2023	2054	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2023	2.640,00	
31/08/2023	2055	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		198,00
31/08/2023	2056	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2023		2.442,00
31/08/2023	2073	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	211,20	
31/08/2023	2074	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		211,20
31/08/2023	2119	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 08/2023	350,00	
31/08/2023	2119	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 08/2023		350,00
31/08/2023	3249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 31/08 17:32 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
31/08/2023	3249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 31/08 17:32 SOP AV GET. VARGAS		250,00
31/08/2023	3277	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	264,75	
31/08/2023	3277	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		264,75
31/08/2023	3337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	91,18	
31/08/2023	3337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		91,18
31/08/2023	3338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	101,28	
31/08/2023	3338	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		101,28
31/08/2023	3339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	27,75	
31/08/2023	3339	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		27,75
31/08/2023	4169	3.2.2.08.001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	VLR. DEPRECIAÇÃO MÊS 08/2023	654,75	
31/08/2023	4169	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	VLR. DEPRECIAÇÃO MÊS 08/2023		654,75
				TOTAL DO DIA	25.620,68	25.620,68
				TOTAL DO MÊS	85.537,86	85.537,86
01/09/2023	3399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	243,21	
01/09/2023	3399	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		243,21
01/09/2023	3418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	39,70	
01/09/2023	3418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		39,70
				TRANSPORTE	282,91	282,91

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 656

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0085
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	282,91	282,91
01/09/2023	3419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	26,53	
01/09/2023	3419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		26,53
01/09/2023	3420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	24,21	
01/09/2023	3420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		24,21
01/09/2023	4113	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148806	254,04	
01/09/2023	4113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148806		254,04
				TOTAL DO DIA	587,69	587,69
02/09/2023	4114	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 157280	1.702,63	
02/09/2023	4114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 157280		1.702,63
				TOTAL DO DIA	1.702,63	1.702,63
03/09/2023	4115	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148804	672,41	
03/09/2023	4115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148804		672,41
				TOTAL DO DIA	672,41	672,41
04/09/2023	3362	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	672,41	
04/09/2023	3362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		672,41
04/09/2023	3363	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	913,03	
04/09/2023	3363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		913,03
04/09/2023	3364	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	254,04	
04/09/2023	3364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		254,04
04/09/2023	3374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 04/09 16:17 00061669855333 Hitalo Gome	30,00	
04/09/2023	3374	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 04/09 16:17 00061669855333 Hitalo Gome		30,00
04/09/2023	3383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 04/09 12:18 SOP AV GET. VARGAS	235,00	
04/09/2023	3383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 04/09 12:18 SOP AV GET. VARGAS		235,00
04/09/2023	3400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	449,33	
04/09/2023	3400	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		449,33
04/09/2023	3421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	175,52	
04/09/2023	3421	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		175,52
04/09/2023	3422	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	158,79	
04/09/2023	3422	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		158,79
04/09/2023	4116	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 157281	254,04	
04/09/2023	4116	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 157281		254,04
				TOTAL DO DIA	3.142,16	3.142,16
05/09/2023	3373	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE	399,00	
05/09/2023	3373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE		399,00
05/09/2023	3375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 05/09 12:28 44561644000124 MAIS 1 CAFE	112,60	
05/09/2023	3375	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 05/09 12:28 44561644000124 MAIS 1 CAFE		112,60
				TRANSPORTE	511,60	511,60

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 657

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0086
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	511,60	511,60
05/09/2023	3401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	25,16	
05/09/2023	3401	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		25,16
05/09/2023	3423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	176,02	
05/09/2023	3423	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		176,02
05/09/2023	3424	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	97,52	
05/09/2023	3424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		97,52
05/09/2023	3425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	16,63	
05/09/2023	3425	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		16,63
05/09/2023	4003	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 188175	284,02	
05/09/2023	4003	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 188175		284,02
05/09/2023	4007	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 188176	1.762,58	
05/09/2023	4007	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 188176		1.762,58
05/09/2023	4117	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 40970	431,04	
05/09/2023	4117	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 40970		431,04
				TOTAL DO DIA	3.304,57	3.304,57
06/09/2023	3346	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.442,00	
06/09/2023	3346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.442,00
06/09/2023	3347	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	211,20	
06/09/2023	3347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		211,20
06/09/2023	3352	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 06/09/2023	1,02	
06/09/2023	3352	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 06/09/2023		1,02
06/09/2023	3376	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 06/09 06:01 14380200000121 IFOOD COM A	283,61	
06/09/2023	3376	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 06/09 06:01 14380200000121 IFOOD COM A		283,61
06/09/2023	3384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 06/09 09:10 SOP AV GET. VARGAS	120,00	
06/09/2023	3384	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/09 09:10 SOP AV GET. VARGAS		120,00
06/09/2023	3395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	87,33	
06/09/2023	3395	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		87,33
06/09/2023	3402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	147,85	
06/09/2023	3402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		147,85
06/09/2023	3426	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	108,70	
06/09/2023	3426	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		108,70
06/09/2023	3427	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	91,48	
06/09/2023	3427	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		91,48
06/09/2023	3428	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	102,54	
06/09/2023	3428	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		102,54
06/09/2023	3473	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.349,71	
06/09/2023	3473	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.349,71
				TRANSPORTE	4.945,44	4.945,44

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 658

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0087
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.945,44	4.945,44
06/09/2023	4002	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 42303	370,48	
06/09/2023	4002	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 42303		370,48
06/09/2023	4118	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 165206	99,16	
06/09/2023	4118	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 165206		99,16
				TOTAL DO DIA	5.415,08	5.415,08
07/09/2023	4119	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148805	913,03	
07/09/2023	4119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148805		913,03
				TOTAL DO DIA	913,03	913,03
08/09/2023	3358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 08/09 13:29 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA	650,00	
08/09/2023	3358	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 08/09 13:29 ANA CAROLINE MUNIZ MOURA		650,00
08/09/2023	3359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470-Transferência enviada 08/09 13:29 HUGO MOURA	650,00	
08/09/2023	3359	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 08/09 13:29 HUGO MOURA		650,00
08/09/2023	3361	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	234-Compra com Cartão 08/09 10:08 REIPLAST	45,00	
08/09/2023	3361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	234-Compra com Cartão 08/09 10:08 REIPLAST		45,00
08/09/2023	3403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	527,60	
08/09/2023	3403	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		527,60
08/09/2023	3429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	203,15	
08/09/2023	3429	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		203,15
08/09/2023	3430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,20	
08/09/2023	3430	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,20
08/09/2023	3431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	41,53	
08/09/2023	3431	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		41,53
08/09/2023	4120	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148807	41,62	
08/09/2023	4120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 148807		41,62
				TOTAL DO DIA	2.248,10	2.248,10
09/09/2023	4121	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 40004	469,81	
09/09/2023	4121	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 40004		469,81
				TOTAL DO DIA	469,81	469,81
10/09/2023	4122	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 173271	315,83	
10/09/2023	4122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 173271		315,83
				TOTAL DO DIA	315,83	315,83
11/09/2023	3365	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	284,02	
11/09/2023	3365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		284,02
11/09/2023	3366	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.702,63	
11/09/2023	3366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.702,63
11/09/2023	3367	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	254,04	
				TRANSPORTE	2.240,69	1.986,65

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 659

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0088
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.240,69	1.986,65
11/09/2023	3367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		254,04
11/09/2023	3385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 11/09 18:03 SOP AV GET. VARGAS	196,00	
11/09/2023	3385	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 11/09 18:03 SOP AV GET. VARGAS		196,00
11/09/2023	3404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	313,41	
11/09/2023	3404	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		313,41
11/09/2023	3432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	392,85	
11/09/2023	3432	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		392,85
11/09/2023	3433	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	82,27	
11/09/2023	3433	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		82,27
11/09/2023	3434	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	80,40	
11/09/2023	3434	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		80,40
11/09/2023	4123	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 165207	569,87	
11/09/2023	4123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 165207		569,87
				TOTAL DO DIA	3.875,49	3.875,49
12/09/2023	3386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 12/09 10:39 SOP AV GET. VARGAS	520,00	
12/09/2023	3386	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 12/09 10:39 SOP AV GET. VARGAS		520,00
12/09/2023	3405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	333,19	
12/09/2023	3405	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		333,19
12/09/2023	3435	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	62,57	
12/09/2023	3435	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		62,57
12/09/2023	3436	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	87,91	
12/09/2023	3436	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		87,91
12/09/2023	4004	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 194857	1.227,23	
12/09/2023	4004	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 194857		1.227,23
12/09/2023	4005	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 194856	1.116,68	
12/09/2023	4005	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 194856		1.116,68
12/09/2023	4124	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 41714	321,93	
12/09/2023	4124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 41714		321,93
				TOTAL DO DIA	3.669,51	3.669,51
13/09/2023	3377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 13/09 05:33 14380200000121 IFOOD COM A	105,15	
13/09/2023	3377	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 13/09 05:33 14380200000121 IFOOD COM A		105,15
13/09/2023	3378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 13/09 08:03 00005579115326 AMANDA S SA	14,90	
13/09/2023	3378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 13/09 08:03 00005579115326 AMANDA S SA		14,90
13/09/2023	3396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	217,76	
13/09/2023	3396	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		217,76
13/09/2023	3406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	204,14	
				TRANSPORTE	541,95	337,81

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 660

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0089
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	541,95	337,81
13/09/2023	3406	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		204,14
13/09/2023	3437	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	97,71	
13/09/2023	3437	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		97,71
13/09/2023	3438	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	38,41	
13/09/2023	3438	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		38,41
13/09/2023	3439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	25,09	
13/09/2023	3439	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		25,09
13/09/2023	4125	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 157279	284,02	
13/09/2023	4125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 157279		284,02
				TOTAL DO DIA	987,18	987,18
14/09/2023	3407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	73,73	
14/09/2023	3407	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		73,73
14/09/2023	3440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	97,81	
14/09/2023	3440	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		97,81
14/09/2023	3441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	18,51	
14/09/2023	3441	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		18,51
14/09/2023	3442	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	47,63	
14/09/2023	3442	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		47,63
14/09/2023	4126	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 173270	502,50	
14/09/2023	4126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 173270		502,50
				TOTAL DO DIA	740,18	740,18
15/09/2023	3353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	570,85	
15/09/2023	3353	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		570,85
15/09/2023	3354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	155,69	
15/09/2023	3354	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		155,69
15/09/2023	3387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 15/09 13:58 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
15/09/2023	3387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 15/09 13:58 SOP AV GET. VARGAS		300,00
15/09/2023	3408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	153,39	
15/09/2023	3408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		153,39
15/09/2023	3443	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	77,42	
15/09/2023	3443	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		77,42
15/09/2023	3444	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	210,77	
15/09/2023	3444	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		210,77
15/09/2023	3445	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	31,10	
15/09/2023	3445	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		31,10
15/09/2023	4127	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 173269	672,41	
15/09/2023	4127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 173269		672,41
				TOTAL DO DIA	2.171,63	2.171,63
16/09/2023	4128	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 180665	818,00	
				TRANSPORTE	818,00	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 661

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0090
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	818,00	
16/09/2023	4128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 180665		818,00
				TOTAL DO DIA	818,00	818,00
17/09/2023	4129	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 180666	785,65	
17/09/2023	4129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 180666		785,65
				TOTAL DO DIA	785,65	785,65
18/09/2023	3368	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	99,16	
18/09/2023	3368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		99,16
18/09/2023	3369	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	569,87	
18/09/2023	3369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		569,87
18/09/2023	3388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 18/09 15:26 SOP AV GET. VARGAS	120,00	
18/09/2023	3388	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 18/09 15:26 SOP AV GET. VARGAS		120,00
18/09/2023	3409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	353,12	
18/09/2023	3409	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		353,12
18/09/2023	3446	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	368,58	
18/09/2023	3446	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		368,58
18/09/2023	3447	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	152,46	
18/09/2023	3447	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		152,46
18/09/2023	3448	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	99,39	
18/09/2023	3448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		99,39
18/09/2023	3898	3.2.2.06.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTO	1.161,31	
18/09/2023	3898	2.1.8.01.002	BB GIRO PRONAMPE BB 2023	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTO		1.161,31
				TOTAL DO DIA	2.923,89	2.923,89
19/09/2023	3389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 19/09 15:20 SOP AV GET. VARGAS	140,00	
19/09/2023	3389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 19/09 15:20 SOP AV GET. VARGAS		140,00
19/09/2023	3410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	129,67	
19/09/2023	3410	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		129,67
19/09/2023	3449	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	97,42	
19/09/2023	3449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		97,42
19/09/2023	3450	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	52,37	
19/09/2023	3450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		52,37
19/09/2023	4006	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 201844	148,86	
19/09/2023	4006	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 201844		148,86
19/09/2023	4008	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 201843	251,97	
19/09/2023	4008	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 201843		251,97
19/09/2023	4009	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 201845	1.278,40	
				TRANSPORTE	2.098,69	820,29

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 662

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0091
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.098,69	820,29
19/09/2023	4009	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 201845		1.278,40
				TOTAL DO DIA	2.098,69	2.098,69
20/09/2023	3348	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	181,36	
20/09/2023	3348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		181,36
20/09/2023	3351	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 20/09 18:10 Diely Zavarize Bono	1.690,00	
20/09/2023	3351	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/09 18:10 Diely Zavarize Bono		1.690,00
20/09/2023	3356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.032,06	
20/09/2023	3356	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.032,06
20/09/2023	3357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	198,00	
20/09/2023	3357	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		198,00
20/09/2023	3360	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO	350,00	
20/09/2023	3360	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO		350,00
20/09/2023	3379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 20/09 05:43 14380200000121 IFOOD COM A	150,67	
20/09/2023	3379	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 20/09 05:43 14380200000121 IFOOD COM A		150,67
20/09/2023	3390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/09 17:05 SOP AV GET. VARGAS	107,00	
20/09/2023	3390	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/09 17:05 SOP AV GET. VARGAS		107,00
20/09/2023	3397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	337,37	
20/09/2023	3397	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		337,37
20/09/2023	3411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	221,57	
20/09/2023	3411	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		221,57
20/09/2023	3451	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	156,92	
20/09/2023	3451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		156,92
20/09/2023	3452	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	33,96	
20/09/2023	3452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		33,96
20/09/2023	3474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.432,02	
20/09/2023	3474	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.432,02
20/09/2023	3891	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 08/2023	1.032,06	
20/09/2023	3891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 08/2023		1.032,06
20/09/2023	3909	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 08/2023	198,00	
20/09/2023	3909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 08/2023		198,00
20/09/2023	4012	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 43254	702,70	
20/09/2023	4012	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 43254		702,70
				TOTAL DO DIA	7.823,69	7.823,69
21/09/2023	3349	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO	1.408,11	
21/09/2023	3349	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO		1.408,11
21/09/2023	3391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/09 10:07 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
21/09/2023	3391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/09 10:07 SOP AV GET. VARGAS		150,00
21/09/2023	3392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/09 10:08 SOP AV GET. VARGAS	40,00	
				TRANSPORTE	1.598,11	1.558,11

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 663

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0092
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.598,11	1.558,11
21/09/2023	3392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/09 10:08 SOP AV GET. VARGAS		40,00
21/09/2023	3412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	280,26	
21/09/2023	3412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		280,26
21/09/2023	3453	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	252,05	
21/09/2023	3453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		252,05
21/09/2023	3454	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	64,25	
21/09/2023	3454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		64,25
21/09/2023	3455	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	35,13	
21/09/2023	3455	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		35,13
				TOTAL DO DIA	2.229,80	2.229,80
22/09/2023	3413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	172,42	
22/09/2023	3413	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		172,42
22/09/2023	3456	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	100,88	
22/09/2023	3456	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		100,88
22/09/2023	3457	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	103,36	
22/09/2023	3457	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		103,36
22/09/2023	3458	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	72,92	
22/09/2023	3458	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		72,92
				TOTAL DO DIA	449,58	449,58
25/09/2023	3350	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
25/09/2023	3350	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
25/09/2023	3370	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	672,41	
25/09/2023	3370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		672,41
25/09/2023	3371	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	502,50	
25/09/2023	3371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		502,50
25/09/2023	3372	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	315,83	
25/09/2023	3372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		315,83
25/09/2023	3414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	407,28	
25/09/2023	3414	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		407,28
25/09/2023	3459	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	85,34	
25/09/2023	3459	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		85,34
25/09/2023	3460	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	201,96	
25/09/2023	3460	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		201,96
25/09/2023	3461	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	36,21	
25/09/2023	3461	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		36,21
				TOTAL DO DIA	2.321,43	2.321,43
26/09/2023	3393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 26/09 15:07 SOP AV GET. VARGAS	370,00	
26/09/2023	3393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 26/09 15:07 SOP AV GET. VARGAS		370,00
26/09/2023	3462	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	134,99	
26/09/2023	3462	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		134,99
				TRANSPORTE	504,99	504,99

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 664

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0093
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	504,99	504,99
26/09/2023	3463	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	28,51	
26/09/2023	3463	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		28,51
26/09/2023	3464	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	37,20	
26/09/2023	3464	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		37,20
26/09/2023	4010	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 208885	511,24	
26/09/2023	4010	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 208885		511,24
26/09/2023	4011	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 208886	528,70	
26/09/2023	4011	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 208886		528,70
26/09/2023	4013	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 208887	592,46	
26/09/2023	4013	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 208887		592,46
				TOTAL DO DIA	2.203,10	2.203,10
27/09/2023	3380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 27/09 05:41 14380200000121 IFOOD COM A	13,17	
27/09/2023	3380	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 27/09 05:41 14380200000121 IFOOD COM A		13,17
27/09/2023	3381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 27/09 05:44 14380200000121 IFOOD COM A	11,46	
27/09/2023	3381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 27/09 05:44 14380200000121 IFOOD COM A		11,46
27/09/2023	3394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/09 13:44 SOP AV GET. VARGAS	200,00	
27/09/2023	3394	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/09 13:44 SOP AV GET. VARGAS		200,00
27/09/2023	3398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	486,51	
27/09/2023	3398	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		486,51
27/09/2023	3415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	79,50	
27/09/2023	3415	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		79,50
27/09/2023	3465	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	113,61	
27/09/2023	3465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		113,61
27/09/2023	3466	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	58,31	
27/09/2023	3466	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		58,31
				TOTAL DO DIA	962,56	962,56
28/09/2023	3355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	2.438,65	
28/09/2023	3355	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		2.438,65
28/09/2023	3382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 28/09 14:35 00061961670305 Carla de Je	31,20	
28/09/2023	3382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 28/09 14:35 00061961670305 Carla de Je		31,20
28/09/2023	3416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	228,91	
28/09/2023	3416	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		228,91
28/09/2023	3467	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	143,65	
28/09/2023	3467	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		143,65
28/09/2023	3468	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	100,68	
28/09/2023	3468	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		100,68
				TRANSPORTE	2.943,09	2.943,09

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 665

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0094
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.943,09	2.943,09
28/09/2023	3469	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	44,48	
28/09/2023	3469	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		44,48
				TOTAL DO DIA	2.987,57	2.987,57
29/09/2023	3417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	160,77	
29/09/2023	3417	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		160,77
29/09/2023	3470	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	241,66	
29/09/2023	3470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		241,66
29/09/2023	3471	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,10	
29/09/2023	3471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,10
29/09/2023	3472	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	3,44	
29/09/2023	3472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		3,44
				TOTAL DO DIA	494,97	494,97
30/09/2023	1972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	19.747,26	
30/09/2023	1972	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		19.747,26
30/09/2023	1984	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 09/2023	1.009,87	
30/09/2023	1984	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 09/2023		1.009,87
30/09/2023	2057	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2023	2.640,00	
30/09/2023	2058	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		198,00
30/09/2023	2059	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2023		2.442,00
30/09/2023	2075	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	222,82	
30/09/2023	2076	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		222,82
30/09/2023	2120	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 09/2023	350,00	
30/09/2023	2120	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 09/2023		350,00
30/09/2023	4170	3.2.2.08.001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	VLR. DEPRECIAÇÃO MÊS 09/2023	654,75	
30/09/2023	4170	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	VLR. DEPRECIAÇÃO MÊS 09/2023		654,75
				TOTAL DO DIA	24.624,70	24.624,70
				TOTAL DO MÊS	80.938,93	80.938,93
01/10/2023	4130	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 42303	370,48	
01/10/2023	4130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 42303		370,48
				TOTAL DO DIA	370,48	370,48
02/10/2023	3492	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	818,00	
02/10/2023	3492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		818,00
02/10/2023	3493	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	785,65	
02/10/2023	3493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		785,65
02/10/2023	3504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 01/10 20:11 50260854000185 LE VERO GEL	357,57	
02/10/2023	3504	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 01/10 20:11 50260854000185 LE VERO GEL		357,57
02/10/2023	3505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 01/10 21:10 44561644000124 MAIS 1 CAFE	517,00	
02/10/2023	3505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 01/10 21:10 44561644000124 MAIS 1 CAFE		517,00
02/10/2023	3512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 02/10 17:45 SOP AV GET. VARGAS	200,00	
02/10/2023	3512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 02/10 17:45 SOP AV GET. VARGAS		200,00
				TRANSPORTE	2.678,22	2.678,22

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 666

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0095
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.678,22	2.678,22
02/10/2023	3529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	235,57	
02/10/2023	3529	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		235,57
02/10/2023	3550	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	220,48	
02/10/2023	3550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		220,48
02/10/2023	3551	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	76,23	
02/10/2023	3551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		76,23
02/10/2023	3552	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	86,21	
02/10/2023	3552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		86,21
02/10/2023	3609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.408,92	
02/10/2023	3609	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.408,92
02/10/2023	4131	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 188175	284,02	
02/10/2023	4131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 188175		284,02
				TOTAL DO DIA	4.989,65	4.989,65
03/10/2023	3485	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	144-Pix - Enviado 03/10 08:34 Mais Um Cafe Franquias Ltd	1.322,13	
03/10/2023	3485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 03/10 08:34 Mais Um Cafe Franquias Ltd		1.322,13
03/10/2023	3530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	354,43	
03/10/2023	3530	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		354,43
03/10/2023	3553	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	38,71	
03/10/2023	3553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		38,71
03/10/2023	3554	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	86,23	
03/10/2023	3554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		86,23
03/10/2023	4014	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 215779	295,38	
03/10/2023	4014	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 215779		295,38
03/10/2023	4018	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 215778	479,19	
03/10/2023	4018	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 215778		479,19
03/10/2023	4132	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 194857	1.227,23	
03/10/2023	4132	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 194857		1.227,23
				TOTAL DO DIA	3.803,30	3.803,30
04/10/2023	3506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 04/10 06:11 14380200000121 IFOOD COM A	96,06	
04/10/2023	3506	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 04/10 06:11 14380200000121 IFOOD COM A		96,06
04/10/2023	3507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 04/10 06:18 14380200000121 IFOOD COM A	24,58	
04/10/2023	3507	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 04/10 06:18 14380200000121 IFOOD COM A		24,58
04/10/2023	3513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 04/10 16:36 SOP AV GET. VARGAS	400,00	
04/10/2023	3513	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 04/10 16:36 SOP AV GET. VARGAS		400,00
04/10/2023	3525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	316,02	
04/10/2023	3525	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		316,02
				TRANSPORTE	836,66	836,66

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 667

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0096
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	836,66	836,66
04/10/2023	3531	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	279,73	
04/10/2023	3531	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		279,73
04/10/2023	3555	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	98,81	
04/10/2023	3555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		98,81
04/10/2023	3556	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	103,66	
04/10/2023	3556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		103,66
04/10/2023	3557	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	39,27	
04/10/2023	3557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		39,27
04/10/2023	4133	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 194856	1.116,68	
04/10/2023	4133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 194856		1.116,68
				TOTAL DO DIA	2.474,81	2.474,81
05/10/2023	3475	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.442,00	
05/10/2023	3475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.442,00
05/10/2023	3482	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 05/10/2023	1,02	
05/10/2023	3482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 05/10/2023		1,02
05/10/2023	3484	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING SISTEMAS INTELIGENTES	399,00	
05/10/2023	3484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING SISTEMAS INTELIGENTES		399,00
05/10/2023	3532	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	393,89	
05/10/2023	3532	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		393,89
05/10/2023	3558	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	124,34	
05/10/2023	3558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		124,34
05/10/2023	3559	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	45,74	
05/10/2023	3559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		45,74
05/10/2023	3560	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	107,46	
05/10/2023	3560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		107,46
05/10/2023	4134	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 201844	148,86	
05/10/2023	4134	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 201844		148,86
				TOTAL DO DIA	3.662,31	3.662,31
06/10/2023	3514	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 06/10 10:47 SOP AV GET. VARGAS	310,00	
06/10/2023	3514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/10 10:47 SOP AV GET. VARGAS		310,00
06/10/2023	3533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	243,13	
06/10/2023	3533	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		243,13
06/10/2023	3561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	290,66	
06/10/2023	3561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		290,66
06/10/2023	3562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	138,10	
06/10/2023	3562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		138,10
06/10/2023	3563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	43,01	
06/10/2023	3563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		43,01
06/10/2023	4135	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 188176	1.762,58	
				TRANSPORTE	2.787,48	1.024,90

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 668

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0097
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.787,48	1.024,90
06/10/2023	4135	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 188176		1.762,58
				TOTAL DO DIA	2.787,48	2.787,48
07/10/2023	4136	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 201843	251,97	
07/10/2023	4136	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 201843		251,97
				TOTAL DO DIA	251,97	251,97
08/10/2023	4137	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 201845	1.278,40	
08/10/2023	4137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 201845		1.278,40
				TOTAL DO DIA	1.278,40	1.278,40
09/10/2023	3476	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	222,82	
09/10/2023	3476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		222,82
09/10/2023	3494	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	284,02	
09/10/2023	3494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		284,02
09/10/2023	3495	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.762,58	
09/10/2023	3495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.762,58
09/10/2023	3534	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	401,53	
09/10/2023	3534	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		401,53
09/10/2023	3564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	169,09	
09/10/2023	3564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		169,09
09/10/2023	3565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	258,59	
09/10/2023	3565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		258,59
09/10/2023	3566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	20,08	
09/10/2023	3566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		20,08
09/10/2023	4138	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 208885	511,24	
09/10/2023	4138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 208885		511,24
				TOTAL DO DIA	3.629,95	3.629,95
10/10/2023	3535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	148,63	
10/10/2023	3535	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		148,63
10/10/2023	3567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	73,95	
10/10/2023	3567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		73,95
10/10/2023	3568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	29,92	
10/10/2023	3568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		29,92
10/10/2023	4016	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 223045	1.931,24	
10/10/2023	4016	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 223045		1.931,24
10/10/2023	4017	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 223046	477,80	
10/10/2023	4017	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 223046		477,80
				TRANSPORTE	2.661,54	2.661,54

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 669

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0098
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.661,54	2.661,54
10/10/2023	4027	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 223044	637,49	
10/10/2023	4027	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 223044		637,49
10/10/2023	4139	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 208886	528,70	
10/10/2023	4139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 208886		528,70
				TOTAL DO DIA	3.827,73	3.827,73
11/10/2023	3508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 11/10 06:10 14380200000121 IFOOD COM A	285,31	
11/10/2023	3508	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 11/10 06:10 14380200000121 IFOOD COM A		285,31
11/10/2023	3526	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	124,91	
11/10/2023	3526	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		124,91
11/10/2023	3536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	210,05	
11/10/2023	3536	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		210,05
11/10/2023	3569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	180,59	
11/10/2023	3569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		180,59
11/10/2023	3570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	239,77	
11/10/2023	3570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		239,77
11/10/2023	3571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	120,85	
11/10/2023	3571	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		120,85
11/10/2023	4140	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 43254	702,70	
11/10/2023	4140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 43254		702,70
				TOTAL DO DIA	1.864,18	1.864,18
12/10/2023	4141	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 208887	592,46	
12/10/2023	4141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 208887		592,46
				TOTAL DO DIA	592,46	592,46
13/10/2023	3480	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	144-Pix - Enviado 12/10 07:00 Alex Araujo De Sousa	100,00	
13/10/2023	3480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 12/10 07:00 Alex Araujo De Sousa		100,00
13/10/2023	3515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 13/10 08:59 SOP AV GET. VARGAS	470,00	
13/10/2023	3515	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 13/10 08:59 SOP AV GET. VARGAS		470,00
13/10/2023	3516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 13/10 09:00 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
13/10/2023	3516	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 13/10 09:00 SOP AV GET. VARGAS		100,00
13/10/2023	3537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	618,44	
13/10/2023	3537	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		618,44
13/10/2023	3572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	191,77	
13/10/2023	3572	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		191,77
13/10/2023	3573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	146,42	
13/10/2023	3573	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		146,42
				TOTAL DO DIA	1.626,63	1.626,63
16/10/2023	3496	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.116,68	
				TRANSPORTE	1.116,68	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 670

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0099
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.116,68	
16/10/2023	3496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.116,68
16/10/2023	3497	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.227,23	
16/10/2023	3497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.227,23
16/10/2023	3517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/10 11:28 SOP AV GET. VARGAS	400,00	
16/10/2023	3517	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/10 11:28 SOP AV GET. VARGAS		400,00
16/10/2023	3538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	545,55	
16/10/2023	3538	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		545,55
16/10/2023	3574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	254,04	
16/10/2023	3574	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		254,04
16/10/2023	3575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	185,32	
16/10/2023	3575	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		185,32
16/10/2023	3576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	32,67	
16/10/2023	3576	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		32,67
16/10/2023	4019	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 45117	633,87	
16/10/2023	4019	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 45117		633,87
				TOTAL DO DIA	4.395,36	4.395,36
17/10/2023	3486	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUI	171,30	
17/10/2023	3486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUI		171,30
17/10/2023	3487	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUI	628,12	
17/10/2023	3487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUI		628,12
17/10/2023	3518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 17/10 08:30 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
17/10/2023	3518	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 17/10 08:30 SOP AV GET. VARGAS		150,00
17/10/2023	3539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	56,00	
17/10/2023	3539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		56,00
17/10/2023	3577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	16,63	
17/10/2023	3577	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		16,63
17/10/2023	3578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	64,55	
17/10/2023	3578	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		64,55
17/10/2023	3579	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	123,80	
17/10/2023	3579	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		123,80
				TOTAL DO DIA	1.210,40	1.210,40
18/10/2023	3509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 18/10 05:33 14380200000121 IFOOD COM A	138,83	
18/10/2023	3509	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 18/10 05:33 14380200000121 IFOOD COM A		138,83
18/10/2023	3510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 18/10 22:52 44561644000124 MAIS 1 CAFE	1.000,00	
18/10/2023	3510	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 18/10 22:52 44561644000124 MAIS 1 CAFE		1.000,00
18/10/2023	3527	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	518,06	
18/10/2023	3527	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		518,06
18/10/2023	3540	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	115,87	
				TRANSPORTE	1.772,76	1.656,89

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 671

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0100
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.772,76	1.656,89
18/10/2023	3540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		115,87
18/10/2023	3580	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	75,74	
18/10/2023	3580	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		75,74
18/10/2023	3581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	113,45	
18/10/2023	3581	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		113,45
18/10/2023	3582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	34,05	
18/10/2023	3582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		34,05
18/10/2023	3899	3.2.2.06.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTO	1.211,51	
18/10/2023	3899	2.1.8.01.002	BB GIRO PRONAMPE BB 2023	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTO		1.211,51
				TOTAL DO DIA	3.207,51	3.207,51
19/10/2023	3519	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 19/10 09:26 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
19/10/2023	3519	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 19/10 09:26 SOP AV GET. VARGAS		250,00
19/10/2023	3541	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	138,81	
19/10/2023	3541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		138,81
19/10/2023	3583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	166,42	
19/10/2023	3583	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		166,42
19/10/2023	3584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	130,98	
19/10/2023	3584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		130,98
19/10/2023	3585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	39,56	
19/10/2023	3585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		39,56
				TOTAL DO DIA	725,77	725,77
20/10/2023	3477	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	177,15	
20/10/2023	3477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		177,15
20/10/2023	3478	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO	1.513,55	
20/10/2023	3478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO		1.513,55
20/10/2023	3481	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 20/10 18:05 Diely Zavarize Bono	1.690,00	
20/10/2023	3481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/10 18:05 Diely Zavarize Bono		1.690,00
20/10/2023	3489	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	198,00	
20/10/2023	3489	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		198,00
20/10/2023	3490	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO	350,00	
20/10/2023	3490	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO		350,00
20/10/2023	3491	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO	200,00	
20/10/2023	3491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E CONSULTO		200,00
20/10/2023	3520	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 20/10 13:19 SOP AV GET. VARGAS	200,00	
20/10/2023	3520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 20/10 13:19 SOP AV GET. VARGAS		200,00
20/10/2023	3542	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	151,18	
20/10/2023	3542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		151,18
20/10/2023	3586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	78,21	
20/10/2023	3586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		78,21
				TRANSPORTE	4.558,09	4.558,09

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 672

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0101
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.558,09	4.558,09
20/10/2023	3587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	16,73	
20/10/2023	3587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		16,73
20/10/2023	3588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	41,92	
20/10/2023	3588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		41,92
20/10/2023	3892	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 09/2023	1.009,87	
20/10/2023	3892	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 09/2023		1.009,87
20/10/2023	3910	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 09/2023	198,00	
20/10/2023	3910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 09/2023		198,00
20/10/2023	4025	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 45475	301,58	
20/10/2023	4025	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 45475		301,58
				TOTAL DO DIA	6.126,19	6.126,19
23/10/2023	3498	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	251,97	
23/10/2023	3498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		251,97
23/10/2023	3499	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	148,86	
23/10/2023	3499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		148,86
23/10/2023	3500	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.278,40	
23/10/2023	3500	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.278,40
23/10/2023	3521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 23/10 12:49 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
23/10/2023	3521	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 23/10 12:49 SOP AV GET. VARGAS		150,00
23/10/2023	3543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	146,59	
23/10/2023	3543	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		146,59
23/10/2023	3589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	346,90	
23/10/2023	3589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		346,90
23/10/2023	3590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	181,37	
23/10/2023	3590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		181,37
				TOTAL DO DIA	2.504,09	2.504,09
24/10/2023	3544	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	92,03	
24/10/2023	3544	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		92,03
24/10/2023	3591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,99	
24/10/2023	3591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,99
24/10/2023	3592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	102,37	
24/10/2023	3592	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		102,37
24/10/2023	3593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	32,28	
24/10/2023	3593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		32,28
24/10/2023	4015	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 236552	1.246,96	
24/10/2023	4015	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 236552		1.246,96
24/10/2023	4021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 236551	931,68	
24/10/2023	4021	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 236551		931,68
				TRANSPORTE	2.495,31	2.495,31

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 673

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0102
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.495,31	2.495,31
24/10/2023	4026	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 236553	489,92	
24/10/2023	4026	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 236553		489,92
				TOTAL DO DIA	2.985,23	2.985,23
25/10/2023	3511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 25/10 08:21 14380200000121 IFOOD COM A	114,74	
25/10/2023	3511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 25/10 08:21 14380200000121 IFOOD COM A		114,74
25/10/2023	3522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 25/10 17:51 SOP AV GET. VARGAS	350,00	
25/10/2023	3522	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 25/10 17:51 SOP AV GET. VARGAS		350,00
25/10/2023	3528	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	315,34	
25/10/2023	3528	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		315,34
25/10/2023	3545	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	169,58	
25/10/2023	3545	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		169,58
25/10/2023	3594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	81,59	
25/10/2023	3594	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		81,59
25/10/2023	3595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	64,35	
25/10/2023	3595	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		64,35
25/10/2023	3596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	16,43	
25/10/2023	3596	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		16,43
				TOTAL DO DIA	1.112,03	1.112,03
26/10/2023	3523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 26/10 10:52 SOP AV GET. VARGAS	120,00	
26/10/2023	3523	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 26/10 10:52 SOP AV GET. VARGAS		120,00
26/10/2023	3546	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	298,23	
26/10/2023	3546	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		298,23
26/10/2023	3597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	142,06	
26/10/2023	3597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		142,06
26/10/2023	3598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	71,87	
26/10/2023	3598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		71,87
26/10/2023	3599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	13,29	
26/10/2023	3599	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		13,29
				TOTAL DO DIA	645,45	645,45
27/10/2023	3547	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	313,75	
27/10/2023	3547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		313,75
27/10/2023	3600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	90,39	
27/10/2023	3600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		90,39
27/10/2023	3601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	73,66	
27/10/2023	3601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		73,66
27/10/2023	3602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	57,66	
27/10/2023	3602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		57,66
				TOTAL DO DIA	535,46	535,46

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 674

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0103
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3483	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/10/2023	69,00	
30/10/2023	3483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/10/2023		69,00
30/10/2023	3488	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1.751,84	
30/10/2023	3488	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		1.751,84
30/10/2023	3501	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	511,24	
30/10/2023	3501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		511,24
30/10/2023	3502	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	528,70	
30/10/2023	3502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		528,70
30/10/2023	3503	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	592,46	
30/10/2023	3503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		592,46
30/10/2023	3524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 30/10 15:57 SOP AV GET. VARGAS	230,00	
30/10/2023	3524	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 30/10 15:57 SOP AV GET. VARGAS		230,00
30/10/2023	3548	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	515,03	
30/10/2023	3548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		515,03
30/10/2023	3603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	177,31	
30/10/2023	3603	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		177,31
30/10/2023	3604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	156,82	
30/10/2023	3604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		156,82
30/10/2023	3605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	43,89	
30/10/2023	3605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		43,89
30/10/2023	4020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 46092	344,88	
30/10/2023	4020	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 46092		344,88
				TOTAL DO DIA	4.921,17	4.921,17
31/10/2023	1973	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	18.923,49	
31/10/2023	1973	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		18.923,49
31/10/2023	1985	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 10/2023	962,08	
31/10/2023	1985	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 10/2023		962,08
31/10/2023	2060	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2023	2.706,00	
31/10/2023	2061	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	VLR REF A HORA EXTRA MES 50%	120,60	
31/10/2023	2062	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	VLR REF A HORA EXTRA MES 100%	90,60	
31/10/2023	2063	3.2.2.01.017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	VLR REF. A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO MES	50,69	
31/10/2023	2064	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		223,12
31/10/2023	2065	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VLR REF DESCONTO POR FALTAS MÊS		48,72
31/10/2023	2066	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2023		2.696,05
31/10/2023	2067	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	246,46	
31/10/2023	2068	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		246,46
31/10/2023	2121	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 10/2023	350,00	
31/10/2023	2121	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 10/2023		350,00
31/10/2023	3479	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	103,87	
31/10/2023	3479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		103,87
31/10/2023	3549	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	136,09	
31/10/2023	3549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		136,09
				TRANSPORTE	23.689,88	23.689,88

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 675

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0104
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.689,88	23.689,88
31/10/2023	3606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	37,92	
31/10/2023	3606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		37,92
31/10/2023	3607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	83,56	
31/10/2023	3607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		83,56
31/10/2023	3608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	14,66	
31/10/2023	3608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		14,66
31/10/2023	4022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 241896	513,20	
31/10/2023	4022	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 241896		513,20
31/10/2023	4023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 241897	592,46	
31/10/2023	4023	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 241897		592,46
31/10/2023	4024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 241895	102,63	
31/10/2023	4024	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 241895		102,63
31/10/2023	4171	3.2.2.08.001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	VLR. DEPRECIAÇÃO MÊS 10/2023	654,75	
31/10/2023	4171	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	VLR. DEPRECIAÇÃO MÊS 10/2023		654,75
				TOTAL DO DIA	25.689,06	25.689,06
				TOTAL DO MÊS	85.217,07	85.217,07
01/11/2023	3624	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	144-Pix - Enviado 01/11 14:03 Mais Um Cafe Franquias Ltd	1.272,96	
01/11/2023	3624	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 01/11 14:03 Mais Um Cafe Franquias Ltd		1.272,96
01/11/2023	3642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 01/11 05:40 14380200000121 IFOOD COM A	370,93	
01/11/2023	3642	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 01/11 05:40 14380200000121 IFOOD COM A		370,93
01/11/2023	3652	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 01/11 17:56 SOP AV GET. VARGAS	315,00	
01/11/2023	3652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 01/11 17:56 SOP AV GET. VARGAS		315,00
01/11/2023	3665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	290,43	
01/11/2023	3665	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		290,43
01/11/2023	3671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	147,95	
01/11/2023	3671	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		147,95
01/11/2023	3690	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	30,39	
01/11/2023	3690	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		30,39
01/11/2023	3691	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	81,28	
01/11/2023	3691	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		81,28
01/11/2023	3692	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	90,54	
01/11/2023	3692	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		90,54
				TOTAL DO DIA	2.599,48	2.599,48
03/11/2023	3653	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 03/11 14:59 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
03/11/2023	3653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 03/11 14:59 SOP AV GET. VARGAS		100,00
				TRANSPORTE	100,00	100,00

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 676

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0105
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100,00	100,00
03/11/2023	3654	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 03/11 15:00 SOP AV GET. VARGAS	150,00	
03/11/2023	3654	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 03/11 15:00 SOP AV GET. VARGAS		150,00
03/11/2023	3672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	357,95	
03/11/2023	3672	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		357,95
03/11/2023	3693	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	22,57	
03/11/2023	3693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		22,57
03/11/2023	3694	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	46,23	
03/11/2023	3694	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		46,23
03/11/2023	3695	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	64,95	
03/11/2023	3695	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		64,95
				TOTAL DO DIA	741,70	741,70
04/11/2023	4142	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 215779	295,38	
04/11/2023	4142	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 215779		295,38
				TOTAL DO DIA	295,38	295,38
05/11/2023	4143	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 236552	1.246,96	
05/11/2023	4143	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 236552		1.246,96
				TOTAL DO DIA	1.246,96	1.246,96
06/11/2023	3623	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING SISTEMAS INTEL	449,00	
06/11/2023	3623	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING SISTEMAS INTEL		449,00
06/11/2023	3634	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	295,38	
06/11/2023	3634	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		295,38
06/11/2023	3635	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	479,19	
06/11/2023	3635	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		479,19
06/11/2023	3643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 05/11 19:52 44561644000124 MAIS 1 CAFE	1.788,47	
06/11/2023	3643	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 05/11 19:52 44561644000124 MAIS 1 CAFE		1.788,47
06/11/2023	3673	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	391,61	
06/11/2023	3673	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		391,61
06/11/2023	3696	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	162,85	
06/11/2023	3696	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		162,85
06/11/2023	3697	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	53,96	
06/11/2023	3697	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		53,96
06/11/2023	3741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS	1.451,63	
06/11/2023	3741	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	976-TED-Crédito em Conta 341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS		1.451,63
06/11/2023	4144	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 223045	1.931,24	
06/11/2023	4144	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 223045		1.931,24
				TOTAL DO DIA	7.003,33	7.003,33
07/11/2023	3610	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.696,05	
				TRANSPORTE	2.696,05	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 677

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0106
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.696,05	
07/11/2023	3610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.696,05
07/11/2023	3619	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 07/11/2023	1,02	
07/11/2023	3619	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 07/11/2023		1,02
07/11/2023	3674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	80,72	
07/11/2023	3674	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		80,72
07/11/2023	4029	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 247178	410,27	
07/11/2023	4029	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 247178		410,27
07/11/2023	4031	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 247179	138,91	
07/11/2023	4031	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 247179		138,91
07/11/2023	4145	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 223046	477,80	
07/11/2023	4145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 223046		477,80
				TOTAL DO DIA	3.804,77	3.804,77
08/11/2023	3644	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 08/11 05:57 14380200000121 IFOOD COM A	194,73	
08/11/2023	3644	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 08/11 05:57 14380200000121 IFOOD COM A		194,73
08/11/2023	3645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 08/11 06:05 14380200000121 IFOOD COM A	20,02	
08/11/2023	3645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 08/11 06:05 14380200000121 IFOOD COM A		20,02
08/11/2023	3666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	350,71	
08/11/2023	3666	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		350,71
08/11/2023	3675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	90,08	
08/11/2023	3675	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		90,08
08/11/2023	3698	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	95,14	
08/11/2023	3698	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		95,14
08/11/2023	3699	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	51,08	
08/11/2023	3699	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		51,08
08/11/2023	3700	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	68,69	
08/11/2023	3700	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		68,69
08/11/2023	4146	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 215778	479,19	
08/11/2023	4146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 215778		479,19
				TOTAL DO DIA	1.349,64	1.349,64
09/11/2023	3616	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	144-Pix - Enviado 09/11 11:51 Ronielle Oliveira Da Silva	200,00	
09/11/2023	3616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 09/11 11:51 Ronielle Oliveira Da Silva		200,00
09/11/2023	3676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	259,17	
09/11/2023	3676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		259,17
09/11/2023	3701	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	46,63	
09/11/2023	3701	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		46,63
09/11/2023	3702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	29,40	
				TRANSPORTE	535,20	505,80

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 678

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0107
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535,20	505,80
09/11/2023	3702	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		29,40
09/11/2023	4147	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 45117	633,87	
09/11/2023	4147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 45117		633,87
				TOTAL DO DIA	1.169,07	1.169,07
10/11/2023	3677	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	161,85	
10/11/2023	3677	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		161,85
10/11/2023	3703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	47,22	
10/11/2023	3703	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		47,22
10/11/2023	4148	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 46092	344,88	
10/11/2023	4148	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 46092		344,88
				TOTAL DO DIA	553,95	553,95
11/11/2023	4149	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 236551	931,68	
11/11/2023	4149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 236551		931,68
				TOTAL DO DIA	931,68	931,68
12/11/2023	4150	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 241896	513,20	
12/11/2023	4150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 241896		513,20
				TOTAL DO DIA	513,20	513,20
13/11/2023	3636	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	637,49	
13/11/2023	3636	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		637,49
13/11/2023	3637	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.931,24	
13/11/2023	3637	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.931,24
13/11/2023	3638	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	477,80	
13/11/2023	3638	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		477,80
13/11/2023	3664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 12/11 16:25 LE VERO GELATO	423,46	
13/11/2023	3664	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 12/11 16:25 LE VERO GELATO		423,46
13/11/2023	3678	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	541,05	
13/11/2023	3678	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		541,05
13/11/2023	3704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	198,50	
13/11/2023	3704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		198,50
13/11/2023	3705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	35,44	
13/11/2023	3705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		35,44
13/11/2023	3706	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	25,39	
13/11/2023	3706	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		25,39
13/11/2023	4151	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 241897	592,46	
13/11/2023	4151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 241897		592,46
				TOTAL DO DIA	4.862,83	4.862,83
14/11/2023	3646	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 14/11 10:10 14380200000121 IFOOD COM A	151,45	
				TRANSPORTE	151,45	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 679

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0108
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151,45	
14/11/2023	3646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 14/11 10:10 14380200000121 IFOOD COM A		151,45
14/11/2023	3655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 14/11 11:54 SOP AV GET. VARGAS	400,00	
14/11/2023	3655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 14/11 11:54 SOP AV GET. VARGAS		400,00
14/11/2023	3667	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	189,19	
14/11/2023	3667	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		189,19
14/11/2023	3679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	115,63	
14/11/2023	3679	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		115,63
14/11/2023	3707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	167,51	
14/11/2023	3707	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		167,51
14/11/2023	3708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	72,47	
14/11/2023	3708	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		72,47
14/11/2023	3709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	10,33	
14/11/2023	3709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		10,33
14/11/2023	4028	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 252653	479,19	
14/11/2023	4028	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 252653		479,19
14/11/2023	4030	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 252654	1.352,84	
14/11/2023	4030	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 252654		1.352,84
14/11/2023	4033	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 252655	123,46	
14/11/2023	4033	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 252655		123,46
14/11/2023	4152	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 241895	102,63	
14/11/2023	4152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 241895		102,63
				TOTAL DO DIA	3.164,70	3.164,70
15/11/2023	4153	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 45475	301,58	
15/11/2023	4153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 45475		301,58
				TOTAL DO DIA	301,58	301,58
16/11/2023	3627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	155,69	
16/11/2023	3627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		155,69
16/11/2023	3628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	570,85	
16/11/2023	3628	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		570,85
16/11/2023	3656	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 16/11 17:45 SOP AV GET. VARGAS	420,00	
16/11/2023	3656	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 16/11 17:45 SOP AV GET. VARGAS		420,00
16/11/2023	3680	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	602,69	
16/11/2023	3680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		602,69
16/11/2023	3710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	121,08	
16/11/2023	3710	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		121,08
				TRANSPORTE	1.870,31	1.870,31

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 680

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0109
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.870,31	1.870,31
16/11/2023	3711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	302,74	
16/11/2023	3711	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		302,74
16/11/2023	3712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	70,95	
16/11/2023	3712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		70,95
16/11/2023	4154	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 236553	489,92	
16/11/2023	4154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 236553		489,92
				TOTAL DO DIA	2.733,92	2.733,92
17/11/2023	3612	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	246,46	
17/11/2023	3612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		246,46
17/11/2023	3657	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 17/11 14:33 SOP AV GET. VARGAS	500,00	
17/11/2023	3657	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 17/11 14:33 SOP AV GET. VARGAS		500,00
17/11/2023	3681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	272,58	
17/11/2023	3681	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		272,58
17/11/2023	3713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	40,79	
17/11/2023	3713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		40,79
17/11/2023	3714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	28,51	
17/11/2023	3714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		28,51
17/11/2023	3715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	32,38	
17/11/2023	3715	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		32,38
17/11/2023	3893	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 10/2023	962,08	
17/11/2023	3893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 10/2023		962,08
17/11/2023	4155	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 223044	637,49	
17/11/2023	4155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 223044		637,49
				TOTAL DO DIA	2.720,29	2.720,29
20/11/2023	3613	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	177,05	
20/11/2023	3613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		177,05
20/11/2023	3617	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 20/11 08:49 Diely Zavarize Bono	1.690,00	
20/11/2023	3617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/11 08:49 Diely Zavarize Bono		1.690,00
20/11/2023	3630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	962,08	
20/11/2023	3630	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		962,08
20/11/2023	3632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	223,12	
20/11/2023	3632	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		223,12
20/11/2023	3633	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E	350,00	
20/11/2023	3633	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E		350,00
20/11/2023	3682	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	432,79	
20/11/2023	3682	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		432,79
20/11/2023	3716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	147,51	
20/11/2023	3716	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		147,51
20/11/2023	3717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	262,05	
20/11/2023	3717	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		262,05
				TRANSPORTE	4.244,60	4.244,60

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 681

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0110
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.244,60	4.244,60
20/11/2023	3718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	131,67	
20/11/2023	3718	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		131,67
20/11/2023	3900	3.2.2.06.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTO	1.210,48	
20/11/2023	3900	2.1.8.01.002	BB GIRO PRONAMPE BB 2023	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTO		1.210,48
20/11/2023	3911	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 10/2023	223,12	
20/11/2023	3911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 10/2023		223,12
				TOTAL DO DIA	5.809,87	5.809,87
21/11/2023	3614	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO	1.279,28	
21/11/2023	3614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO		1.279,28
21/11/2023	3658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 21/11 11:49 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
21/11/2023	3658	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 21/11 11:49 SOP AV GET. VARGAS		100,00
21/11/2023	3683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	253,78	
21/11/2023	3683	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		253,78
21/11/2023	3719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	27,92	
21/11/2023	3719	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		27,92
21/11/2023	3720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	84,25	
21/11/2023	3720	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		84,25
21/11/2023	3721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	14,66	
21/11/2023	3721	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		14,66
21/11/2023	4035	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 257716	1.386,12	
21/11/2023	4035	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 257716		1.386,12
21/11/2023	4036	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 257717	984,00	
21/11/2023	4036	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 257717		984,00
				TOTAL DO DIA	4.130,01	4.130,01
22/11/2023	3626	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	470-Transferência enviada 22/11 20:49 LE VERO GELATO	22,50	
22/11/2023	3626	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	470-Transferência enviada 22/11 20:49 LE VERO GELATO		22,50
22/11/2023	3647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 22/11 06:13 14380200000121 IFOOD COM A	170,16	
22/11/2023	3647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 22/11 06:13 14380200000121 IFOOD COM A		170,16
22/11/2023	3659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/11 12:06 SOP AV GET. VARGAS	345,00	
22/11/2023	3659	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/11 12:06 SOP AV GET. VARGAS		345,00
22/11/2023	3668	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	221,08	
22/11/2023	3668	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		221,08
22/11/2023	3684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	68,05	
22/11/2023	3684	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		68,05
22/11/2023	3722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	54,05	
22/11/2023	3722	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		54,05
22/11/2023	3723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	86,82	
				TRANSPORTE	967,66	880,84

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 682

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0111
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	967,66	880,84
22/11/2023	3723	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		86,82
22/11/2023	3724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	36,12	
22/11/2023	3724	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		36,12
				TOTAL DO DIA	1.003,78	1.003,78
23/11/2023	3625	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	234-Compra com Cartão 23/11 10:38 ARMAZEM FIT STORE IM	39,80	
23/11/2023	3625	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	234-Compra com Cartão 23/11 10:38 ARMAZEM FIT STORE IM		39,80
23/11/2023	3685	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	99,18	
23/11/2023	3685	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		99,18
23/11/2023	3725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	152,86	
23/11/2023	3725	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		152,86
23/11/2023	3726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	203,35	
23/11/2023	3726	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		203,35
23/11/2023	3727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	34,74	
23/11/2023	3727	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		34,74
				TOTAL DO DIA	529,93	529,93
24/11/2023	3631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.139,94	
24/11/2023	3631	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		1.139,94
24/11/2023	3686	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	207,40	
24/11/2023	3686	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		207,40
24/11/2023	3728	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	22,08	
24/11/2023	3728	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		22,08
24/11/2023	3729	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	58,31	
24/11/2023	3729	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		58,31
				TOTAL DO DIA	1.427,73	1.427,73
27/11/2023	3615	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET	99,90	
27/11/2023	3615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto IBL INTERNET		99,90
27/11/2023	3639	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	931,68	
27/11/2023	3639	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		931,68
27/11/2023	3640	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.246,96	
27/11/2023	3640	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.246,96
27/11/2023	3641	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	489,92	
27/11/2023	3641	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		489,92
27/11/2023	3648	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 27/11 13:48 44561644000124 MAIS 1 CAFE	2.826,00	
27/11/2023	3648	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 27/11 13:48 44561644000124 MAIS 1 CAFE		2.826,00
27/11/2023	3660	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 27/11 16:51 SOP AV GET. VARGAS	120,00	
27/11/2023	3660	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 27/11 16:51 SOP AV GET. VARGAS		120,00
27/11/2023	3687	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	706,23	
27/11/2023	3687	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		706,23
27/11/2023	3730	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	105,83	
				TRANSPORTE	6.526,52	6.420,69

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 683

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0112
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.526,52	6.420,69
27/11/2023	3730	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		105,83
27/11/2023	3731	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	61,28	
27/11/2023	3731	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		61,28
27/11/2023	4034	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 48228	642,94	
27/11/2023	4034	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 48228		642,94
				TOTAL DO DIA	7.230,74	7.230,74
28/11/2023	3618	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	144-Pix - Enviado 28/11 15:30 Alex Araujo De Sousa	70,00	
28/11/2023	3618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 28/11 15:30 Alex Araujo De Sousa		70,00
28/11/2023	3629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1.920,98	
28/11/2023	3629	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		1.920,98
28/11/2023	3661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 28/11 17:38 SOP AV GET. VARGAS	120,00	
28/11/2023	3661	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 28/11 17:38 SOP AV GET. VARGAS		120,00
28/11/2023	3732	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	33,16	
28/11/2023	3732	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		33,16
28/11/2023	3733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	29,80	
28/11/2023	3733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		29,80
28/11/2023	3734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	26,96	
28/11/2023	3734	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		26,96
28/11/2023	4032	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 262893	639,59	
28/11/2023	4032	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 262893		639,59
28/11/2023	4037	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 262891	740,12	
28/11/2023	4037	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 262891		740,12
28/11/2023	4038	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 262892	719,64	
28/11/2023	4038	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 262892		719,64
				TOTAL DO DIA	4.300,25	4.300,25
29/11/2023	3611	2.1.5.01.005	13 A PAGAR	250-Folha de Pagamento	648,89	
29/11/2023	3611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		648,89
29/11/2023	3620	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 29/11/2023	1,02	
29/11/2023	3620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 29/11/2023		1,02
29/11/2023	3621	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023	1,00	
29/11/2023	3621	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		1,00
29/11/2023	3649	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 29/11 05:26 14380200000121 IFOOD COM A	23,12	
29/11/2023	3649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 29/11 05:26 14380200000121 IFOOD COM A		23,12
29/11/2023	3650	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 29/11 05:31 14380200000121 IFOOD COM A	39,72	
29/11/2023	3650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 29/11 05:31 14380200000121 IFOOD COM A		39,72
				TRANSPORTE	713,75	713,75

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 684

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0113
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	713,75	713,75
29/11/2023	3651	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 29/11 07:57 44561644000124 MAIS 1 CAFE	221,50	
29/11/2023	3651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 29/11 07:57 44561644000124 MAIS 1 CAFE		221,50
29/11/2023	3662	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 29/11 17:47 SOP AV GET. VARGAS	250,00	
29/11/2023	3662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/11 17:47 SOP AV GET. VARGAS		250,00
29/11/2023	3669	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	123,49	
29/11/2023	3669	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		123,49
29/11/2023	3670	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com débito	19,04	
29/11/2023	3670	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com débito		19,04
29/11/2023	3688	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	243,06	
29/11/2023	3688	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		243,06
29/11/2023	3735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	96,82	
29/11/2023	3735	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		96,82
29/11/2023	3736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	209,98	
29/11/2023	3736	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		209,98
29/11/2023	3737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	3,44	
29/11/2023	3737	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		3,44
				TOTAL DO DIA	1.881,08	1.881,08
30/11/2023	1974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	17.531,18	
30/11/2023	1974	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		17.531,18
30/11/2023	1986	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 11/2023	884,93	
30/11/2023	1986	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 11/2023		884,93
30/11/2023	2077	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2023	2.772,00	
30/11/2023	2078	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		207,07
30/11/2023	2079	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VLR REF ATRASOS DESC N/MÊS		31,19
30/11/2023	2080	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2023		2.533,74
30/11/2023	2081	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	271,17	
30/11/2023	2082	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		271,17
30/11/2023	2083	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO MÊS	648,89	
30/11/2023	2084	2.1.5.01.005	13 A PAGAR	VLR. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO MÊS		648,89
30/11/2023	2085	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	51,91	
30/11/2023	2086	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		51,91
30/11/2023	2122	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 11/2023	350,00	
30/11/2023	2122	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 11/2023		350,00
30/11/2023	3622	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/11/2023	69,00	
30/11/2023	3622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	435-Tarifa de Pacote de Serviç Cobrança referente 30/11/2023		69,00
30/11/2023	3663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 30/11 17:59 SOP AV GET. VARGAS	50,00	
30/11/2023	3663	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 30/11 17:59 SOP AV GET. VARGAS		50,00
30/11/2023	3689	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	117,79	
30/11/2023	3689	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		117,79
30/11/2023	3738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	174,64	
30/11/2023	3738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		174,64
30/11/2023	3739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	100,89	
30/11/2023	3739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		100,89
				TRANSPORTE	23.022,40	23.022,40

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 685

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0114
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.022,40	23.022,40
30/11/2023	3740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	16,63	
30/11/2023	3740	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		16,63
30/11/2023	4172	3.2.2.08.001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	VLR. DEPRECIAÇÃO MÊS 11/2023	654,75	
30/11/2023	4172	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	VLR. DEPRECIAÇÃO MÊS 11/2023		654,75
				TOTAL DO DIA	23.693,78	23.693,78
				TOTAL DO MÊS	83.999,65	83.999,65
01/12/2023	3813	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	772,41	
01/12/2023	3813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		772,41
01/12/2023	3833	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	10,69	
01/12/2023	3833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		10,69
01/12/2023	3834	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	75,73	
01/12/2023	3834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		75,73
				TOTAL DO DIA	858,83	858,83
04/12/2023	3766	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	102,63	
04/12/2023	3766	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		102,63
04/12/2023	3767	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	513,20	
04/12/2023	3767	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		513,20
04/12/2023	3768	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	592,46	
04/12/2023	3768	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		592,46
04/12/2023	3814	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	294,32	
04/12/2023	3814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		294,32
04/12/2023	3835	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	335,60	
04/12/2023	3835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		335,60
04/12/2023	3836	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	139,88	
04/12/2023	3836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		139,88
04/12/2023	3837	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	11,51	
04/12/2023	3837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		11,51
				TOTAL DO DIA	1.989,60	1.989,60
05/12/2023	3742	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	250-Folha de Pagamento	2.533,74	
05/12/2023	3742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		2.533,74
05/12/2023	3747	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 05/12/2023	1,02	
05/12/2023	3747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 05/12/2023		1,02
05/12/2023	3751	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING SISTEMAS INTELIGENTES	449,00	
05/12/2023	3751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto PRO FRANCHISING SISTEMAS INTELIGENTES		449,00
05/12/2023	3774	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 05/12 11:44 44561644000124 MAIS 1 CAFE	1.137,91	
05/12/2023	3774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 05/12 11:44 44561644000124 MAIS 1 CAFE		1.137,91
05/12/2023	3799	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online 8719-01-SOP AV GETULIO VARGAS	180,00	
05/12/2023	3799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online 8719-01-SOP AV GETULIO VARGAS		180,00
				TRANSPORTE	4.301,67	4.301,67

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 686

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0115
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.301,67	4.301,67
05/12/2023	3815	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	156,66	
05/12/2023	3815	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		156,66
05/12/2023	3838	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	144,64	
05/12/2023	3838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		144,64
05/12/2023	3839	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	89,40	
05/12/2023	3839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		89,40
05/12/2023	3840	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	27,36	
05/12/2023	3840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		27,36
05/12/2023	4042	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 268351	508,36	
05/12/2023	4042	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 268351		508,36
05/12/2023	4043	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 268352	147,30	
05/12/2023	4043	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 268352		147,30
05/12/2023	4044	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 268350	149,34	
05/12/2023	4044	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 268350		149,34
05/12/2023	4156	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 252653	479,19	
05/12/2023	4156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 252653		479,19
				TOTAL DO DIA	6.003,92	6.003,92
06/12/2023	3755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 06/12 14:53 Gessica Ribeiro Bandeira	660,00	
06/12/2023	3755	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 06/12 14:53 Gessica Ribeiro Bandeira		660,00
06/12/2023	3775	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 06/12 05:50 14380200000121 IFOOD COM A	158,72	
06/12/2023	3775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 06/12 05:50 14380200000121 IFOOD COM A		158,72
06/12/2023	3776	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 06/12 05:54 14380200000121 IFOOD COM A	22,48	
06/12/2023	3776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 06/12 05:54 14380200000121 IFOOD COM A		22,48
06/12/2023	3777	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 06/12 09:56 44561644000124 MAIS 1 CAFE	1.975,75	
06/12/2023	3777	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 06/12 09:56 44561644000124 MAIS 1 CAFE		1.975,75
06/12/2023	3800	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 06/12 14:39 SOP AV GET. VARGAS	100,00	
06/12/2023	3800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/12 14:39 SOP AV GET. VARGAS		100,00
06/12/2023	3801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 06/12 14:40 SOP AV GET. VARGAS	10,00	
06/12/2023	3801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 06/12 14:40 SOP AV GET. VARGAS		10,00
06/12/2023	3807	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 06/12 14:00 LE VERO GELATO	544,92	
06/12/2023	3807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 06/12 14:00 LE VERO GELATO		544,92
06/12/2023	3809	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	261,38	
06/12/2023	3809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		261,38
06/12/2023	3816	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	186,07	
				TRANSPORTE	3.919,32	3.733,25

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 687

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0116
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.919,32	3.733,25
06/12/2023	3816	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		186,07
06/12/2023	3841	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	112,86	
06/12/2023	3841	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		112,86
06/12/2023	3842	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	39,70	
06/12/2023	3842	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		39,70
06/12/2023	4157	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 247178	410,27	
06/12/2023	4157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 247178		410,27
				TOTAL DO DIA	4.482,15	4.482,15
07/12/2023	3744	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	271,17	
07/12/2023	3744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		271,17
07/12/2023	3817	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	70,01	
07/12/2023	3817	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		70,01
07/12/2023	3843	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	79,40	
07/12/2023	3843	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		79,40
07/12/2023	3844	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	102,37	
07/12/2023	3844	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		102,37
07/12/2023	3845	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	36,90	
07/12/2023	3845	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		36,90
07/12/2023	3916	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	51,91	
07/12/2023	3916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		51,91
07/12/2023	4158	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 252654	1.352,84	
07/12/2023	4158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 252654		1.352,84
				TOTAL DO DIA	1.964,60	1.964,60
08/12/2023	3802	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 08/12 16:49 SOP AV GET. VARGAS	190,00	
08/12/2023	3802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 08/12 16:49 SOP AV GET. VARGAS		190,00
08/12/2023	3818	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	279,49	
08/12/2023	3818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		279,49
08/12/2023	3846	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	132,07	
08/12/2023	3846	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		132,07
08/12/2023	3847	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	16,63	
08/12/2023	3847	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		16,63
08/12/2023	4159	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 247179	138,91	
08/12/2023	4159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 247179		138,91
				TOTAL DO DIA	757,10	757,10
09/12/2023	4160	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 262893	639,59	
09/12/2023	4160	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 262893		639,59
				TOTAL DO DIA	639,59	639,59
10/12/2023	4161	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 252655	123,46	
				TRANSPORTE	123,46	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 688

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0117
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123,46	
10/12/2023	4161	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 252655		123,46
				TOTAL DO DIA	123,46	123,46
11/12/2023	3773	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	144-Pix - Enviado 09/12 10:12 Uniao Norte Brasileira Da	2.020,37	
11/12/2023	3773	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 09/12 10:12 Uniao Norte Brasileira Da		2.020,37
11/12/2023	3778	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 11/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN	91,80	
11/12/2023	3778	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 11/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN		91,80
11/12/2023	3779	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 11/12 15:34 00034914450860 VITOR DIAS	80,00	
11/12/2023	3779	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 11/12 15:34 00034914450860 VITOR DIAS		80,00
11/12/2023	3819	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	466,54	
11/12/2023	3819	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		466,54
11/12/2023	3848	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	209,58	
11/12/2023	3848	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		209,58
11/12/2023	3849	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	37,12	
11/12/2023	3849	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		37,12
11/12/2023	3850	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	42,51	
11/12/2023	3850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		42,51
11/12/2023	4162	2.1.3.01.004	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 48228	642,94	
11/12/2023	4162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 NF 48228		642,94
				TOTAL DO DIA	3.590,86	3.590,86
12/12/2023	3752	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	144-Pix - Enviado 12/12 15:11 Mais Um Cafe Franquias Ltd	1.207,55	
12/12/2023	3752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 12/12 15:11 Mais Um Cafe Franquias Ltd		1.207,55
12/12/2023	3764	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	430,92	
12/12/2023	3764	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		430,92
12/12/2023	3765	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER	145,90	
12/12/2023	3765	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SER		145,90
12/12/2023	3780	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 12/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN	280,90	
12/12/2023	3780	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 12/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN		280,90
12/12/2023	3820	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	95,85	
12/12/2023	3820	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		95,85
12/12/2023	3851	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	106,52	
12/12/2023	3851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		106,52
12/12/2023	3852	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	20,00	
12/12/2023	3852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		20,00
12/12/2023	3853	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	79,52	
12/12/2023	3853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		79,52
12/12/2023	4163	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 257716	1.386,12	
12/12/2023	4163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 257716		1.386,12
				TOTAL DO DIA	3.753,28	3.753,28

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 689

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0118
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	3781	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 13/12 05:17 14380200000121 IFOOD COM A	201,63	
13/12/2023	3781	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 13/12 05:17 14380200000121 IFOOD COM A		201,63
13/12/2023	3782	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 13/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN	170,40	
13/12/2023	3782	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 13/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN		170,40
13/12/2023	3803	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 13/12 18:03 SOP AV GET. VARGAS	300,00	
13/12/2023	3803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 13/12 18:03 SOP AV GET. VARGAS		300,00
13/12/2023	3810	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	365,89	
13/12/2023	3810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		365,89
13/12/2023	3821	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	471,03	
13/12/2023	3821	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		471,03
13/12/2023	3854	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	189,88	
13/12/2023	3854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		189,88
13/12/2023	3855	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	121,08	
13/12/2023	3855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		121,08
13/12/2023	4164	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 257717	984,00	
13/12/2023	4164	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 257717		984,00
				TOTAL DO DIA	2.803,91	2.803,91
14/12/2023	3783	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 14/12 10:12 31037942000178 SAFE2PAY IN	111,90	
14/12/2023	3783	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 14/12 10:12 31037942000178 SAFE2PAY IN		111,90
14/12/2023	3822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	79,80	
14/12/2023	3822	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		79,80
14/12/2023	3856	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	117,61	
14/12/2023	3856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		117,61
14/12/2023	3857	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	28,51	
14/12/2023	3857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		28,51
14/12/2023	3858	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	23,03	
14/12/2023	3858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		23,03
14/12/2023	4165	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 262891	740,12	
14/12/2023	4165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 262891		740,12
				TOTAL DO DIA	1.100,97	1.100,97
15/12/2023	3753	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	155,69	
15/12/2023	3753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		155,69
15/12/2023	3754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	570,85	
15/12/2023	3754	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.		570,85
15/12/2023	3784	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 15/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN	161,50	
15/12/2023	3784	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 15/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN		161,50
15/12/2023	3823	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	34,37	
15/12/2023	3823	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		34,37
				TRANSPORTE	922,41	922,41

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 690

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0119
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	922,41	922,41
15/12/2023	3859	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	119,79	
15/12/2023	3859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		119,79
15/12/2023	3860	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	109,99	
15/12/2023	3860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		109,99
15/12/2023	4166	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 262892	719,64	
15/12/2023	4166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FORN RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 262892		719,64
				TOTAL DO DIA	1.871,83	1.871,83
18/12/2023	3769	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	123,46	
18/12/2023	3769	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		123,46
18/12/2023	3770	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	479,19	
18/12/2023	3770	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		479,19
18/12/2023	3771	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.352,84	
18/12/2023	3771	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.352,84
18/12/2023	3785	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 18/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN	143,50	
18/12/2023	3785	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 18/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN		143,50
18/12/2023	3824	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	265,53	
18/12/2023	3824	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		265,53
18/12/2023	3861	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	347,89	
18/12/2023	3861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		347,89
18/12/2023	3862	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	43,85	
18/12/2023	3862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		43,85
18/12/2023	3863	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	45,76	
18/12/2023	3863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		45,76
18/12/2023	3901	3.2.2.06.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTO	1.150,73	
18/12/2023	3901	2.1.8.01.002	BB GIRO PRONAMPE BB 2023	APROPRIAÇÃO DE JUROS SOBRE FINANCIAMENTO		1.150,73
				TOTAL DO DIA	3.952,75	3.952,75
19/12/2023	3786	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 19/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN	99,00	
19/12/2023	3786	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 19/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN		99,00
19/12/2023	3804	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 19/12 09:53 SOP AV GET. VARGAS	350,00	
19/12/2023	3804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 19/12 09:53 SOP AV GET. VARGAS		350,00
19/12/2023	3825	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	204,83	
19/12/2023	3825	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		204,83
19/12/2023	3864	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	31,98	
19/12/2023	3864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		31,98
19/12/2023	3865	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	18,22	
19/12/2023	3865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		18,22
19/12/2023	3866	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	53,93	
19/12/2023	3866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		53,93
				TRANSPORTE	757,96	757,96

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 691

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0120
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	757,96	757,96
19/12/2023	4039	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 279214	1.048,89	
19/12/2023	4039	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 279214		1.048,89
19/12/2023	4040	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 279216	123,46	
19/12/2023	4040	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 279216		123,46
19/12/2023	4041	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 279215	1.871,35	
19/12/2023	4041	2.1.3.01.002	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA NF 279215		1.871,35
				TOTAL DO DIA	3.801,66	3.801,66
20/12/2023	3743	2.1.5.01.005	13 A PAGAR	250-Folha de Pagamento	362,87	
20/12/2023	3743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	250-Folha de Pagamento		362,87
20/12/2023	3746	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	144-Pix - Enviado 20/12 16:23 Diely Zavarize Bono	1.690,00	
20/12/2023	3746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/12 16:23 Diely Zavarize Bono		1.690,00
20/12/2023	3748	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 20/12/2023	0,51	
20/12/2023	3748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	170-Tarifa Pgto Salário Créd C Cobrança referente 20/12/2023		0,51
20/12/2023	3756	2.1.5.01.007	RESCISAO A PAGAR	144-Pix - Enviado 20/12 09:29 Luana Silva Carvalho	1.756,17	
20/12/2023	3756	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 20/12 09:29 Luana Silva Carvalho		1.756,17
20/12/2023	3760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	884,93	
20/12/2023	3760	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL		884,93
20/12/2023	3761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	207,07	
20/12/2023	3761	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		207,07
20/12/2023	3787	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 20/12 05:02 14380200000121 IFOOD COM A	445,03	
20/12/2023	3787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 20/12 05:02 14380200000121 IFOOD COM A		445,03
20/12/2023	3788	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 20/12 11:59 31037942000178 SAFE2PAY IN	182,00	
20/12/2023	3788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 20/12 11:59 31037942000178 SAFE2PAY IN		182,00
20/12/2023	3789	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 20/12 16:26 44561644000124 MAIS 1 CAFE	649,10	
20/12/2023	3789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 20/12 16:26 44561644000124 MAIS 1 CAFE		649,10
20/12/2023	3812	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com débito	303,03	
20/12/2023	3812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com débito		303,03
20/12/2023	3826	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	157,64	
20/12/2023	3826	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		157,64
20/12/2023	3867	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	143,95	
20/12/2023	3867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		143,95
20/12/2023	3868	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	46,63	
20/12/2023	3868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		46,63
20/12/2023	3869	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	24,01	
20/12/2023	3869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		24,01
				TRANSPORTE	6.852,94	6.852,94

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 692

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0121
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.852,94	6.852,94
20/12/2023	3894	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 11/2023	884,93	
20/12/2023	3894	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG DAS SIMPLES NACIONAL REF 11/2023		884,93
20/12/2023	3912	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG INSS REF. MÊS 11/2023	207,07	
20/12/2023	3912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG INSS REF. MÊS 11/2023		207,07
				TOTAL DO DIA	7.944,94	7.944,94
21/12/2023	3745	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	375-Impostos SEFAZ 762906	160,41	
21/12/2023	3745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos SEFAZ 762906		160,41
21/12/2023	3749	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	20,00	
21/12/2023	3749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		20,00
21/12/2023	3763	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E		358,21
21/12/2023	3790	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 21/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN	160,70	
21/12/2023	3790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 21/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN		160,70
21/12/2023	3827	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	220,89	
21/12/2023	3827	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		220,89
21/12/2023	3870	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	37,82	
21/12/2023	3870	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		37,82
21/12/2023	3871	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	148,10	
21/12/2023	3871	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		148,10
21/12/2023	3895	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E	350,00	
21/12/2023	3896	3.2.2.04.007	MULTAS/JUROS DE MORA	109-Pagamento de Boleto S M RIBEIRO - CONTABILIDADE E	8,21	
				TOTAL DO DIA	1.106,13	1.106,13
22/12/2023	3762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	54,99	
22/12/2023	3762	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	375-Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		54,99
22/12/2023	3791	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 22/12 12:13 31037942000178 SAFE2PAY IN	231,90	
22/12/2023	3791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 22/12 12:13 31037942000178 SAFE2PAY IN		231,90
22/12/2023	3805	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 22/12 17:55 SOP AV GET. VARGAS	230,00	
22/12/2023	3805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 22/12 17:55 SOP AV GET. VARGAS		230,00
22/12/2023	3828	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	130,61	
22/12/2023	3828	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		130,61
22/12/2023	3872	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	144,64	
22/12/2023	3872	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		144,64
22/12/2023	3873	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	288,19	
22/12/2023	3873	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		288,19
22/12/2023	3874	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	40,54	
22/12/2023	3874	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		40,54
				TOTAL DO DIA	1.120,87	1.120,87
26/12/2023	3772	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT	1.386,12	
26/12/2023	3772	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	109-Pagamento de Boleto RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LT		1.386,12
26/12/2023	3792	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 26/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN	69,90	
				TRANSPORTE	1.456,02	1.386,12

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 693

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0122
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.456,02	1.386,12
26/12/2023	3792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 26/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN		69,90
26/12/2023	3829	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	532,67	
26/12/2023	3829	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		532,67
26/12/2023	3875	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	176,52	
26/12/2023	3875	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		176,52
26/12/2023	3876	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	91,91	
26/12/2023	3876	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		91,91
				TOTAL DO DIA	2.257,12	2.257,12
27/12/2023	3757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	144-Pix - Enviado 27/12 17:53 Josivan Rocha De Sousa	100,00	
27/12/2023	3757	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	144-Pix - Enviado 27/12 17:53 Josivan Rocha De Sousa		100,00
27/12/2023	3793	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 27/12 05:09 14380200000121 IFOOD COM A	37,92	
27/12/2023	3793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 27/12 05:09 14380200000121 IFOOD COM A		37,92
27/12/2023	3794	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 27/12 05:28 14380200000121 IFOOD COM A	108,03	
27/12/2023	3794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 27/12 05:28 14380200000121 IFOOD COM A		108,03
27/12/2023	3795	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 27/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN	51,60	
27/12/2023	3795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 27/12 10:13 31037942000178 SAFE2PAY IN		51,60
27/12/2023	3808	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	870-Transferência recebida 27/12 16:52 LE VERO GELATO	306,72	
27/12/2023	3808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	870-Transferência recebida 27/12 16:52 LE VERO GELATO		306,72
27/12/2023	3811	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Ifood.com crédito	73,07	
27/12/2023	3811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Ifood.com crédito		73,07
27/12/2023	3830	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	120,11	
27/12/2023	3830	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		120,11
27/12/2023	3877	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	73,46	
27/12/2023	3877	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		73,46
27/12/2023	3878	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	38,08	
27/12/2023	3878	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		38,08
				TOTAL DO DIA	908,99	908,99
28/12/2023	3758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	1.632,63	
28/12/2023	3758	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		1.632,63
28/12/2023	3796	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 28/12 10:12 31037942000178 SAFE2PAY IN	60,10	
28/12/2023	3796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 28/12 10:12 31037942000178 SAFE2PAY IN		60,10
28/12/2023	3797	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 28/12 13:46 44561644000124 MAIS 1 CAFE	66,00	
28/12/2023	3797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 28/12 13:46 44561644000124 MAIS 1 CAFE		66,00
28/12/2023	3831	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	160,28	
28/12/2023	3831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		160,28
28/12/2023	3879	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	82,27	
28/12/2023	3879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		82,27
				TOTAL DO DIA	2.001,28	2.001,28
29/12/2023	1975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.	14.957,30	
				TRANSPORTE	14.957,30	

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 694

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0123
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Número livro: 0002
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Emissão: 03/05/2024
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Hora: 16:43
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.957,30	
29/12/2023	1975	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VLR. VENDAS DE MERCADORIAS DOC.		14.957,30
29/12/2023	3750	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	1,00	
29/12/2023	3750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	258-Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		1,00
29/12/2023	3759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO	265,06	
29/12/2023	3759	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	328-Pagto cartão crédito EMPRESARIAL ELO		265,06
29/12/2023	3798	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	821-Pix - Recebido 29/12 09:14 31037942000178 SAFE2PAY IN	66,90	
29/12/2023	3798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	821-Pix - Recebido 29/12 09:14 31037942000178 SAFE2PAY IN		66,90
29/12/2023	3806	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	830-Depósito Online TAA 29/12 10:27 SOP AV GET. VARGAS	320,00	
29/12/2023	3806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	830-Depósito Online TAA 29/12 10:27 SOP AV GET. VARGAS		320,00
29/12/2023	3832	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Crédito	141,58	
29/12/2023	3832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Crédito		141,58
29/12/2023	3880	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	32,18	
29/12/2023	3880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		32,18
29/12/2023	3881	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	74,35	
29/12/2023	3881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		74,35
29/12/2023	3882	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	900-Stone Pagamento Débito	114,65	
29/12/2023	3882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	900-Stone Pagamento Débito		114,65
				TOTAL DO DIA	15.973,02	15.973,02
31/12/2023	1987	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 12/2023	747,35	
31/12/2023	1987	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 12/2023		747,35
31/12/2023	2087	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR. FÉRIAS-RESCISÃO MÊS	693,00	
31/12/2023	2088	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VLR. FÉRIAS-RESCISÃO MÊS	231,00	
31/12/2023	2089	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2023	581,23	
31/12/2023	2090	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR. 13º- RESCISÃO MÊS	693,00	
31/12/2023	2091	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		43,59
31/12/2023	2092	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO MÊS		346,50
31/12/2023	2093	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		51,97
31/12/2023	2094	2.1.5.01.007	RESCISAO A PAGAR	VLR REF RESCISÃO PAGO N/MÊS		1.756,17
31/12/2023	2095	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2023	1.386,00	
31/12/2023	2096	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	VLR REF A HORA EXTRA MES	234,64	
31/12/2023	2097	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	VLR REF A HORA EXTRA MES 100%	48,51	
31/12/2023	2098	3.2.2.01.017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	VLR REF. A DESCANSO SEMANAL REMUNERADO MES	67,96	
31/12/2023	2099	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		134,96
31/12/2023	2100	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	VLR REF ATRASOS DESC N/MÊS		17,51
31/12/2023	2101	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2023		1.584,64
31/12/2023	2102	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	245,12	
31/12/2023	2103	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		245,12
31/12/2023	2104	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	74,21	
31/12/2023	2105	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		74,21
31/12/2023	2106	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VLR. 13º SALÁRIO DO MÊS	719,19	
31/12/2023	2107	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS A RECOLHER MÊS		53,93
31/12/2023	2108	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO MÊS		302,39
31/12/2023	2109	2.1.5.01.005	13 A PAGAR	VLR. 13º SALÁRIO DO MÊS		362,87
31/12/2023	2110	3.2.2.01.007	FGTS	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS	33,34	
31/12/2023	2111	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. FGTS A RECOLHER MÊS		33,34
31/12/2023	2123	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 12/2023	350,00	
				TRANSPORTE	6.104,55	5.754,55

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 695

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0124
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.104,55	5.754,55
31/12/2023	2123	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR. HONORÁRIOS CONTÁBEIS DOC 12/2023		350,00
31/12/2023	4173	3.2.2.08.001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	VLR. DEPRECIAÇÃO MÊS 12/2023	654,75	
31/12/2023	4173	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	VLR. DEPRECIAÇÃO MÊS 12/2023		654,75
31/12/2023	4174	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	29.663,07	
31/12/2023	4174	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		29.663,07
31/12/2023	4175	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.455,15	
31/12/2023	4175	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		2.455,15
31/12/2023	4176	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.246,75	
31/12/2023	4176	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.246,75
31/12/2023	4177	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.040,79	
31/12/2023	4177	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.040,79
31/12/2023	4178	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	18.587,00	
31/12/2023	4178	3.2.2.03.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		18.587,00
31/12/2023	4179	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.938,52	
31/12/2023	4179	3.2.2.04.005	IMPOSTOS E TAXAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.938,52
31/12/2023	4180	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	8,21	
31/12/2023	4180	3.2.2.04.007	MULTAS/JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		8,21
31/12/2023	4181	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	14.694,14	
31/12/2023	4181	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		14.694,14
31/12/2023	4182	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.113,45	
31/12/2023	4182	3.2.2.05.003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.113,45
31/12/2023	4183	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.750,00	
31/12/2023	4183	3.2.2.05.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.750,00
31/12/2023	4184	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.987,50	
31/12/2023	4184	3.2.2.05.009	SERVIÇOS TOMADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.987,50
31/12/2023	4185	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	636,07	
31/12/2023	4185	3.2.2.06.002	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		636,07
31/12/2023	4186	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	6.065,48	
31/12/2023	4186	3.2.2.06.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		6.065,48
31/12/2023	4187	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	251.300,60	
31/12/2023	4187	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		251.300,60
31/12/2023	4188	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	13.012,89	
31/12/2023	4188	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		13.012,89
31/12/2023	4189	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	79,57	
31/12/2023	4189	3.2.2.05.045	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		79,57
31/12/2023	4190	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	949,18	
31/12/2023	4190	3.2.2.01.016	HORA EXTRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		949,18
31/12/2023	4191	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	229,56	
31/12/2023	4191	3.2.2.01.017	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		229,56
31/12/2023	4192	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	45,00	
31/12/2023	4192	3.2.2.05.015	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		45,00
31/12/2023	4193	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	225,00	
31/12/2023	4193	3.2.2.05.024	EXAMES E ATESTADOS (ASO)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		225,00
31/12/2023	4194	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.125,00	
31/12/2023	4194	3.2.2.05.029	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.125,00
31/12/2023	4195	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	86.977,55	
31/12/2023	4195	3.2.2.05.030	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		86.977,55
31/12/2023	4196	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	8,08	
31/12/2023	4196	3.2.2.05.034	CONDUCOES E TRANSPORTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		8,08
31/12/2023	4197	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.591,00	
31/12/2023	4197	3.2.2.05.038	DESPESAS COM SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.591,00
31/12/2023	4198	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.569,44	
31/12/2023	4198	3.2.2.08.001	DESPESAS COM DEPRECIACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.569,44
				TRANSPORTE	456.058,30	456.058,30

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 696

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 212.01187679 Data: 12/12/2021

Folha: 0125
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:43

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	456.058,30	456.058,30
31/12/2023	4199	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.258,72	
31/12/2023	4199	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.258,72
31/12/2023	4200	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	17.569,58	
31/12/2023	4200	3.2.2.05.010	DESPESAS COM ROYALTIES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		17.569,58
31/12/2023	4201	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.684,15	
31/12/2023	4201	3.1.1.01.002	MATERIAIS E INSUMOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.684,15
31/12/2023	4202	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	36.307,19	
31/12/2023	4202	2.3.4.01.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		36.307,19
				TOTAL DO DIA	517.877,94	517.877,94
				TOTAL DO MÊS	586.884,80	586.884,80

Documentação de Habilitação - MUNIZ & MOURA LTDA (0185630) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 697

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0126
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Emissão: 03/05/2024
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Hora: 16:44:54
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**325.813,46D**
ATIVO CIRCULANTE	**250.812,90D**
DISPONÍVEL	**155.632,44D**
CAIXA	**155.148,84D**
CAIXA GERAL	155.148,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**483,60D**
BANCO DO BRASIL AG. 0554-1 C/C 123781-0	483,60D
ESTOQUE	**95.180,46D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**95.180,46D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	95.180,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**75.000,56D**
IMOBILIZADO	**75.000,56D**
IMOBILIZADO	**78.570,00D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.570,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	**3.569,44C**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	3.569,44C
PASSIVO	**325.813,46C**
PASSIVO CIRCULANTE	**91.803,29C**
FORNECEDORES	**3.848,70C**
FORNECEDORES	**3.848,70C**
RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3.848,70C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**747,35C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**747,35C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	747,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**2.221,76C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.584,64C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.584,64C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**637,12C**
INSS A RECOLHER	284,45C
FGTS A RECOLHER	352,67C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**350,00C**
CONTAS A PAGAR	**350,00C**
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	350,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**84.635,48C**
EMPRÉSTIMOS	**84.635,48C**
BB GIRO PRONAMPE BB 2023	84.635,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**234.010,17C**
CAPITAL SOCIAL	**150.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	**36.307,19C**
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	**36.307,19C**
LUCROS DO EXERCÍCIO	36.307,19C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**47.702,98C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**47.702,98C**

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA** Folha: 0127
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24 Emissão: 03/05/2024
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329 Hora: 16:44:54
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	47.702,98C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 325.813,46 (trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e treze reais e quarenta e seis centavos)

ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.647.313-76

SAMUEL MELO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012224-O/MA
CPF: 029.855.163-23

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329

Folha: 0128
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:45:45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**251.300,60**
VENDA DE MERCADORIAS	251.300,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(13.012,89)**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) SIMPLES NACIONAL	(13.012,89)
RECEITA LÍQUIDA	**238.287,71**
CMV	**(3.684,15)**
CUSTOS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
MATERIAIS E INSUMOS	(3.684,15)
LUCRO BRUTO	**234.603,56**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(242.139,59)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(202.555,09)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(29.663,07)
13º SALÁRIO	(2.455,15)
FÉRIAS	(3.246,75)
FGTS	(3.040,79)
HORA EXTRA	(949,18)
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	(229,56)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(18.587,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.938,52)
MULTAS/JUROS DE MORA	(8,21)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(14.694,14)
TELEFONE E INTERNET	(1.113,45)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.750,00)
SERVIÇOS TOMADOS	(1.987,50)
DESPESAS COM ROYALTIES	(17.569,58)
MATERIAL DE CONSUMO	(45,00)
EXAMES E ATESTADOS (ASO)	(225,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.125,00)
FRETES E CARRETOS	(86.977,55)
CONDUCOES E TRANSPORTES	(8,08)
DESPESAS COM SOFTWARE	(3.591,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(79,57)
DESPESAS BANCÁRIAS	(636,07)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.065,48)
DEPRECIACAO	
DESPESAS COM DEPRECIACAO	(3.569,44)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**4.258,72**
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.258,72
RESULTADO OPERACIONAL	**36.307,19**

Empresa: **MUNIZ & MOURA LTDA**
C.N.P.J.: 44.561.644/0001-24
Endereço: RUA ANTONIO MAIA, 3, VILA JOÃO CASTELO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-329

Folha: 0129
Número livro: 0002
Emissão: 03/05/2024
Hora: 16:45:45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**36.307,19**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**36.307,19**

ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.647.313-76

SAMUEL MELO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012224-O/MA
CPF: 029.855.163-23

MUNIZ & MOURA LTDA
Endereço: Rua Antonio Maia, 03, Vila João Castelo, Imperatriz – MA CEP 65.908-329
CNPJ: 44.561.644/0001-24
NIRE: 21201187679 de 12/12/2021

RELATÓRIO DE ÍNDICES GERENCIAIS - 2023

Índice de Solvência Geral (ISG) = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Índice de Solvência Geral (ISG) = 325.813,46 = 3,54
91.803,29

NOTA EXPLICATIVA: Este índice determina se a empresa possui fluxo de caixa suficiente para gerenciar suas dívidas de acordo com seus vencimentos, como a empresa não apresenta dívidas de longo prazo, para cada R$ 1,00 real em dívidas a empresa dispõe de R$ 3,54 (Três reais e cinquenta e quatro centavos) para pagamento.

Índice de Liquidez Geral (ILG) = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Índice de Liquidez Geral (ILG) = 250.812,90 + 75.000,56 = 3,55
91.803,29 + 0,00

NOTA EXPLICATIVA: Este índice leva em consideração todas às previsões de médio e longo prazo, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a frente de 12 meses, como a empresa não apresenta dívidas de longo prazo, para cada R$ 1,00 real em dívidas a empresa dispõe de R$ 3,55 (Três reais e cinquenta e cinco centavos) para pagamento.

Índice de Liquidez Corrente (ILC) = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 250.812,90 = 2,73
91.803,29

NOTA EXPLICATIVA: Este índice avalia a capacidade financeira da empresa frente a suas obrigações a curto prazo, demonstra uma sobra no disponível para uma possível liquidação das obrigações, sendo assim, para cada R$ 1,00 real em dívidas a empresa dispõe de R$ 2,73 (Dois reais e setenta e três centavos) para pagamento.

Índice de Liquidez Seca (ILS) = ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE
PASSIVO CIRCULANTE

Índice de Liquidez Seca (ILS) = 250.812,90 – 95.180,46 = 1,70
91.803,29

NOTA EXPLICATIVA: Este índice leva em consideração se uma companhia consegue pagar suas obrigações no curto prazo, mas sem considerar o estoque, O índice mostra o quanto um negócio pode viver mesmo que mantenha o estoque cheio, para cada R$ 1,00 real em dívidas a empresa dispõe de R$ 1,70 (Um real e setenta centavos) para pagamento.

Índice de Liquidez Imediata (ILI) = DISPONÍVEL
PASSIVO CIRCULANTE

Índice de Liquidez Imediata (ILI) = 155.632,44 = 1,70
91.803,29

NOTA EXPLICATIVA: Este índice leva em consideração se uma companhia consegue pagar suas obrigações no curto prazo, mostrando o quanto a empresa tem disponível no curto prazo, para cada R$ 1,00 real em dívidas a empresa dispõe de R$ 1,70 (Um real e setenta centavos) para pagamento.

ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA
ADMINISTRADOR
CPF: 025.647.313-76

SAMUEL MELO ROCHA
CONTADOR
CRC: 012224/O

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 2 Folha: 132

Contém este livro 132 folhas numeradas do No. 1 ao 132 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: MUNIZ & MOURA LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de u so pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço .....: RUA ANTONIO MAIA, 3

Complemento .....:

Bairro .....: VILA JOÃO CASTELO

Municipio .....: IMPERATRIZ

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 44.561.644/0001-24

Inscrição Estadual.....: 127364471

Registro na junta.....: 212.01187679 Data registro: 12/12/2021

Inscrição Municipal.....: 9355828000000449

IMPERATRIZ, 31/12/2023

ANA CAROLINE MUNIZ DE MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 025.647.313-76

SAMUEL MELO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 012224-O/MA
CPF: 029.855.163-23

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MUNIZ & MOURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02564731376	
02985516323	

CH3 ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 39.581.101/0001-39
I.E. 08.012.258/001-86
E-MAIL: licitach3negocios@gmail.com
FONE: (61) 99807-3726

PROPOSTA READEQUADA DE PREÇOS

AO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025
PROC. ADM: 0000876.110000932.0.2025

DADOS DA PROPONENTE		
Razão Social da Empresa: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA**		
Nome Fantasia: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA**		
CNPJ: 39.581.101/0001-39		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.012.258/001-86
ENDEREÇO: Q SHCS CR 516, BLOCO B Nº 69 PAVMTO1 PARTE C099 (ASA SUL)	CEP: 70.381-525	MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF
TELEFONES: (61) 99817-8963		E-MAIL: **licitach3negócios@gmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES		
RG: 2537134 EMISSOR: SESP-DF	CPF: 012.141.751-47	
TELEFONE: (61) 9 9807 – 3726 WHATSAPP: (61) 9 9817-8963		E-MAIL: **licitach3negócios@gmail.com**
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO: Banco de Brasília BRB	AGÊNCIA: 106	C/C: 106.075.823-4

Pela presente,

Submetemos à apreciação de V.Sª., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

CH3 ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 39.581.101/0001-39
I.E. 08.012.258/001-86
E-MAIL: licitach3negocios@gmail.com
FONE: (61) 99807-3726

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
03	NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, BATERIA SUPERIOR A 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES	HQ JOY / NHJ-W11H-CI53	04	UND	R$ 2.430,00	R$ 9.720,00
TOTAL GERAL:						**R$ 9.720,00**

VALOR TOTAL POR EXTENSO **R$ 9.720,00 (NOVE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS)**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE GARANTIA DOS BENS OFERTADOS: 12 MESES

A EMPRESA: CH3 ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA DECLARA QUE:

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei n° 14.133 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

- Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta;
- Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação;
- Que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos.

ESTA EMPRESA DECLARA QUE:
a) nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente;
b) Declaração de que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis;
c) que não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);

CH3 ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ: 39.581.101/0001-39
I.E. 08.012.258/001-86
E-MAIL: licitach3negocios@gmail.com
FONE: (61) 99807-3726

d) Declaração de que o mesmo cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve a Lei 14.133, acrescido pela Lei n.º 9.854/1999, nos termos do Decreto n.º 4.358/2002;
e) Declaração de que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação na presente licitação, exigida somente para as licitantes que optarem pela verificação da sua regularidade fiscal pelo SICAF;
f) Declaração de que a proposta foi elaborada de modo independente, que deverá ser apresentada no sistema eletrônico pelas licitantes, no momento de envio das propostas;

- DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE CUMPRIREMOS COM O PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

- Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: transporte; os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer produtos CIF; seguros; encargos sociais e trabalhistas; produtos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:
Nome: GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES
Endereço: Q SHCS CR 516, BLOCO B Nº 69 PAVMTO1 PARTE C099 BRASÍLIA – DF, CEP: 70.381-525
CPF/MF: 012.141.751-47
Cargo/Função: DIRETOR GERAL
RG nº: 06468601804
Nacionalidade: BRASILEIRO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SR. GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES, DIRETOR, INSCRITO NO CPF Nº 012.141.751-47, RG Nº 06468601804, POSSUI PODERES ESPECÍFICOS PARA ASSINAR O CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

Brasília/DF, 09 de Abril de 2025.

Gabriel Ruan Ferrão Chaves
CPF Nº 012.141.751-47

HQ

Notebook HQ Joy, Intel Core i5 1035G1, 8GB DDR4, SSD 256GB NVMe, Tela 14.1" Full HD, Windows 11, Cinza - NHJ-W11H-CI53

Processador
Intel Core i5 10° Geração

Armazenamento
SSD 256GB

Memória
DDR4 8GB

Sistema Operacional
Windows 11

Ref.: 80791

belmicro

CARACTERÍSTICAS

HQ

Marca: HQ
Linha: Joy
Modelo: NHJ-W11H-CI53
Processador: Intel Core i5 1035G1 10ª geração
Velocidade: Até 3.60Ghz
Memória: 8GB
Armazenamento: 256GB SSD NVMe M.2 2280
Tamanho da tela: 14.1”
Resolução da tela: Full HD 1920x1080
Tipo da painel: IPS
Placa de vídeo: Gráficos UHD Intel
Saída de vídeo: HDMI 1.4 e Type C
Teclado: Português Brasil ABNT2
Touchpad: Multi gestual
Bateria: Polímero de íon de lítio 7,6V 6000mAh
Fonte de energia: Fonte 19V/2.1A 40W com conector padrão 3.5mm
Webcam: Full HD 2MP com microfone integrado
Áudio: 2 alto falantes integrados
Rede: Gigabit LAN RJ45
Wireless: Intel 9560D2WG WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G
Bluetooth: Versão 5.1
Slot para cartão: Micro SD até 2TB
USB Tipo A: 1 conexão 3.2 e 1 conexão 2.0
USB Type C: Função completa, vídeo, dados e carregamento
Saída de som: Conector padrão 3.5mm
Sistema operacional: Microsoft Windows 11 Home Edition
Cor: Dark Grey

Dimensões do produto: 33,26x22,35x2,15 cm
Peso: 1.45Kg
Garantia: 12 meses

belmicro

IdeaPad 1 15IAU7

PSREF
Product Specifications Reference

PERFORMANCE

Processor
Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB

Graphics[1]
Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics

Chipset
Intel® SoC Platform

Memory
8GB Soldered DDR4-3200

Memory Slots
One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable

Max Memory[2]
Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering

Storage
512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

Storage Support[3]
One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD or 512GB M.2 2280 SSD

Storage Slot
One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot

Card Reader
SD Card Reader

Optical
None

Audio Chip
High Definition (HD) Audio

Speakers
Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio™

Camera
HD 720p with Privacy Shutter

Microphone
2x, Array

Battery
Integrated 42Wh

Power Adapter
65W Round Tip (3-pin)

DESIGN

Display
15.6" HD (1366x768) TN 220nits Anti-glare

Touchscreen
None

Keyboard
Non-backlit, Portuguese (BR)

Touchpad
Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 inches)

Case Color
Cloud Grey

Surface Treatment
IMR (In-Mold Decoration by Roller)

Case Material
PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)

Pen
Pen Not Supported

Dimensions (WxDxH)[4]
360.2 x 236 x 17.9 mm (14.18 x 9.29 x 0.70 inches)

Weight[5]
Starting at 1.63 kg (3.59 lbs)

SOFTWARE

Operating System
Windows® 11 Home Single Language, Portuguese (Brazil)

Bundled Software
Office Trial

CONNECTIVITY

Ethernet
No Onboard Ethernet

WLAN + Bluetooth®
Wi-Fi® 5, 802.11ac 2x2 + BT5.1

WWAN
Non-WWAN

Standard Ports
- 1x USB 2.0
- 1x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only)
- 1x HDMI® 1.4b
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x Card reader
- 1x Power connector

SECURITY & PRIVACY

Security Chip
Firmware TPM 2.0 Enabled

Fingerprint Reader
None

Other Security
Camera privacy shutter

SERVICE

Base Warranty
1-year, Courier or Carry-in

Included Upgrade
None

ACCESSORIES

Bundled Accessories[6]
None

CERTIFICATIONS

Green Certifications
- ENERGY STAR® 8.0
- ErP Lot 3
- RoHS compliant

MODEL

TopSeller	: Yes	**Announce Date**	: 2023-08-22
EAN / UPC / JAN	: 197532467316	**End of Support**	: 2028-05-15

Product image is a sample, it may not match the real color of this model

Note:
[1] Intel Iris Xe Graphics capability requires system to be configured with dual-channel memory. On the system with single-channel memory, Intel Iris Xe Graphics will function as Intel UHD Graphics.
[2] The max memory is based on the test results with current Lenovo memory offerings.
[3] The storage capacity supported is based on the test results with current Lenovo storage offerings.
[4] The system dimensions may vary depending on configurations.
[5] The system weight is approximate and based on results in Lenovo lab, which varies depending on the source of component, variance of the distribution of each component, and manufacturing process. It may not be the exact weight for each specific model.
[6] For more compatible accessory solutions, please visit Accessories for IdeaPad 1 15IAU7.

· Lenovo reserves the right to change specifications without notice.

To see more note information, please link to
https://psref.lenovo.com/Detail/1939?M=82VY000QBR

Premium Care - **Advanced Support from Real People. Real Fast.**

REAL PERSON
Choose how you want to reach us - through the phone, chat or email - our expert technicians will take care of you.

REAL FAST
Highly trained technicians will provide you real-time solutions, whatever the issue, on your first contact. If needed, our team will schedule an onsite visit for the next business day.

HASSLE FREE
'Getting started' and 'how-to' assistance for hardware and software. Easy solutions that are simple to reach - that's how Premium Care delivers you the ideal support experience.

PC HEALTH CHECK
Free annual PC Health Check that allows our experts to spot issues before you do so they can resolve them quickly and help you avoid PC problems.

Accidental Damage Protection - **Protection of your PC from the unexpected.**

Experience shows that a significant portion of devices may be damaged (and not covered under warranty) in the first three years. Lenovo's Accidental Damage Protection service covers accidents beyond the system warranty such as drops, spills, bumps and even electrical surges. Make sure your new device has maximum protection, avoid unplanned costs and get peace of mind.

Base Warranty – **Included with the systems you purchase, default 1- or 3-year coverage window.**

Warranty Extensions & Upgrades – **Service and protection that's right for your circumstances.**

- Pick Up & Return Courier
- Onsite Support
- Technician Installed Customer
- Replaceable Unit Service
- International Warranty Upgrade

Lenovo may not offer the products, services or features discussed in this document in all regions. Lenovo may withdraw an offering at any time. Consult your local representative for information on offerings available in your area. Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. Lenovo provides this publication "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Recommended Accessories

Lenovo Powered USB-C Travel Hub

Travel-Ready Productivity Powerhouse; One-stop travel docking is finally here. Connect and charge new and legacy devices wherever you happen to be. Sleek and compact, the Lenovo Powered USB-C Travel Hub fits unlimited...

Lenovo USB-C to Ethernet Adapter

The Lenovo USB-C to Ethernet Adapter is quick and easy way to connect your USB-C enabled notebook to Ethernet connections. It's ideal for imaging of systems or transferring large files quickly.

For a full list of accessories and services, please visit:
https://smartfind.Lenovo.com

PSREF
Product Specifications Reference

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
53202371828	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DFP2300018154

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BRASILIA
Local

1 Março 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2032667 em 01/03/2023 da Empresa CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39581101000139 e protocolo DFP2300018154 - 27/02/2023. Autenticação: 2D88666BD0CA8F2892F2721FAA4DD4FEB9F01F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/019.313-7 e o código de segurança NwKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.11000092/2025 / pg. 713

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/019.313-7	DFP2300018154	15/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	01/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2032667 em 01/03/2023 da Empresa CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39581101000139 e protocolo DFP2300018154 - 27/02/2023. Autenticação: 2D88666BD0CA8F2892F2721FAA4DD4FEB9F01F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/019.313-7 e o código de segurança NwKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

SOUCRED LTDA
CNPJ: 39.581.101/000139
NIRE 53202371828

2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDADA

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES, brasileiro(a), empresário, solteiro, natural de Brasília – DF, nascido aos 12/06/1997, portador da carteira nacional de habilitação 06468601804, Órgão Expedidor DETRAN/DF e CPF: 012.141.75147, residente e domiciliado a Quadra SHIS QI 21 Conjunto 05, número 14, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília –DF, CEP:71655250,

Único socio da sociedade empresária LTDA denominada: SOUCRED LTDA, com sede á QUADRA SHIS QI 21 COMERCIO LOCAL, BLOCO A SALA 204, NUMERO S/N, SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL, BRASILIA-DF, CEP: 71.655200, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob nº 53202371828 por despacho em 27/10/2020, inscrita no CNPJMF sob nº 39.581.101/000139, resolvem de acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar seus atos constitutivos, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ENDEREÇO COMERCIAL

Altera-se o endereço comercial para: **SHCS CR 516, BLOCO B Nº 69 PAVMTO 1, PARTE C099, Asa Sul, Brasilia - DF, CEP: 70.381-525.**

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

Altera-se o nome da Razão social para: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA** e nome fantasia: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

Altera-se objeto social para: representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odontol. médico hospitalares, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários, comercio de equipamentos para informática, comercio de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, comercio varejista de material de expediente, papelaria, artigos de iluminação, material elétrico, ferragens e ferramentas.

CLÁUSULA QUARTA - CONSOLIDAÇÃO

As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor e face às deliberações acima, consolida-se o Contrato Social, conforme segue:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2032667 em 01/03/2023 da Empresa CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39581101000139 e protocolo DFP2300018154 - 27/02/2023. Autenticação: 2D88666BD0CA8F2892F2721FAA4DD4FEB9F01F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/019.313-7 e o código de segurança NwKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.11000092.0.2025 (anexo 715
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Consolidação.

CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 39.581.101/000139
NIRE: 53202371828

CLÁUSULA PRIMEIRA – RAZÃO SOCIAL E SEDE

A sociedade girará sob o nome empresarial de: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA**, com sede no SHCS CR 516, BLOCO B Nº 69 PAVMTO 1, PARTE C099, Asa Sul, Brasilia - DF, CEP: 70.381-525.
Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS.**

CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) cotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas, e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	100.000	R$ 100.000,00
TOTAL	**100.000**	**R$ 100.000,00**

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odontol. médico hospitalares, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários, comercio de equipamentos para informática, comercio de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, comercio varejista de material de expediente, papelaria, artigos de iluminação, material elétrico, ferragens e ferramentas.

CLÁUSULA QUARTA – CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (arts. 1.056 e 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 26 de outubro de 2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2032667 em 01/03/2023 da Empresa CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39581101000139 e protocolo DFP2300018154 - 27/02/2023. Autenticação: 2D88666BD0CA8F2892F2721FAA4DD4FEB9F01F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/019.313-7 e o código de segurança NwKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.11000092.0.2025 / pg. 716
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA SEXTA- ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ao sócio administrador, Sr. **GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

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

Parágrafo Segundo: Os sócios poderão nomear procurador (es), através de instrumento público ou particular (arts. 654 e 655 – C. Civil), com finalidade específica, para representá-lo(s) perante a terceiros e a sociedade, com exceção para poderes de administração da sociedade.

CLÁUSULA SETIMA – DO EXERCICIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

Parágrafo primeiro: Os lucros ou prejuízos apurados poderão ser distribuídos ou suportados pelos sócios, ou ter outra destinação que será determinada por simples opção através de lançamentos contábeis. Com base em levantamento de balanço ou balancete no curso do exercício, podem os sócios promover distribuição de lucros, desde que haja disponibilidade financeira, promovendo os ajustes no encerramento do exercício.

Parágrafo segundo: Poderá ser efetuada a distribuição de lucros aos sócios em percentual diferente da participação societária no capital, de acordo com a decisão dos sócios. (Arts. 1.007, 1.008/, CC/2002).

Parágrafo terceiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (Arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA – FALECIMENTO DE SÓCIOS

Em caso de falecimento, interdição, inabilitação ou retirada de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, podendo ser substituído por outro, e não havendo acordo financeiro entre as partes, deverá ser procedido um balanço ou balancete extraordinário no prazo de 30 (trinta) dias do evento, para apuração dos haveres do sócio falecido, retirante, interdito ou inabilitado, que lhes será pago ou aos

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2032667 em 01/03/2023 da Empresa CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39581101000139 e protocolo DFP2300018154 - 27/02/2023. Autenticação: 2D88666BD0CA8F2892F2721FAA4DD4FEB9F01F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/019.313-7 e o código de segurança NwKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.11000092.0.2025 / pg. 5/9
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

herdeiros legais em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente, devendo a primeira vencer 30 (trinta) dias após a realização do balanço ou balancete.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, e outras dependências, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO

Fica eleito o foro de BRASILIA - DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e de acordo, assinam o presente instrumento.

Brasília DF, 14 de Fevereiro de 2023.

_____

GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
Sócio Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2032667 em 01/03/2023 da Empresa CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39581101000139 e protocolo DFP2300018154 - 27/02/2023. Autenticação: 2D88666BD0CA8F2892F2721FAA4DD4FEB9F01F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/019.313-7 e o código de segurança NwKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.
Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.11000092/2025 / pg. 318
MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/019.313-7	DFP2300018154	15/02/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	01/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2032667 em 01/03/2023 da Empresa CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39581101000139 e protocolo DFP2300018154 - 27/02/2023. Autenticação: 2D88666BD0CA8F2892F2721FAA4DD4FEB9F01F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/019.313-7 e o código de segurança NwKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, de CNPJ 39.581.101/0001-39 e protocolado sob o número 23/019.313-7 em 27/02/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2032667, em 01/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador RAFAELA NASCIMENTO SILVA.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	01/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	01/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/02/2023

Documento assinado eletronicamente por RAFAELA NASCIMENTO SILVA, Servidor(a) Público(a), em 01/03/2023, às 13:25.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o número do protocolo 23/019.313-7.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

VENTVRIS VENTIS

Brasília. quarta-feira, 01 de março de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2032667 em 01/03/2023 da Empresa CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39581101000139 e protocolo DFP2300018154 - 27/02/2023. Autenticação: 2D88666BD0CA8F2892F2721FAA4DD4FEB9F01F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/019.313-7 e o código de segurança NwKf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2023 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.581.101/0001-39 **MATRIZ**		**27/10/2020**

NOME EMPRESARIAL
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CH3 ELETRO E ELETRONICOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q SHCS CR 516, BLOCO B	**69**	**PAVMTO01 PARTE C099**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.381-525	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@CH3PARTICIPACOES.COM	**(61) 9658-4632**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/10/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/04/2025** às **11:08:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL
Distrito Federal
Secretaria de Estado de Segurança Pública

Nome / Name
GABRIEL RUAN FERRÃO CHAVES

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
012.141.751-47

Sexo / Sex
M

Data de Nascimento / Date of Birth
12/06/1997

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
FORMOSA/GO

Validade / Expiry
25/03/2034

Gabriel Ruan Ferrão Chaves
Assinatura do Titular / Cardholder's Signature

CARTEIRA DE IDENTIDADE

A10003300035

PIB 01

Filiação / Filiation
IZABEL GOUVEIA FERRÃO CHAVES

LUCIANO ORNELAS CHAVES

Órgão Expedidor / Card Issuer
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PCDF

Local / Place of Issue
DISTRITO FEDERAL

Emissão / Issue
25/03/2024

Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature
Ruben Sérgio Velzeo Gumprich
Diretor do Instituto de Identificação/DPT/PCDF

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Valid

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

Scanned with CamScanner

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5320237182-8	39.581.101/0001-39	27/10/2020	26/10/2020

Endereço Completo:
QUADRA SHCS CR 516, BLOCO 69 : PAVMTO01; : PARTE C099; - BAIRRO ASA SUL CEP 70381-525 - BRASILIA/DF

Objeto Social:
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ARTIGOS DE ILUMINACAO, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS.

Capital Social: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
012.141.751-47	GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES	xxxxxxx	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx
Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 10/06/2024
Número: 2555660

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
SOUCRED LTDA	xxxxxxx	2032667	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
CH3 FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA	xxxxxxx	1810469	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 17 de Março de 2025 08:39

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250001864496 e visualize a certidão)

25/041.756-1

Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 724

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: CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 39.581.101/0001-39

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:37:16 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2025.
Código de controle da certidão: **0AA3.D7A3.92C9.4EA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.581.101/0001-39
Certidão nº: 15483783/2025
Expedição: 17/03/2025, às 11:46:32
Validade: 13/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.581.101/0001-39**, **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.° 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.

Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 726

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 39.581.101/0001-39
DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/02/2025, às 09:23:30, 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: SQVLLLJPQY

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

Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 727

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.581.101/0001-39

Razão Social: CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA

Endereço: Q SHCS CR 516, BLOCO B 59 PAVMTO1 PARTE C099 / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70381-525

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 Servico - FGTS.

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

Validade:16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031605285546488460

Informação obtida em 26/03/2025 17:09:59

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

Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 728

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 114037095562025
NOME: CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
ENDEREÇO: SHCS CR 516, BLOCO : PAVMTO01; : PARTE C099; 69
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 39.581.101/0001-39
CF/DF 0801225800186
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 24 de junho de 2025. *

Certidão emitida via internet em 26/03/2025 às 23:16:37 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 061017757242025
NOME: GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
ENDEREÇO: SHIS QI 21 CONJUNTO 5 14
CIDADE: SETOR DE HABITACOES I
CPF: 012.141.751-47
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 15 de maio de 2025. *

Certidão emitida via internet em 14/02/2025 às 10:27:56 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 061017737922025
NOME: GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
ENDEREÇO: SHIS QI 21 CONJUNTO 5 14
CIDADE: SETOR DE HABITACOES I
CPF: 012.141.751-47
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 15 de maio de 2025. *

Certidão emitida via internet em 14/02/2025 às 10:23:52 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF	CPF/CNPJ	DataConcessão	FAC - Número do Protocolo	Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte
08.012.258/001-86	39.581.101/0001-39	27/10/2020	810270/50	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Denominação social	Título do Estabelecimento - Nome Fantasia	Situação Cadastral	Data Situação
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	CH3 ELETRO E ELETRONICOS	ATIVO	27/10/2020

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
SHCS CR 516, BLOCO B 59 PAVMTO1 PARTE C099	ASA SUL	BRASILIA	DF	70381525

Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 732

Qualificação do Contribuinte ICMS

Regime de Tributação	Data de enquadramento
NORMAL	27/10/2020

Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO	G474230000	01/03/2023

Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	G474400100	01/03/2023
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	G475120100	01/03/2023
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	G475390000	01/03/2023
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	G475470300	01/03/2023
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	G476100300	01/03/2023

Qualificação do Contribuinte ISS

Regime de Tributação	Data de enquadramento
NORMAL	27/10/2020

Descrição Atividade Econômica Principal	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES	G461840200	01/03/2023

Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica	Código da Atividade	Data de Início de Atividade
ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS	M749010400	01/03/2023

Este documento foi emitido no dia 14/02/2025 na Internet pelo portal Agênci@Net

.

Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 733

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **39.581.101/0001-39**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros 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.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam 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 11:49:45 do dia 17/03/2025 , com validade até o dia 16/04/2025.

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

Código de controle da certidão: uFhaigWjfIrYv9e20IhV

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 734

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **25/040.410-9**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 5320237182-8, CNPJ 39.581.101/0001-39, ATIVA, com sede na QUADRA SHCS CR 516, BLOCO , 69, : PAVMTO01; : PARTE C099;, BAIRRO ASA SUL, BRASILIA/DF, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONTRATO - ENQUADRAMENTO DE EPP	27/10/2020	53202371828	16/10/2020
ALTERACAO - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	07/03/2022	1810469	26/01/2022
ALTERACAO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	01/03/2023	2032667	14/02/2023
BALANCO	17/04/2023	2065926	31/12/2022
BALANCO	10/06/2024	2555660	31/12/2023

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucis.df.gov.br) e informe o nº de protocolo C255001856851 e o código de segurança gfXi. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 13/03/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Específica

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal. Nada mais.

Brasília, 13 de Março de 2025.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

VENTVRIS VENTIS

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucis.df.gov.br) e informe o nº de protocolo C255001856851 e o código de segurança gfXi. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 13/03/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

REDE SIM DF

CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

Emissão do Documento
14/02/2025 17:37:45

DADOS DA EMPRESA

Consulta por QR Code

Nome da Empresa:
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA

Endereço do Empreendimento:
QUADRA SHCS CR 516, BLOCO B, 59, ASA SUL, 70381-525, BRASILIA, PAVMTO1 PARTE C099, RA PLANO PILOTO

Número de Registro:	CNPJ:	Inscrição Estadual:
53202371828	39.581.101/0001-39	0801225800186

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE **MEI:** NÃO

PARECER DA VIABILIDADE

Viabilidade Deferida pelo Sistema RLE@DIGITAL, para EMPRESA SEM ESTABELECIMENTO.

Utiliza área Pública: ( ) Sim (X) Não

Atividade Principal

CNAE	Descrição
• 4618-4/02	Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares

Atividades Secundárias

CNAE	Descrição
• 7490-1/04	Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto imobiliarios
• 4754-7/03	Comercio varejista de artigos de iluminacao
• 4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
• 4744-0/01	Comercio varejista de ferragens e ferramentas
• 4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
• 4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
• 4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

- Declaro que o estabelecimento passará a ser devedor da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento TFE (LC 783/2008), devendo a mesma ser lançada por declaração do contribuinte até o último dia útil anterior ao de início de funcionamento do estabelecimento.
- Declaro que atendo as normas de prevenção contra incêndio e pânico;
- Declaro que o imóvel possui carta de habite-se, ou foi construído com base em projetos de arquitetura, de estrutura, de intalações elétricas e hidráulicas, de prevenção e combate a incêndio e de impermeabilização, ou possui Laudo Técnico de Segurança abordando todos os

Valide o certificado no site https://portalservicos.jucis.df.gov.br/licenciamento-web informando o CNPJ e o código pk8u82

sistemas, ambos devendo possuir anotação ou registro de responsabilidade técnica (ART ou RRT), garantindo a segurança, estabilidade, condições de higiene e habitabilidade do imóvel.

- Declaro que não possuo débitos de natureza tributária ou não tributária junto à DF LEGAL
- Declaro que na edificação, na qual será exercida a atividade pretendida não haverá armazenamento de quaisquer produtos perigosos tais como amônia, oxigênio, líquidos inflamáveis, etc.
- Declaro que a edificação na qual será exercida a atividade não possuí idade superior a 50 anos e, possuí área construída inferior a 5.000m². Sendo depósito de multipavimento informo que será respeitada a carga da laje estabelecida em projeto.
- Declaro, sob as penas da lei, que a emissão do certificado de dispensada de licenciamento para as atividades classificadas como Risco I - baixo risco "A" ou do certificado de licenciamento para as atividades de Risco II - baixo risco "B" e Risco III - alto risco, não impedem ou prejudicam a fiscalização efetuada pelos órgãos e agentes públicos competentes quanto a(o): 1. Ocupação de área pública, que deverá ser precedida de autorização, concessão ou permissão do poder público competente; 2. Recolhimento da taxa de Funcionamento de Estabelecimento - TFE, conforme estabelecido pela Lei Complementar Distrital nº 783, de 30/10/2008; 3. Cumprimento dos Termos e Declarações constantes nos certificado de licenciamento ou certificado de dispensa de licenciamento; 4. Respeito às legislações de atividades urbanas e econômicas de uso e ocupação do solo; 5. Respeito às medidas sanitárias, ambientais, urbanísticas, edilícias e de segurança contra incêndio. Estou ciente que é obrigatória a apresentação do certificado de licenciamento ou certificado de dispensa de licenciamento e demais documentos relativos ao estabelecimento, ao agente fiscal competente que os exigir, sob pena de sanções previstas em lei.
- DECLARO estar ciente das obrigatoriedades do art. 6º da Resolução CONAM nº 10/2017 para o exercício da(s) atividade(s) econômica(s), que expressa a obrigatoriedade de:
  I - Considerar as legislações aplicáveis ao empreendimento ou atividade.
  II - Projetar o empreendimento ou atividade considerando as Normas Brasileiras de Referência - NBRs que regulamentam a matéria, em especial as que abordam o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos e a destinação final adequada dos resíduos sólidos.
  III - Adquirir material de emprego imediato na construção civil, bem como madeiras e outros insumos de fornecedores devidamente regularizados no órgão ambiental competente.
  IV - Possuir a Outorga Prévia ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Registro de Uso Insignificante, quando for o caso.
  V - Possuir sistema de tratamento de efluente, tais como fossa séptica com sumidouro ou vala de infiltração e não dispor o efluente em corpos hídricos, ou interligar na rede coletora existente, conforme critérios técnicos estabelecidos pelo órgão competente.
  VI - Possuir sistema de drenagem oleosa caso haja geração de efluente contendo óleos e graxas, tais como água proveniente de limpeza de veículos, bacias de contenção de tanques aéreos
  DECLARO estar ciente das diretrizes e responsabilidades dos geradores de resíduos sólidos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010 (em especial a proibição de queima de resíduos).
  DECLARO que o empreendimento não realiza transporte ou armazenamento de produto químico ou perigoso, nos termos da Resolução CONAMA nº 237/1997 e da RESOLUÇÃO ANTT N° 5.232, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.
  Declaro que no estabelecimento não existe tanque de abastecimento de combustível enterrado independente da capacidade ou sistema de armazenamento aéreo de combustível - SAAC acima de 15 m³.
  DECLARO ainda que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica do IBRAM:
  1. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP), notadamente sobre campos de murundus, nos termos da Instrução Normativa n° 39/2014, no entorno de nascentes e veredas, em áreas de solo hidromórfico e demais APPs estabelecidas pela Lei Federal nº 12.651/2012;
  2. Supressão de vegetação e corte de árvores isoladas;
  3. Instalação em Áreas de Proteção de Manancial (APM) do Distrito Federal, conforme Lei Complementar nº 803/2009;
  4. Instalação dentro dos limites de parques públicos de quaisquer natureza, unidades de conservação de proteção integral ou zonas restritas de unidades de conservação de uso sustentável, de acordo com a Lei nº 9.985/2000, a Lei Complementar nº 827/2010 e Guia de Unidades de Conservação do Distrito Federal em: http://www.ibram.df.gov.

Emissão do Documento
14/02/2025 17:37:45

br/informacoes/unidade-de-conservacao.html;
5. A instalação em imóvel rural em situação irregular quanto às exigências da Lei Federal nº 12.651/2012 no que se refere à destinação da Reserva Legal obrigatória e inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos do disposto no Decreto Federal nº 7.830/2012, Decreto Federal nº 8.235/2014, Instrução Normativa MMA nº 02/2014, Decreto Distrital nº 37.931/2016 e Instrução Normativa IBRAM nº 99/2014".

- Declaro que exerço as atividades econômicas, observando e respeitando as legislações de atividades urbanas e econômicas de uso e ocupação de área públicas e privadas do Distrito Federal.

- Declaro estar ciente que declaração diversa da realidade:
  a. constitui crime de falsidade ideológica;
  b. sujeita a sanção penal, civil e administrativa;
  c. sujeita a multa e interdição do estabelecimento.

Empresa sem estabelecimento, Dispensada de licenciamento, nos termos dos artigos 30 e 31, da Lei n 5547/2015.

VENTVRIS VENTIS

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **39.581.101/0001-39**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 11:38:38 do dia 17/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: XXVX170325113838

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **39.581.101/0001-39**

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 11:42:07 do dia 17/03/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: 36EA170325114207

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **39.581.101/0001-39**
Razão Social: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA**
Nome Fantasia: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **0801225800186**
Inscrição Municipal:

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **30/11/2025**
Código de Controle: **226066288252023**

Comprovante de Regularidade Municipal

Isento de Regularidade Fiscal Municipal. Fornecedor com domicílio no Distrito Federal.

Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 742

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (17/03/2025 às 11:51) 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 39.581.101/0001-39.

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 67D8.370F.1B48.2119 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Documentação de Habilitação - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA (0185632) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 743

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA - CH3 ELETRO E ELETRONICOS (CNPJ nº 39581101000139)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em:	18/03/2025 11:21	(#Válida por 30 dias#)
Data da última atualização do banco de dados:	18/03/2025 11:21	
Selo digital de segurança:	E0C745771025CAEAA799D653CE87EF2F	

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: 18/03/2025 11:25:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA**
CNPJ: **39.581.101/0001-39**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
39.581.101/0001-39
NOME EMPRESARIAL:
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **14/02/2025** às **09:01** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA**

CNPJ: **39.581.101/0001-39**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39.581.101/0001-39, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 11h35min22 do dia 18/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 3NL9.367X.R9A8.EBQP

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 1, Modulo B,
Box Dinamarca, Zona Industrial Norte,
Joinville, Santa Catarina,
CEP: 89.219-615

PROPOSTA COMERCIAL
Pregão 90006/2025

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

Razão Social: RHP COMPUTADORES LTDA.

CNPJ: 06.187.402/0001-23

Inscrição Estadual: 261577646

Endereço: Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 1, Modulo B, Box Dinamarca, Bairro Zona Industrial Norte, Joinville, Santa Catarina, CEP: 89.219-615

E-Mail: licita@logshop.com.br e ronie@logcomputadores.com.br

Telefone: (41) 3027-5152

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1243-2

Conta Corrente: 92198-X

REPRESENTANTE

Nome Completo: Ronie Hauer Piekarz

Cargo: Sócio Administrador

CPF: 016949159-56

RG: 3.703197-6

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	MARCA	MODELO	FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	**IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA (2 unidades).** Especificações Gerais: Velocidade de Impressão: 34 ppm. Mínimo obrigatório. Memória: 256MB Mínimo obrigatório. Velocidade do Processador: 400MHz Mínimo obrigatório. Duplex: Impressão, cópia e digitalização frente e verso Copiador Mínimo obrigatório Cópia Múltipla: Até 99 cópias Resolução: Vidro do Scanner: 600x600dpi ARDF: 600x300dpi Zoom: 25% a 400% em variações de 1% Escala de Redução e Ampliação Predefinida: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50% Cópia de Carteira de ID: Suportada Recursos da Copiadora: Cópia Duplex, Combinar (2 em 1, 4 em 1), Ajuste de densidade de imagem (5 níveis), Modo de	Und	2	Brother	Dcp-B7535dw	Brother	2228,16	4456,32

Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 1, Modulo B,
Box Dinamarca, Zona Industrial Norte,
Joinville, Santa Catarina,
CEP: 89.219-615

	qualidade de imagem (texto, foto, misto) Suportes de Papel, Mínimo obrigatório. Capacidade de Entrada de Papel: 250 folhas + bandeja manual (50 folhas) Tamanhos Suportados: Bandeja Padrão: A6 a B5 Bandeja Manual: A6 a B5, Envelopes Duplex: A4 a B5 Gramatura Suportada: 52 a 162g/m² (bandejas padrão e manual); 60 a 105g/m² (duplex) Tipos de Papel: Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Timbrado, Etiqueta, Envelope Conectividade Mínimo obrigatório Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) Suporte a Wi-Fi Direct Conexão USB 2.0 Garantia: 12 meses								
VALOR TOTAL									4456,32

Valor total da proposta (por extenso): R$ 4.456,32 (Quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos)

No valor da presente proposta já estão incluídos todos os custos relacionados à aquisição de insumos, matéria prima, impostos, fretes, mão de obra e demais custos necessários a execução do serviço

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõe, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento de materiais desta licitação;
Declaro entregar o objeto licitado no prazo máximo conforme edital, contados do recebimento da Nota de Empenho e/ou da respectiva Ordem de Fornecimento.
Prazo de validade da proposta: 90(noventa) dias corridos.
a) Informo, desde já, e-mail para assuntos comerciais e recebimento de notas de empenho: ronie@logcomputadores.com.br
b) Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
c) Declaro ciência de que a contratação dar-se-á mediante a emissão de Nota de Empenho.
d) Declaro que os materiais fornecidos serão de primeira qualidade;
e) Declaro que os produtos ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contados a partir da data do seu recebimento definitivo, contra vícios e/ou defeitos de fabricação.
f) OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: (X) SIM ( ) NÃO
Declaração:

Cumpre e aceita os termos do edital quanto a condições de pagamento, prazo de entrega, entre outros.

Joinville, 09 de abril de 2025

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956

Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2025.04.09 10:44:18 -03'00'

RHP COMPUTADORES LTDA.
CNPJ 06.187.402/0001-23
Ronie Hauer Piekarz
Sócio Administrador
CPF 016949159-56
RG 3.703197-6

DCP-B7535DW

Características principais:

A impressão rápida mantém você em movimento

• Oferece um aumento da eficiência com impressão rápidas de até 36 ppm, velocidades de impressão de até 36 ppm em preto e impressão duplex automática que ajuda a economizar papel.

Imprima em preto em alta qualidade e grande espaço de memória

• Imprima documentos para office de alta qualidade com preto nítido e tenha 128MB de memória (padrão/máxima).

Projetado para oferecer eficiência e ajudar a aumentar a produtividade

• A bandeja de papel com capacidade para 250 folhas ajusta-se aos tamanhos carta a ofício para ajudar a minimizar as recargas de papel, enquanto o alimentador automático (ADF) de documentos de até 50 páginas ajuda a economizar tempo com a cópia e digitalização de várias páginas.

Impressão tão móvel como você

• Imprima sem fio a partir do seu computador, laptop, smartphone e tablet.[1]

Mais impressão com baixos custos

• Aumente a sua produtividade e diminua seus custos com uma multifuncional que tem o ciclo de traba mensal (máx.) de até 15.000 páginas e um volume mensal (recomendado) de até 2.000 páginas.

Conecte-se à sua maneira

• Opções de conexão versáteis com as interfaces wireless e Wi-Fi Direct® integradas ou conexão local a um único computador via interface USB.

Economia real com os toners originais Brother

• Os cartuchos de toner de reposição originais e de alto rendimento (até 2.600 páginas por toner) da Brother e o modo de economia de toner ajudam a reduzir os custos de impressão

Confiável, durável e design compacto

• A construção robusta e resistente garante que sua impressora trabalhe tanto quanto você; e o design compacto é ideal para espaços menores.

COMPATIBLE WITH* WINDOWS · Mac · AirPrint · Wi Fi CERTIFIED · Google Cloud Print 2.0 Ready · mopria

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas aqui são propriedade de suas respectivas empresas. ©2017 Google LLC. Todos os direitos reservados. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google LLC. Mopria™, o Logotipo Mopria™ e a marca e Logotipo Mopria Alliance™ são marcas registradas e / ou não registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Uso não autorizado é estritamente proibido. macOS, o logotipo Mac, AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. As imagens têm apenas propósitos ilustrativos.

[1] Requer conexão a uma rede sem fio.

DCP-B7535DW
Folha de especificações

brother at your side

Especificações:

Tecnologia de impressão	Laser eletrofotográfico
Tela LCD (tipo/tamanho)	LCD de duas linhas
Tamanho do papel (máximo)	**Bandeja de papel:** Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) **Entrada de alimentação manual:** 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento)
Velocidade de impressão (máxima)	Até 36 ppm
Resolução de impressão (máxima)	Até 2.400 x 600 dpi
Impressão duplex (frente e verso)	Sim
Emulador	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7
Memória (padrão/máxima)	128 MB / 128 MB
Capacidade de entrada de papel (máxima)∞	Bandeja com capacidade para até 250 folhas e entrada de alimentação manual de uma folha
Capacidade de saída de papel (máxima)∞	100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima)
Alimentador automático de documentos (ADF)∞	Até 50 páginas
Interfaces padrão	Sem fio 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade
Velocidade de cópia (máxima)	Até 36 cpm
Resolução de cópia (máxima)	600 x 600 dpi
Redução/ampliação de cópia	25% a 400% em incrementos de 1%
Opções de cópia	Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas/empilhadas (até 99 cópias), cópia de documentos de identidade
Tipo de scanner	Vidro de exposição colorido com ADF
Tamanho do vidro de documentos	Até 21 x 29,7 cm (A4)
Resolução de digitalização (máxima)	**Óptica:** Até 1.200 x 1.200 dpi◂ **Interpolada:** Até 19.200 x 19.200 dpi
Digitalização para outros destinos	Arquivo, imagem, e-mail, FTP, OCR, Microsoft® SharePoint®
Visualizador de documentos/Software de OCR	Nuance™ PaperPort™ 14SE com OCR para Windows (mediante download)
Compatibilidade com dispositivos móveis □	AirPrint®, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan, Wi-Fi Direct®, Mopria™
Sistemas operacionais compatíveis ⁰	Windows 8.1, 8, 7 SP1 / Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 macOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x Linux
Ciclo de trabalho mensal máximo◊	Até 15.000 páginas
Volume mensal recomendado ▪	Até 2.000 páginas

Suprimentos e acessórios+:

TINTAS E TONERS originais brother

TN-B021	Cartucho de toner preto de rendimento padrão (aprox. 2.600 páginas)▾
DR-B021	Unidade de cilindro (aprox. 12.000 páginas)^

Informação de configuração:

Código UPC	012502655268
Dimensões do equipamento	40,9 x 39,9 x 31,8 cm (LxPxA)
Peso do equipamento	11,8 kg
Dimensões da caixa	57,9 x 51,8 x 43,4 cm (LxPxA)
Peso da caixa	14,9 kg
Quantidade por palete	8
Camadas no palete	2
Quantidade em uma camada sobre palete	4
Tamanho do palete	121,9 x 101,6 cm (LxP)
Altura do palete + caixa	99,6 cm
Peso do palete + caixa	131,8 kg
País de origem	Vietnã
Código tarifário harmonizado	8443.31.0000

Conteúdo da caixa:

- DCP-B7535DW da Brother
- Cartucho de toner preto TN-B021 (aprox. 2.600 páginas)▾
- Unidade de cilindro DR-B021 (aprox. 12.000 páginas)^
- Guia de Configuração Rápida
- CD-ROM de instalação (software para macOS disponível a partir de links de download)
- Cabo USB

^ O rendimento do cilindro é aproximado e pode variar conforme o tipo de uso
+ Requer compra adicional.
∞ Capacidade máxima baseada no uso do papel de 20 lb (75 g/m²).
‡ Compatível com PostScript®3™.
◂ Dpi máximo a partir do vidro; máximo 600 x 600 dpi a partir do ADF. Função disponível através do ControlCenter da Brother.
⁰ Server® 2003, 2008, 2012 (somente impressão em rede).
□ Requer conexão a uma rede sem o. Consulte www.brother.com.br para obter detalhes e conhecer a disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
◊ A quantidade máxima de páginas impressas por mês pode ser usada para comparar a durabilidade projetada entre produtos similares da Brother. Para maximizar a vida útil do equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades de impressão.
▪ Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para obter o melhor desempenho possível e aumentar a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para suportar o uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante acima do volume de impressão recomendado pode afetar negativamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É aconselhável sempre escolher uma impressora com um volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento antecipado nas suas necessidades de impressão.
▾ Rendimento aproximado do cartucho de toner conforme a ISO/IEC 19752 (carta/A4).

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas aqui são propriedade de suas respectivas empresas. ©2017 Google LLC. Todos os direitos reservados. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google LLC. Mopria™, o Logotipo Mopria™ e a marca e Logotipo Mopria Alliance™ são marcas registradas e / ou não registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Uso não autorizado é estritamente proibido. macOS, o logotipo Mac, AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. As imagens têm apenas propósitos ilustrativos.

03/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l4hfzW31bWRvA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01694915956-RONIE HAUER PIEKARZ

RHP COMPUTADORES LTDA.

7ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ 06.187.402/0002-04

RONIE HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba-PR, casado com comunhão parcial de bens, (art. 977, da Lei nº 10.406/2002), nascido em 11/12/1975, administrador, nº do CPF 016.949.159-56, nº do RG 3.703.197-6 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Solimões nº 792, Mercês em Curitiba-PR, CEP 80.510-140. Sócio da sociedade limitada (Unipessoal)de nome empresarial **RHP COMPUTADORES LTDA.**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41205183062 em 18/02/2004, e última alteração contratual registrada sob nº20226026116 no Paraná e registrada com o NIRE 42207720911 em Santa Catarina em 20/04/2023, com sede à Rua Dona Francisca, 8300- Bloco 1 módulo B – Box Dinamarca – Condomínio Perini Business Park – Zona Industrial Norte – Joinville – SC – CEP 89.219-600.Empresa Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 06.187.402/0002-04, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Resolve mudar sua matriz, para a Rua Solimões 792, Mercês, Município de Curitiba – PR, CEP 80.510-140.

CLÁUSULA SEGUNDA

Resolve mudar sua filial, para a Rua Dona Francisca, 8300- Bloco 1 módulo B – Box Dinamarca – Condomínio Perini Business Park – Zona Industrial Norte – Joinville – SC – CEP 89.219-600.

CLÁUSULA XVII. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, CONSOLIDA – SE O CONTRATO SOCIAL.

RHP COMPUTADORES LTDA.

7ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ 06.187.402/0002-04

CLÁUSULA I - A sociedade que gira sob o nome empresarial RHP COMPUTADORES LTDA. E, usará o nome fantasia de LOGSHOP.

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

Tem sua MATRIZ na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba- PR, CEP 80.510-140.

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956 Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956 Dados: 2023.08.09 17:04:25 -03'00'

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/08/2023
Certifico o Registro em 11/08/2023 Data dos Efeitos 10/08/2023
Arquivamento 20238551296 Protocolo 238551296 de 07/08/2023 NIRE 42207720911
Nome da empresa R H P COMPUTADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 74347641574506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CLÁUSULA II - A sociedade que vinha exercendo suas atividades de MATRIZ no endereço sito à Rua Dona Francisca, 8300- Bloco 1 módulo B – Box Dinamarca – Condomínio Perini Business Park – Zona Industrial Norte – Joinville – SC – CEP 89.219-600, passará à exercer sua atividade na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba- PR, CEP 80.510-140.

CLÁUSULA III – Ficando sua filial na Rua Dona Francisca, 8300- Bloco 1 módulo B – Box Dinamarca – Condomínio Perini Business Park – Zona Industrial Norte – Joinville – SC – CEP 89.219-600.

E, sua filial que estava na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba- PR, CEP 80.510-140. Passará a ser a MATRIZ.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA IV - O objeto social é comercio de máquinas, equipamentos e materiais de informática, reparação de manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, câmaras de segurança para uso doméstico, equipamentos de segurança para uso doméstico, sistema de segurança para uso doméstico, alarmes para residência, eletrodomésticos no comércio varejista e comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda. (Código Civil, 997, II), e o comercio de ferramentas eletricas.

CLÁUSULA V - O porte da empresa de Micro empresa para Pequeno Porte, face seu faturamento.

CLÁUSULA VI -
A sociedade iniciará suas atividades em 01 de fevereiro de 2004 e, seu prazo é indeterminado.

CAPITAL

CLÁUSULA VII - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio.

CLÁUSULA VIII - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondendo pela integralização do capital social.

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondendo pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX

As quotas sociais do capital no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (Cinquenta mil) cotas no valor unitário de R$ 1,00 (Um real).

Ronie Hauer Piekarz 50.000 quotas no valor de R$ 50.000,00.

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2023.08.09 17:04:38 -03'00'

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/08/2023
Certifico o Registro em 11/08/2023 Data dos Efeitos 10/08/2023
Arquivamento 20238551296 Protocolo 238551296 de 07/08/2023 NIRE 42207720911
Nome da empresa R H P COMPUTADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 74347641574506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CLÁUSULA X - A administração da sociedade caberá ao sócio Ronie Hauer Piekarz, com os poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

§ 1º O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

§ 2º No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA XI - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas
justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio os lucros ou perdas apurados.
CLÁUSULA XI - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, delibera sobre as contas.
CLÁUSULA XII - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada.

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

CLÁUSULA XIV - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Parágrafo único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações sociais.

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2023.08.09 17:04:50 -03'00'

Curitiba, 18 de Julho de 2023.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/08/2023
Certifico o Registro em 11/08/2023 Data dos Efeitos 10/08/2023
Arquivamento 20238551296 Protocolo 238551296 de 07/08/2023 NIRE 42207720911
Nome da empresa R H P COMPUTADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 74347641574506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956

Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2023.08.09 17:05:03 -03'00'

RONIE HAUER PIEKARZ

USO DA FIRMA:
RHP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA..

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956

Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2023.08.09 17:05:23 -03'00'

RONIE HAUER PIEKARZ

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/08/2023
Certifico o Registro em 11/08/2023 Data dos Efeitos 10/08/2023
Arquivamento 20238551296 Protocolo 238551296 de 07/08/2023 NIRE 42207720911
Nome da empresa R H P COMPUTADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 74347641574506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

238551296

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**R H P COMPUTADORES LTDA**
PROTOCOLO	**238551296 - 07/08/2023**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**037 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE FILIAL DE OUTRA UF**

MATRIZ

NIRE 42207720911
CNPJ 06.187.402/0002-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2023
SOB N: 42901405811

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238551296

FILIAIS NA UF

NIRE 42901405811
CNPJ 06.187.402/0001-23
ENDERECO: RUA DONA FRANCISCA, JOINVILLE - SC
EVENTO 037 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE FILIAL DE OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01694915956 - RONIE HAUER PIEKARZ - Assinado em 10/08/2023 às 19:16:28

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/08/2023
Certifico o Registro em 11/08/2023 Data dos Efeitos 10/08/2023
Arquivamento 20238551296 Protocolo 238551296 de 07/08/2023 NIRE 42207720911
Nome da empresa R H P COMPUTADORES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 74347641574506
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Documentação de Habilitação - RHP COMPUTADORES LTDA (0185633) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 756

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: R H P COMPUTADORES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207720911	CNPJ 06.187.402/0002-04	Arquivamento do ato Constituitivo 20/04/2023	Inicio da atividade 01/02/2004
Endereço: RUA DONA FRANCISCA, 8300 Bloco 1 módulo B BOX DINAMARCA, ZONA INDUSTRIAL NORTE, JOINVILLE, SC - CEP: 89219600			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICAREPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, CAMARAS DE SEGURANCA PARA USO DOMESTICO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA USO DOMESTICO, SISTEMA DE SEGURANCA PARA USO DOMESTICO,ALARME DE RESIDENCIA, ELETRODOMESTICO NO COMERCIO VAREJISTA E COMERCIO DE BEBIDAS ALCOOLICAS E NAO ALCOOLICAS, NAO CONSUMIDAS NO LOCAL (CODIGO CIVIL 997, II)

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
RONIE HAUER PIEKARZ 016.949.159-56	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
RONIE HAUER PIEKARZ 016.949.159-56	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 11/08/2023	Número 20238551296	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: 42901405811 CNPJ: 06.187.402/0001-23 Endereço: RUA DONA FRANCISCA, 8300 BLOCO:1, ZONA INDUSTRIAL NORTE, JOINVILLE, SC - CEP: 89219615

Observação

259448346

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10096437789481 EMITIDA: 03/02/2025 PROTOCOLO: 259448346
Documentação de Habilitação - RHP COMPUTADORES LTDA (0185633) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 757

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: R H P COMPUTADORES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207720911	CNPJ 06.187.402/0002-04	Arquivamento do ato Constituitivo 20/04/2023	Inicio da atividade 01/02/2004
Endereço: RUA DONA FRANCISCA, 8300 Bloco 1 módulo B BOX DINAMARCA, ZONA INDUSTRIAL NORTE, JOINVILLE, SC - CEP: 89219600			

FLORIANOPOLIS - SC, 3 de Fevereiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL

259448346

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 10096437789481 EMITIDA: 03/02/2025 PROTOCOLO: 259448346
Documentação de Habilitação - RHP COMPUTADORES LTDA (0185633) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 758

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3264686262

2 e 1 NOME E SOBRENOME: RONIE HAUER PIEKARZ

1ª HABILITAÇÃO: 17/01/1994

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 11/12/1975, CURITIBA, PR

4a DATA EMISSÃO: 22/03/2024

4b VALIDADE: 22/03/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 37031976 SESP PR

4d CPF: 016.949.159-56

5 Nº REGISTRO: 00487563344

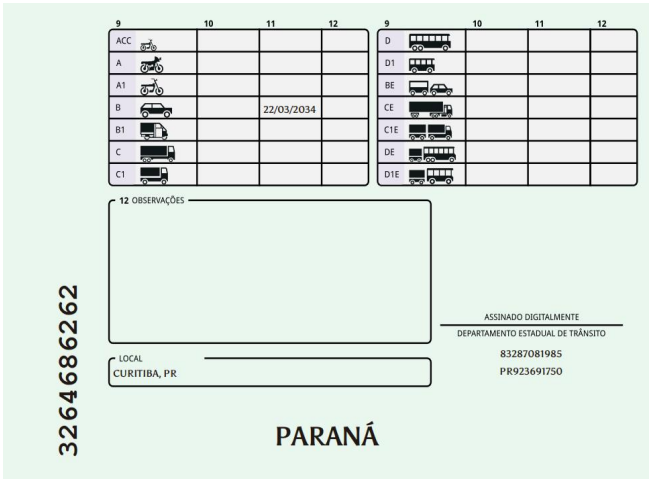
9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ROQUE RICARDO PIEKARZ

INGRID HAUER PIEKARZ

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		22/03/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
83287081985
PR923691750

LOCAL: CURITIBA, PR

3264686262

PARANÁ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA004875633<440<<<<<<<<<<<
7512113M3403222BRA<<<<<<<<<<8
RONIE<<HAUER<PIEKARZ<<<<<<<<<<

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

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: R H P COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 06.187.402/0002-04

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:53:15 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2025.
Código de controle da certidão: **77D5.1046.9EEE.DB5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.187.402/0001-23

Razão Social: R H P COMPUTADORES LTDA

Endereço: R DONA FRANCISCA 8300 BLOCO 01 / ZONA INDUSTRIAL NOR / JOINVILLE / SC / 89219-615

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 Servico - FGTS.

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

Validade:25/03/2025 a 23/04/2025

Certificação Número: 2025032518521324288263

Informação obtida em 10/04/2025 11:59:52

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: R H P COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.187.402/0001-23
Certidão nº: 11606852/2025
Expedição: 27/02/2025, às 09:29:34
Validade: 26/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R H P COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.187.402/0001-23**, **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.° 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.

Documentação de Habilitação - RHP COMPUTADORES LTDA (0185633) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 762

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **R H P COMPUTADORES LTDA**
CNPJ/CPF: **06.187.402/0001-23**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140004480169**
Data de emissão:	**06/01/2025 10:56:01**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**05/07/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 06/01/2025 10:56:02

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 06/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 12.003.652
CNPJ: 06.187.402/0002-04
Nome: R H P COMPUTADORES LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 15:28 do dia 25/02/2025.
Código de autenticidade da certidão: F1A5FA9BC9EA4A6229DFAE823A9391AC49
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 26/05/2025 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Documentação de Habilitação - RHP COMPUTADORES LTDA (0185633) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 764

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
10576/2025	16/01/2025	16/04/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
06.187.402/0001-23	R H P COMPUTADORES LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
1875903	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Dona Francisca, 8300 — Complemento: BLOCO:1 ZONA INDUSTRIAL

Bairro: Zona Industrial Norte — CEP: 89219-615

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2510576N10053D37

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
372008/2024	09/10/2024	07/01/2025

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
06.187.402/0001-23	R H P COMPUTADORES LTDA

CMC:	ATIVIDADE FISCAL:	SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE
1875903	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	ATIVO	18/08/2023
1875903	Comércio varejista de bebidas	ATIVO	18/08/2023
1875903	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	ATIVO	18/08/2023
1875903	Outras atividades de serviços de segurança	ATIVO	18/08/2023
1875903	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	ATIVO	18/08/2023

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Dona Francisca, 8300 — Complemento: BLOCO:1 ZONA INDUSTRIAL

Bairro: Zona Industrial Norte — CEP: 89219-615

AVISO:

Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.

DESCRIÇÃO:

Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C24372008N9954D51

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville — Av. Hermann August Lepper, 10

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2024

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **06.187.402/0001-23** DATA: **07/08/2024 08:27**

CONCEDIDO A: **R H P COMPUTADORES LTDA**

PARA SE ESTABELECER NA: **DONA FRANCISCA. Nº: 8300 BLOCO:1 ZONA INDUSTRIAL. CEP: 89219-615**

BAIRRO: **ZONA INDUSTRIAL NORTE** CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Federal nº 13.146/2015 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida..

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
1875903	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	18/08/2023	2,00
1875903	Comércio varejista de bebidas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	18/08/2023	2,00
1875903	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	18/08/2023	2,00
1875903	Outras atividades de serviços de segurança	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	18/08/2023	2,00
1875903	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	18/08/2023	2,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

Data da consulta: 11/06/2024 17:27:34

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **06.187.402/0002-04**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **R H P COMPUTADORES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2008	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 3944690
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: RHP COMPUTADORES LTDA.
Raiz do CNPJ: 06.187.402
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : Rua Dona Francisca, 8300

Certidão emitida às 10:36 de 07/03/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Ronie Hauer Piekarz - CPF: ***.949.159-** gov.br Ouro

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 64, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, município Joinville, CNPJ nº 06.187.402/0002-04, Número de Registro (NIRE) 41205183062.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2004
Ato constitutivo: 41205183062

Joinville, 01/01/2022

_____	_____
RONIE HAUER PIEKARZ	INGRID HAUER PIEKARZ
Administrador, Sócio	CONTADOR
CPF 016.949.159-56	CRC/PR 017055/O-0

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 19

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 64, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

Joinville, 31/12/2022

_____	_____
RONIE HAUER PIEKARZ	INGRID HAUER PIEKARZ
Administrador, Sócio	CONTADOR
CPF 016.949.159-56	CRC/PR 017055/O-0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01694915956	RONIE HAUER PIEKARZ
25279483915	INGRID HAUER PIEKARZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 09:02 SOB Nº 20232975612.
PROTOCOLO: 232975612 DE 28/04/2023. NIRE: 41205183062.
RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/05/2023
empresafacil.pr.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 Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade n° 12306103790 em 04/05/2023, protocolo 232975612. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Número de Registro:	41205183062
CNPJ:	06187402000204
Munícipio:	Joinville

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
01694915956	RONIE HAUER PIEKARZ	
25279483915	INGRID HAUER PIEKARZ	PR017055/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 09:02 SOB Nº 20232975612.
PROTOCOLO: 232975612 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306103790. NIRE: 41205183062.
RHP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

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

Rua Dona Francisca, 8300,
Bloco 1, Zona Industrial Norte,
Joinville, Santa Catarina,
CEP: 89.219-615

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

4,0344= 435.008,13 107.823,18	3,441= 371.052,11 107.823,35	3,449= 371.937,11 107.823,35	26,59= 99.722,75 371.937,11

Joinville, 15 de janeiro de 2024.

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956

Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2024.01.15 17:16:50 -03'00'

RHP COMPUTADORES LTDA.
CNPJ 06.187.402/0001-23
Ronie Hauer Piekarz
Sócio Administrador
CPF 016949159-56 | RG 3.703197-6

Ingrid Hauer Piekarz

Assinado de forma digital por Ingrid Hauer Piekarz
Dados: 2024.01.15 17:12:06 -03'00'

Contador
Ingrid Hauer Piekarz –
CPF 22.794.839-15
CRC/PR 017.055/O

Documentação de Habilitação - RHP COMPUTADORES LTDA (0185633) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 774

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 67, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R H P COMPUTADORES LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 06.187.402/0002-04, Número de Registro (NIRE) 41211885979.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2004
Ato constitutivo: 41205183062

Curitiba, 01/01/2023

_____	_____
RONIE HAUER PIEKARZ	INGRID HAUER PIEKARZ
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 016.949.159-56	CRC/PR 0170550

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 20

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 67, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa R H P COMPUTADORES LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

_____	_____
RONIE HAUER PIEKARZ	INGRID HAUER PIEKARZ
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 016.949.159-56	CRC/PR 0170550

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R H P COMPUTADORES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01694915956	
25279483915	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12406363806 em 06/05/2024, protocolo 243207980. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R H P COMPUTADORES LTDA
Número de Registro:	41211885979
CNPJ:	06187402000204
Munícipio:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	20
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
01694915956	RONIE HAUER PIEKARZ	
25279483915	INGRID HAUER PIEKARZ	PR0170550

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2024 14:10 SOB Nº 20243207980.
PROTOCOLO: 243207980 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406363806. NIRE: 41211885979.
R H P COMPUTADORES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

Rua Dona Francisca, 8300,
Bloco 1, Zona Industrial Norte,
Joinville, Santa Catarina,
CEP: 89.219-615

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

ILC 4,0344= 435.008,13 107.823,18	ILG 3,441= 371.052,11 107.823,35	ISG 3,449= 371.937,11 107.823,35	GE 26,59= 99.722,75 371.937,11

Atesto, para fins de licitação, que os índices econômicos apresentados acima são superiores a 1, sendo assim estão de acordo com o previsto o item 13.12.1.2. do edital.

Joinville, 09 de Fevereiro de 2024.

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956

Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2024.02.09 09:32:36 -03'00'

RHP COMPUTADORES LTDA.
CNPJ 06.187.402/0001-23
Ronie Hauer Piekarz
Sócio Administrador
CPF 016949159-56 | RG 3.703197-6

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID
Ingrid Hauer Piekarz
CPF: 252.794.839-15
ICP Brasil

Contador
Ingrid Hauer Piekarz –
CPF 252.794.839-15
CRC/PR 017.055/O

Documentação de Habilitação - RHP COMPUTADORES LTDA (0185633) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 779

Rua Dona Francisca, 8300,
Bloco 1, Zona Industrial Norte,
Joinville, Santa Catarina,
CEP: 89.219-615

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

ILC 4,0344= 435.008,13 107.823,18	ILG 3,441= 371.052,11 107.823,35	ISG 3,449= 371.937,11 107.823,35	GE 26,59= 99.722,75 371.937,11
GEG 110.037,62/ 875.890,94= 0,126454	GEC 110.037,62/ 720.130,81= 0,1538	IEG= 89344,42/802984,88 = 0,111	

Atesto, para fins de licitação, que os índices econômicos apresentados acima são superiores a 1, Grau de Endividamento Geral (GEG) e Grau de endividamento Corrente (GEC) abaixo de 0,5 sendo assim estão de acordo com o previsto no edital.

Joinville, 26 de novembro de 2024.

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956

Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2024.11.26 14:42:22 -03'00'

RHP COMPUTADORES LTDA.
CNPJ 06.187.402/0001-23
Ronie Hauer Piekarz
Sócio Administrador
CPF 016949159-56 | RG 3.703197-6

INGRID HAUER PIEKARZ:25279483915

Assinado de forma digital por INGRID HAUER PIEKARZ:25279483915
Dados: 2024.11.26 14:40:08 -03'00'

Contador
Ingrid Hauer Piekarz –
CPF 252.794.839-15
CRC/PR 017.055/O

Documentação de Habilitação - RHP COMPUTADORES LTDA (0185633) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 780

Rua Dona Francisca, 8300,
Bloco 1, Zona Industrial Norte,
Joinville, Santa Catarina,
CEP: 89.219-615

DECLARAÇÃO IBAMA

Eu, Ronie Hauer Piekarz portador do RG nº 3.703.197-6 e do CPF nº 016949159-56, representante legal do licitante RHP Computadores Ltda., declaro que a RHP Computadores não manipula e tão pouco gera efluentes poluidores necessitando de documentação do IBAMA, que alguns de nosso produtos que ofertamos é de origem importada, logo, é dispensado da apresentação do Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013,e legislação correlata.

A Atividade de nossa empresa (CNAE) não é atividade poluidora, logo não é compulsório. Quanto a certificado de regularidade de produtos produzidos por fabricantes nacionais, podem ser verificadas no site do IBAMA de maneira on-line, disponível para qualquer pessoa.

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php

Caso não seja possível, podemos solicitar junto ao fabricante do produto.

Joinville, 28 de junho de 2024.

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956

Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2024.06.28 09:45:28 -03'00'

RHP COMPUTADORES LTDA.
CNPJ n° 06.187.402/0001-23
Ronie Hauer Piekarz
Sócio Administrador
CPF n° 016949159-56 | RG n° 3.703197-6

Documentação de Habilitação - RHP COMPUTADORES LTDA (0185633) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 781

Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 1, Modulo B,
Box Dinamarca, Zona Industrial Norte,
Joinville, Santa Catarina,
CEP: 89.219-615

DECLARAÇÃO LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

RHP Computadores Ltda., inscrito no CNPJ n.º 06187402/0001-23, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Ronie Hauer Piekarz, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3703197-6 e do CPF n.º 016949159-56, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado, o interessado deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;

1.2. referentes a participações societárias;

1.3. informações inseridas em contratos sociais;

1.4. endereços físicos e eletrônicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informações sobre cônjuges;

1.7. relações de parentesco;

1.8. número de telefone;

1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;

1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Joinville, 22 de novembro de 2024

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956

Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2024.11.22 09:11:00 -03'00'

_____

Representante Legal

Documentação de Habilitação - RHP COMPUTADORES LTDA (0185633) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 782

Log Computadores
Rua: Solimões, 792
Mercês - Curitiba - PR
Fone: 41 3027-5152

DECLARAÇÃO EM RELAÇAO AO TRABALHO DE MENORES

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes, e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

DECLARAÇÃO DA LEI 123/06

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, não haver nenhum impeditivo previsto nos Incisos do § 4°, do Artigo 3°, da LC 123/06.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123, de 14/12/2006.

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE CUPRIMENTO DO EDITAL

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE QUE DENTO DA EMPRESA NÃO EXISTE SERVIDOR PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

RHP Computadores Ltda., sito a Rua Solimões, 792 – Mercês, Curitiba, PR CNPJ 06187402/0001-23, IE 90303907-81, Declara para os devidos fins que estamos cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa ou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Não existe no quadro funcional de nossa empresa nenhum servidor público ou diligente de instituições públicas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, para fins do disposto no art. 2º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, que possui e/ou desenvolve programa de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

DECLARAÇÃO AUTENTICIDADE

RHP Computadores Ltda., inscrita no CNPJ N.º 06187402/0001-23: com sede na Rua Solimões, 792 – Mercês, Curitiba - PR por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Ronie Hauer Piekarz infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3703197-6 e do CPF/MF n.º 016949159-56, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

08 de Março de 2024

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956

Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2024.06.28 12:53:48 -03'00'

Ronie Hauer Piekarz
3.703.1970-6

Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 1, Modulo B,
Box Dinamarca, Zona Industrial Norte,
Joinville, Santa Catarina,
CEP: 89.219-615

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa RHP COMPUTADORES LTDA., inscrita no CNPJ nº 06.187.402/0001-23, com sede à Rua Dona Francisca, 8300, Bloco 1, Modulo B, Box Dinamarca, Zona Industrial Norte, Joinville, Santa Catarina, CEP n° 89.219-615, representada por seu Sócio Administrador, o Sr. Ronie Hauer Piekarz, Portador da cédula de identidade 3.703197-6, inscrito no CPF sob o nº 016.949.159-56, nos termos deste Edital, e, sob as penas da Lei, declara que:

a. não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

b. a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado.

c. cumpre com o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1998.

Joinville, 20 de junho de 2024.

RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956

Assinado de forma digital por RONIE HAUER PIEKARZ:01694915956
Dados: 2024.06.18 15:43:22 -03'00'

Ronie Hauer Piekarz
Sócio Administrador
CPF 016949159-56 | RG 3.703197-6

Documentação de Habilitação - RHP COMPUTADORES LTDA (0185633) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 784

À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO – DPE
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-DPE/MA
PROCESSO SEI Nº 0000876.110000932.0.2025
OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência

DADOS DA EMPRESA
Empresa: D P I Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda
CNPJ Nº: 08.257.348/0001-70 - **Inscrição Estadual:** 224.107.438.118 – **Inscrição Municipal:** 29296
Endereço: Rua Américo Giraldela, 75 Vila dos Lavradores - CEP 18609-087, Botucatu/SP.
Telefone: 14-3353-0705 / 14-99728-4368 – email: dpicomercio@hotmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
Nome: Ronaldo de Carvalho
Cargo: Diretor Comercial, RG: 42.212.473-4 / SSP-SP, CPF: 313.750.468-61
Naturalidade: Botucatu/SP **Nacionalidade:** Brasileiro

DADOS BANCÁRIOS
Dados Depósito: Banco do Brasil: 001 - AGÊNCIA: 79-5 - C.C: 777-3

Item	Descrição do Produto	Marca/Modelo	UN	Qt	Valor Unitário	Preço Global
06	**CÂMERA DIGITAL – KODAK – PIXPRO AZ425 + CARTÃO DE MEMÓRIA 32GB** Sensor: CCD de 20mp 1/2,3 Lente: Zoom óptico 42x (24-1008 mm equivalente a 35 mm) Monitor LCD: 3,0 com 460 mil pontos Gravação de Vídeo: HD 720p a 30 fps ISO: 80-3200 Estabilização Óptica de Imagem Modo Panorama: 180° Detecção: Rosto, sorriso, piscar, animal de estimação Flash: Pop-up integrado	**KODAK PIXPRO AZ425**	UN	01	R$ 2.248,01	R$ 2.248,01

Proposta - Item 06 - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS L (0185503) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 785

	Acessórios: Bateria recarregável, Cartão SD 32GB Garantia: 12 meses					
Valor Total: Dois mil e duzentos e quarenta e oito reais e um centavo.						**R$ 2.248,01**

- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

- PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: em até 30 (trinta) dias, contados após a da data de recebimento da Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento.

- PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

- LOCAL DE ENTREGA: Galpão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, ESTRADA DA VITORIA, Nº 2409, GALPÃO 10B, FÉ EM DEUS.

- **Declaramos,** que compreendemos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- Declaramos, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que direta ou indiretamente, façam parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Botucatu/SP, 09 de abril de 2025.

RONALDO DE CARVALHO
Diretor Comercial
RG: 42.212.473-4
CPF nº 313.750.468.61
D P I Comércio LTDA ME
CNPJ: 08.257.348/0001-70

08.257.348/0001-70
IE: 224.107.438.118
DPI COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS
R. Américo Giraldela, 75
Vl. Lavradores – CEP: 18.609-087
BOTUCATU - SP

Proposta - Item 06 - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS L (0185503) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 786

KODAK PIXPRO AZ425
DIGITAL CAMERA

AZ425 ASTRO ZOOM

Passion and performance go hand in hand with our KODAK PIXPRO AZ425 digital camera from the Astro Zoom Collection. A 42x ultra long zoom lens with optical image stabilization delivers crisp, clear 20 megapixel close-ups, panorama or HD videos. Auto scene, object tracking, post-editing features and a host of powerful yet user-friendly settings make photography easy, fun and zero hassle. KODAK PIXPRO Digital Cameras – Tell your story.

FEATURES:

- 42X Optical Zoom
- 24mm Wide Angle
- 20 Megapixels
- 3” LCD (460K Pixels)
- 1080p Full HD Video
- OIS (Optical Image Stabilization)
- Li-ion Battery

Images are simulated.

Available Colors:

- BLACK
- RED
- WHITE

42X Optical Zoom
24mm WIDE
20MP
3” LCD
1080p Full HD
Panorama Capture

Anexo - Catálogo item 06 (0185554) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 787

KODAK PIXPRO AZ425
DIGITAL CAMERA

SPECIFICATIONS	AZ425
Effective Image Sensor Pixels	20.68 Megapixels
Total Image Sensor Pixels	21.14 Megapixels [1/2.3" BSI CMOS]
Lens	
Focal Length	4.3 mm (Wide) — 180.6 mm (Tele)
[35mm film equivalent]	[24 mm (Wide) — 1008 mm (Tele)]
F number	F3.0 (Wide) — F6.8 (Tele)
Lens Construction	11 groups 15 elements
Optical Zoom	42x
Focusing Range	Normal: (Wide) 50 cm — ∞, (Tele) 200 cm — ∞ Macro: 1.6 cm — ∞ (Wide Only)
Autofocus System	TTL Autofocus
Anti-Handshake	Optical Image Stabilization
Digital Zoom	4x Digital Zoom (Combined Zoom: 168x)
Number of Recording Pixels	
Still Image	(4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP: 640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP: 5120x2880, 2MP: 1920x1080
Movie	1920x1080: 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 640x480: 30fps, High-Speed Movie 640x480: 120fps
Image Compression	Best, Fine, Normal
DCF, DPOF (Ver1.1) Support	Yes
File Format	
Still Image	Exif 2.3 (JPEG)
Movie	MOV [Image: Motion JPEG; Audio: Linear PCM (Monaural)]
Shooting Modes	Auto, P, S, A, M, Face Beautifier, Panorama, Movie, CS, SCN [ASCN, Landscape, Sport, Beach, Sunset, Fireworks, Night Landscape, Snow, Children, Portrait, Party, Night Portrait, Pet]
Detection Features	Face, Smile, Blink, Cat, Dog
Photo Touch-up	Red-Eye Removal, Skin Soften, Eye Brightening, Eye Enlargement
HDR	Yes
Scan Panorama	Up to 360°
LCD Display	3.0 inch (460K Pixels)
ISO Sensitivity	Auto, ISO 100/200/400/800/1600/3200
AF Method	Single AF, Multi-AF (TTL 9-point), Object Tracking, Face Detection
Exposure Metering Method	Artificial Intelligence AE (AiAE), Center-Weighted Average, Spot (Fixed to Center of Frame), Face AE
Exposure Compensation	+/- 3EV in 1/3 Step Increments
Shutter Speed	1/2000 ~ 30 Seconds
Continuous Shooting	Yes
Playback Modes	Single Photo, Index (9/16 Thumbnails), Slide Show, Date, Burst Shooting, Zoom (Approx. x2 ~ x8)
White Balance Control	Auto (AWB), Daylight, Cloudy, Fluorescent, Fluorescent CWF, Incandescent, Manual, Color Temperature Setting (1900K – 10000K)
Flash	
Flash Method	Pop-up (Manual)
Flash Modes	Auto, Red-Eye Reduction, Fill Flash, Slow Synchro, Red-Eye Reduction + Slow Synchro, Forced Off
Shooting Range	(Wide) Approx. 0.5 m – 7.5 m (ISO800); (Tele) Approx. 2.0 m – 3.7 m (ISO800)
Recording Media	Internal Memory: Approx. 67MB SD/SDHC/SDXC Card (Up to 512GB Support) [MMC Card Not Supported]
Other Features	Multi-Language Support (27 Languages)
Jacks	USB 2.0 (Micro 5 pin USB)
Power	Rechargeable Li-ion Battery LB-060, 3.7V 1100mAh, In-Camera Charging
Shooting Capability (Battery Performance)	Approx. 240 Shots (Based on CIPA Standards) Approx. 1h 30min for Video (@1080/30fps)
Operation Environment	Temperature: 32° – 104°F / 0° – 40°C, Humidity: 0 – 90%
Dimensions (WxHxD)	Approx. 4.44 x 3.21 x 3.32 in. / 112.7 x 81.6 x 84.4 mm (Based on CIPA Standards)
Weight	Approx. 15.67 oz. / 444g (Body Only)
Supplied Accessories	Rechargeable Li-ion Battery, AC Adapter, USB Cable, Neck Strap, Lens Cover, Service Card, Quick Start Guide, Warranty Card

JK Imaging Ltd.

17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248
(888) 978-0806

To learn more about KODAK PIXPRO Digital Cameras:
visit: **kodakpixpro.com**

© 2022 JK Imaging, Ltd. The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.
All information contained in this document is subject to change without notice. Document Number/Sequence: U.DIS.0073.0922.en.01

Anexo - Catálogo item 06 (0185554) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 788

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 397905091910042608 40-1; Data: 05/09/2019 10:08:18
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJB01388-ETJ0; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUCESP PROTOCOLO
0.847.641/19-3
173

MATRIZ ☐
FILIAL ☐

Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social de Sociedade Limitada.

D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Pelo presente instrumento os senhores:

I) **RONALDO DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, à Rua Américo Giraldela, 75 – Vila dos Lavradores – CEP 18609-087, nascido em 06/04/1984, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.212.473-4-SSP-SP e CPF.MF nº 313.750.468-61

II) **MÁRCIO GARCIA**, brasileiro, solteiro. Empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, à Rua Pedro Barros Filho, 120 - Jardim Dona Nicota – CEP 18811-240, nascido em portador da Cédula de Identidade RG nº 23.962.529-8-SSP-SP e CPF. MF nº 191.488.718-26;

Únicos sócios componente da sociedade limitada **"D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA"**, CNPJ 08.257.348/0001-70, com sede na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo à Rua Américo Giraldela, 75, Vila dos Lavradores – Cep.: 18609-087, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob No. 35220707421 em sessão 14 de Agosto de 2006, e demais alterações sendo a última em 20/11/2012, sob. Protocolo n. 490.851/12-5, resolvem alterar o referido contrato social, como a seguir se contrata:

Cláusula Primeira:
O sócio **MÁRCIO GARCIA** retira-se da sociedade cedendo e transferindo a totalidade de suas 15.000 (quinze mil) quotas no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais para **RONALDO DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, à Rua Américo Giraldela, 75, Jardim Paraíso, CEP: 18609-087, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.212.473-4-SSP-SP e CPF. MF, nº 313.750.468-61.

Cláusula Segunda:
Os atuais sócios resolvem transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regera, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO.**

Cláusula Terceira:
Fica transformada esta sociedade Limitada em EIRELI, sob nome empresarial de **"D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI"** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Quarta:
Resolve o sócio Ronaldo alterar o capital de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais para R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos) reais, neste ato, totalmente integralizadas em moeda corrente do país.

Cláusula Quinta:
O sócio remanescente, neste ato, assume o ativo e passivo da sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados.

Cláusula Sexta:
Resolve, também, o sócio remanescente alterar o objeto social que era comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos para comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

Para tanto, firmo em ato continuo, ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 397905091910042608 40-2; Data: 05/09/2019 10:08:18
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJB01387-QNYF;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI

I) RONALDO DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, à Rua Américo Giraldela, 75 – Vila dos Lavradores – CEP 18609-087, nascido em 06/04/1984, portador da Cédula de Identidade nº 42.212.473-4-SSP-SP e CPF.MF nº 313.750.468-61. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes clausulas:

Cláusula Primeira:
A empresa girará sob nome empresarial **D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda:
O titular RONALDO DE CARVALHO declara não possuir nenhuma outra empresa na modalidade EIRELI.

Cláusula Terceira:
A Administração caberá ao titular RONALDO DE CARVALHO, com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor de empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bem imóveis da empresa.

Cláusula Quarta:
O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, &1, CC/2002).

Clausula Quinta:
O capital social da EIRELI é de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais); totalmente integralizados em moeda corrente do país.

Cláusula Sexta:
A EIRELI terá suas atividades à Rua Américo Giraldela, 75, Vila dos Lavradores – Cep.: 18609-087 na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo. Poderão ser abertas filiais em todo o território nacional, a critério do sócio.

Cláusula Sétima:
O objeto social da EIRELI será: comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

Cláusula Oitava:
As atividades se iniciaram em 20/07/2006. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

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

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 397905091910042608 40-3; Data: 05/09/2019 10:08:18
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJB01386-069W;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Dr. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Cláusula Décima:
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira:
A EIRELI poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

E, por assim terem convencionado, assina o presente instrumento particular de contrato social em três vias de igual teor e forma para um só efeito, fazendo-o na presença de duas testemunhas que também assinam.

Botucatu, 08 de Julho de 2019.

RONALDO DE CARVALHO

MARCIO GARCIA

TESTEMUNHAS:

Edvaldo Sérgio Pereira
R.G.: 12.603.831 – SSP – SP

Matheus de Toledo Ribas Pereira
R.G.: 42.267.172-1 - SSP - SP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
370.622/19-4
JUCESP
JUCESP 19 AGO 2019 ASSIMPI - BAURU

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE EIRELI
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
3560287736-8
JUCESP
JUCESP 19 AGO 2019 ASSIMPI - BAURU

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35220707421		14/08/2006	20/07/2006	

SITUAÇÃO
TRANSFORMADA

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
08.257.348/0001-70	RUA AMERICO GIRALDELA	75	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
VILA DOS LAVRADORES	BOTUCATU	SP	18609-087	R$	30.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
RONALDO DE CARVALHO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA AMERICO GIRALDELLA	75	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
JARDIM PARAISO	BOTUCATU	SP	

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
313.750.468-61	SÓCIO E ADMINISTRADOR	30.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
19/08/2019	370.622/19-4

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35602877368.

TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35602877368.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RONALDO DE CARVALHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 313.750.468-61, RESIDENTE À RUA AMERICO GIRALDELLA, 75, JARDIM PARAISO, BOTUCATU - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 30.000,00.

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 792

RETIRA-SE DA SOCIEDADE MARCIO GARCIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 191.488.718-26, RG/RNE: 23962529-8 - SP, RESIDENTE À RUA PEDRO DE BARROS FILHO, 120, JARDIM DONA NICOTA, BOTUCATU - SP, CEP 18611-240, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 15.000,00.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35220707421
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 04/03/2025

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 258598175, terça-feira, 4 de março de 2025 às 16:58:44.

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 793

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.257.348/0001-70 **MATRIZ**		**14/08/2006**

NOME EMPRESARIAL
D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
D P I DISTRIBUIDORA PAULISTA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AMERICO GIRALDELA	**75**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.609-087	**VILA DOS LAVRADORES**	**BOTUCATU**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DPICOMERCIO@HOTMAIL.COM	**(14) 3353-0705**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/08/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/03/2025** às **16:54:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 794

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

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

Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de Botucatu

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.

7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2131156691

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

2769042

DATA DA SOLICITAÇÃO

21/09/2023

DATA DE VALIDADE

21/09/2025

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

CNPJ

08.257.348/0001-70

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Não

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA AMERICO GIRALDELA, 75

VILA DOS LAVRADORES, Botucatu - SP CEP: 18609087

ÁREA DO ESTABELECIMENTO

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000952.2023 / pg. 796

DADOS DA EMPRESA

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA)
(M²)

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Escritório Administrativo

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 23/07/2021

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 11.1111.1111

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

CNAE:
4757-1/00-Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

Atividade Estabelecimento:
Não

»
Horário de funcionamento de segunda à sexta feira das 8:00 às 18:00h (oito às dezoito horas) e aos sábados das 8:00 às 17:00h (oito às dezessete horas), nos feriados, permitido o funcionamento das 8:00 às 18:00h (oito às dezoito horas) , mediante Convenção Coletiva de Trabalho, na sexta feira que anteceder o Dia das Mães e o Dia dos Pais, e no dia que anteceder o Dia dos Namorados e o Dia das Crianças, das 9:00 às 22:00h (nove às vinte e duas horas) e, em dezembro, a partir do 5º dia útil até o dia 23, de segunda a sexta feira, das 9:00 às 22:00h (nove às vinte e duas horas) e, nos 2 (dois) domingos que antecederem o dia 25, das 9:00 às 17:00h (nove às dezessete horas), nos termos do artigo 1º, inciso I, alíneas a, b, c, d, e, da Lei nº 5.593/2014.

CNAE:
4763-6/01-Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Atividade Estabelecimento:
Não

»
Horário de funcionamento de segunda à sexta feira das 8:00 às 18:00h (oito às dezoito horas) e aos sábados das 8:00 às 17:00h (oito às dezessete horas), nos feriados, permitido o funcionamento das 8:00 às 18:00h (oito às dezoito horas) , mediante Convenção Coletiva de Trabalho, na sexta feira que anteceder o Dia das Mães e o Dia dos Pais, e no dia que anteceder o Dia dos Namorados e o Dia das Crianças, das 9:00 às 22:00h (nove às vinte e duas horas) e, em dezembro, a partir do 5º dia útil até o dia 23, de segunda a sexta feira, das 9:00 às 22:00h (nove às vinte e duas horas) e, nos 2 (dois) domingos que antecederem o dia 25, das 9:00 às 17:00h (nove às dezessete horas), nos termos do artigo 1º, inciso I, alíneas a, b, c, d, e, da Lei nº 5.593/2014.

CNAE:
4744-0/01-Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Atividade Estabelecimento:
Não

»
Horário de funcionamento de segunda à sexta feira das 8:00 às 18:00h (oito às dezoito horas) e aos sábados das 8:00 às 17:00h (oito às dezessete horas), nos feriados, permitido o funcionamento das 8:00 às 18:00h (oito às dezoito horas) , mediante Convenção Coletiva de Trabalho, na sexta feira que anteceder o Dia das Mães e o Dia dos Pais, e no dia que anteceder o Dia dos Namorados e o Dia das Crianças, das 9:00 às 22:00h (nove às vinte e duas horas) e, em dezembro, a partir do 5º dia útil até o dia 23, de segunda a sexta feira, das 9:00 às 22:00h (nove às vinte e duas horas) e, nos 2 (dois) domingos que antecederem o dia 25, das 9:00 às 17:00h (nove às dezessete horas), nos termos do artigo 1º, inciso I, alíneas a, b, c, d, e, da Lei nº 5.593/2014.

CNAE:
4651-6/02-Comércio atacadista de suprimentos para informática

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000952.2023 / pg. 797

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOTUCATU

Atividade Estabelecimento:
Não

»
Horário de funcionamento de segunda à sexta feira das 8:00 às 18:00h (oito às dezoito horas) e aos sábados das 8:00 às 17:00h (oito às dezessete horas), nos feriados, permitido o funcionamento das 8:00 às 18:00h (oito às dezoito horas) , mediante Convenção Coletiva de Trabalho, na sexta feira que anteceder o Dia das Mães e o Dia dos Pais, e no dia que anteceder o Dia dos Namorados e o Dia das Crianças, das 9:00 às 22:00h (nove às vinte e duas horas) e, em dezembro, a partir do 5º dia útil até o dia 23, de segunda a sexta feira, das 9:00 às 22:00h (nove às vinte e duas horas) e, nos 2 (dois) domingos que antecederem o dia 25, das 9:00 às 17:00h (nove às dezessete horas), nos termos do artigo 1º, inciso I, alíneas a, b, c, d, e, da Lei nº 5.593/2014.

CNAE:
4751-2/01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Estabelecimento:
Não

»
Horário de funcionamento de segunda à sexta feira das 8:00 às 18:00h (oito às dezoito horas) e aos sábados das 8:00 às 17:00h (oito às dezessete horas), nos feriados, permitido o funcionamento das 8:00 às 18:00h (oito às dezoito horas) , mediante Convenção Coletiva de Trabalho, na sexta feira que anteceder o Dia das Mães e o Dia dos Pais, e no dia que anteceder o Dia dos Namorados e o Dia das Crianças, das 9:00 às 22:00h (nove às vinte e duas horas) e, em dezembro, a partir do 5º dia útil até o dia 23, de segunda a sexta feira, das 9:00 às 22:00h (nove às vinte e duas horas) e, nos 2 (dois) domingos que antecederem o dia 25, das 9:00 às 17:00h (nove às dezessete horas), nos termos do artigo 1º, inciso I, alíneas a, b, c, d, e, da Lei nº 5.593/2014.

CNAE:
4789-0/99-Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:
Não

»
Horário de funcionamento de segunda à sexta feira das 8:00 às 18:00h (oito às dezoito horas) e aos sábados das 8:00 às 17:00h (oito às dezessete horas), nos feriados, permitido o funcionamento das 8:00 às 18:00h (oito às dezoito horas) , mediante Convenção Coletiva de Trabalho, na sexta feira que anteceder o Dia das Mães e o Dia dos Pais, e no dia que anteceder o Dia dos Namorados e o Dia das Crianças, das 9:00 às 22:00h (nove às vinte e duas horas) e, em dezembro, a partir do 5º dia útil até o dia 23, de segunda a sexta feira, das 9:00 às 22:00h (nove às vinte e duas horas) e, nos 2 (dois) domingos que antecederem o dia 25, das 9:00 às 17:00h (nove às dezessete horas), nos termos do artigo 1º, inciso I, alíneas a, b, c, d, e, da Lei nº 5.593/2014.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO **PROTOCOLO DE BAIXO RISCO**

21/09/2023

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro enquadrar-me na “Isenção Tipo I” do Corpo de Bombeiros, por ser prestador de serviços ou autônomo, e o endereço fornecido é o de minha residência (unifamiliar ou apartamento em prédio exclusivamente residencial), sendo o estabelecimento considerado apenas para fins legais e tributários, não sendo exercida qualquer atividade empresarial no local, tais como fabricação, manutenção, montagem, depósito, venda, atendimento ao cliente, e outros.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

DATA EMISSÃO **PROTOCOLO DE BAIXO RISCO**

21/09/2023

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000952.2023 / pg. 798

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	3275784	21/09/2023	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local:

» 4649-4/02-001 - Aparelhos eletrônicos de uso pessoal e domestico; comércio atacadista de

» 4649-4/02-002 - Aparelhos eletrônicos domésticos; comércio atacadista de

» 4649-4/02-003 - Câmaras, câmeras fotográficas; comércio atacadista de

» 4649-4/02-004 - Dvd aparelho de; comércio atacadista de

» 4649-4/02-005 - Equipamentos de foto, cine e som; comércio atacadista de

» 4751-2/01-003 - Cartões memória; comércio varejista

» 4751-2/01-006 - Equipamentos de informática; comércio varejista

» 4751-2/01-010 - Microcomputadores; comércio varejista

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

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

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/09/2023		4757-1/00

Prefeitura de Botucatu

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/09/2023		4757-1/00

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
21/09/2023		Atividade(s) Auxiliar(es)

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
21/09/2023	SPM2131156691	21/09/2025

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110006952.022025 / pg. 799

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: D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 08.257.348/0001-70

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:06:31 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2025.
Código de controle da certidão: **35B1.756F.5942.E511**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.257.348/0001-70
Certidão nº: 17610290/2025
Expedição: 27/03/2025, às 19:10:06
Validade: 23/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.257.348/0001-70**, **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.° 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.

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 801

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.257.348/0001-70

Razão Social: DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME

Endereço: R AMERICO GIRALDELA 75 / VILA DOS LAVRADORES / BOTUCATU / SP / 18609-087

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 Servico - 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:24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032423412005324295

Informação obtida em 27/03/2025 19:07:07

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

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 802

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 08.257.348

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

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

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

Certidão nº	66253438	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	27/03/2025 19:04:53	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 08.257.348/0001-70

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

Certidão nº	25010128148-84
Data e hora da emissão	05/01/2025 17:02:39
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 804

Prefeitura Municipal de Botucatu

Estado de São Paulo

Secretaria da Fazenda - Seção de Tributos Imobiliários

CERTIDÃO

Certifico de conformidade com o pedido protocolado sob nº 7818/2025, em 24 de março de 2025, que **"DPI COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA"**, inscrita no **CNPJ nº 08.257.348/0001-70**, **NADA DEVE** com referência a TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, **devido a não ter imóveis cadastrados em seu nome até a presente data.** Fica, entretanto, ressalvado o direito desta Municipalidade, de cobrar amigável ou judicialmente, os tributos que por motivos alheios, deixaram de ser cobrados anteriormente, ou os que venham a incidir posteriormente a esta data. **Por ser verdade, Dou Fé.** Botucatu, 25 de março de 2025,

_____ **Raquel Falaguera Meneses Landegraf, Chefe da Seção de Tributos Imobiliários.**

Fábio Soares
Seção de Tributos Imobiliários
R.I. 6097-6

"As certidões expedidas terão prazo de validade por 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua emissão, conforme Lei Complementar nº 156, de 06 de novembro de 1.996".

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 805

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

CNPJ: 46634101000115
MUNICIPIO DE BOTUCATU - Telefone: (14) - 38111400
PRAÇA PROFESSOR PEDRO TORRES, 100 - Centro

Certidão Negativa do Cadastro Mobiliário

CERTIDÃO NEGATIVA N° 23895/2024

Contribuinte	CPF/CNPJ	RG/Inscr.Estadual	Cadastro	Inscr. Municipal
DPI	XX.X57.348/0001-X		000029296	29296

Endereço	CEP
RUA AMERICO GIRALDELA,Nº: 75 , VILA DOS LAVRADORES	18609087

Dados Complementares

Nome Fantasia	Data de Abertura	Data Encerramento	Área Ocupada
DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	14/08/2006	0	0

Atividade Livre
COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E

Sócios

Nome	CPF/CNPJ	Endereço	Cidade
RONALDO DE CARVALHO	XXX.750.468-XX	Rua AMERICO GIRALDELA, 75 -	BOTUCATU-SP

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que o mesmo **ENCONTRA-SE QUITE** com os cofres Municipais até a presente data.

IMPORTANTE: Ressalta-se que essa certidão refere-se exclusivamente aos **Tributos Mobiliários**, bem como aos nomes e números nela grafados, não abrangendo nome ou números diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida em conformidade com a Lei Complementar n° 156 de 06/11/1996 e, sua validade é de 180 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, 19 de outubro de 2024

Documento valido até: 17/04/2025

Código para consulta da autenticidade: 12D1270160F5962A
Acesse https://botucatu.portalservicos.app.br:2053/, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 806

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 56a0280a-4693-438c-9929-30ed75b7a9a7

Estabelecimento

IE: 224.107.438.118
CNPJ: 08.257.348/0001-70
Nome Empresarial: D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: D P I DISTRIBUIDORA PAULISTA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA AMERICO GIRALDELA
Nº: 75 **Complemento:**
CEP: 18.609-087 **Bairro:** VILA DOS LAVRADORES
Município: BOTUCATU **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 03/12/2012
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - BAURU
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas: Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 05/12/2012
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

Voltar

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

Versão: 4.42.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 807

Data da consulta: 04/03/2025 17:02:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.257.348/0001-70**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2013**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9805058 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, anteriores a 19/03/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS, CNPJ: 08.257.348/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 20 de março de 2025.

PEDIDO N°: ***0085012203***

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	08.257.348/0001-70
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1000000000-ATIVO		R$ 4.013.933,79	R$ 4.502.009,05
1100000000-ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.013.933,79	R$ 4.502.009,05
1101000000-DISPONIVEL		R$ 2.713.933,79	R$ 3.157.009,05
1101010000-CAIXA GERAL		R$ 2.697.691,20	R$ 3.140.766,46
1101010001-CAIXA		R$ 2.697.691,20	R$ 3.140.766,46
1101020000-BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 3.979,52	R$ 3.979,52
1101020005-BANCO CAIXA ECONOMICA		R$ 3.978,61	R$ 3.978,61
1101020006-BANCO SICOOB-SIST. COOP.CREDITO		R$ 0,91	R$ 0,91
1101030000-APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 12.263,07	R$ 12.263,07
1101030001-APLICAÇÃO BANCO BRASIL		R$ 12.263,07	R$ 12.263,07
1104000000-OUTROS CREDITOS		R$ 1.300.000,00	R$ 1.300.000,00
1104030000-ADIANTAMENTO DIVERSOS		R$ 1.300.000,00	R$ 1.300.000,00
1104030001-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 1.300.000,00	R$ 1.300.000,00
1107000000-CLIENTES		R$ 0,00	R$ 45.000,00
1107010000-ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 45.000,00
1107010001-ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 45.000,00
2000000000-PASSIVO		R$ 4.013.933,79	R$ 4.502.009,05
2100000000-PASSIVO CIRCULANTE		R$ 10.655,67	R$ 51.305,21
(-) 2101000000-FORNECEDORES		R$ (0,00)	R$ 45.000,00
(-) 2101000001-FORNECEDORES		R$ (0,00)	R$ 45.000,00
2103000000-OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 1.100,00	R$ 1.212,00
2103010000-FOLHA DE PAGTO EMPREGADOS		R$ 979,00	R$ 1.078,68
2103010003-PRO-LABORE A PAGAR		R$ 979,00	R$ 1.078,68
2103020000-OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 121,00	R$ 133,32
2103020001-INSS A RECOLHEER		R$ 121,00	R$ 133,32
2104000000-OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R$ 9.555,67	R$ 5.093,21
2104010000-OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 9.555,67	R$ 5.093,21
2104010006-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 9.160,75	R$ 5.093,21
2104010007-ICMS A RECOLHER		R$ 394,92	R$ 0,00
2400000000-PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 4.003.278,12	R$ 4.450.703,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.22.56.B0.66.A7.14.12.F6.F3.B1.0C.B8.00.5D.20.AA.66.8F.BC-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 810

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.257.348/0001-70
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2401000000-CAPITAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
2401010000-CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
2401010001-CAPITAL SOCIAL		R$ 99.800,00	R$ 99.800,00
(-) 2403000000-LUCROS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ 447.425,72
(-) 2403010000-RESERVA LUCROS		R$ (0,00)	R$ 447.425,72
(-) 2403010002-SALDO RESULTADO DO EXERCICIO		R$ (0,00)	R$ 447.425,72
2404000000-PREJUIZOS		R$ 3.903.478,12	R$ 3.903.478,12
2404010000-LUCRO / PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 3.903.478,12	R$ 3.903.478,12
2404010003-LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.903.478,12	R$ 3.903.478,12

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.257.348/0001-70
Número de Ordem do Livro:	10		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
NIRE	35602877368
CNPJ	08.257.348/0001-70
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	BOTUCATU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/08/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1006

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1006
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.22.56.B0.66.A7.14.12.F6.F3.B1.0C.B8.00.5D.20.AA.66.8F.BC-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.257.348/0001-70
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3000000000-RECEITAS		R$ 425.588,97	R$ 472.507,27
3100000000-RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 425.588,97	R$ 508.150,12
3101000000-RECEITAS S/VENDAS		R$ 448.163,75	R$ 508.150,12
3101000001-RECEITAS VENDAS MERCADORIAS		R$ 435.066,81	R$ 508.150,12
3101000002-BONIFICAÇÃO		R$ 13.096,94	R$ 0,00
3102000000-/-/ AJUSTES DA RECEITA BRUTA		R$ (22.574,78)	R$ 0,00
3102010000-/-/ IMP INCIDENTES SOBRE VENDA		R$ (22.574,78)	R$ 0,00
3102010001-/-/ SIMPLES NACIONAL		R$ (22.574,78)	R$ 0,00
(-) 3300000000-IMPOSTOS INCID.S/SERV. PREST.		R$ (0,00)	R$ (35.642,85)
(-) 3301000000-IMPOSTOS INCID.S/SERV. PREST.		R$ (0,00)	R$ (35.642,85)
(-) 3301000006-SIMPLES NACIONAL		R$ (0,00)	R$ (35.642,85)
(-) 4000000000-CUSTO		R$ (60.576,42)	R$ (10.508,32)
(-) 4300000000-CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (60.576,42)	R$ (10.508,32)
(-) 4302000000-COMPRA DE MERCADORIAS		R$ (58.287,02)	R$ (10.440,89)
(-) 4302000001-COMPRA P/COMERCIALIZACAO		R$ (45.190,08)	R$ (10.440,89)
4302000003-OUTRAS ENTRADAS		R$ (13.096,94)	R$ 0,00
(-) 4304000000-DESPESAS GERAIS DIRETAS		R$ (2.289,40)	R$ (67,43)
(-) 4304000009-ICMS / DIFERENCIAL		R$ (2.289,40)	R$ (67,43)
(-) 5000000000-DESPESAS		R$ (13.945,16)	R$ (14.573,23)
(-) 5100000000-DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (13.945,16)	R$ (14.573,23)
(-) 5102000000-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (13.200,00)	R$ (14.544,00)
(-) 5102050000-DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS		R$ (13.200,00)	R$ (14.544,00)
(-) 5102050001-HONORARIOS PRO-LABORE		R$ (13.200,00)	R$ (14.544,00)
(-) 5103000000-DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (235,16)	R$ (29,23)
(-) 5103010000-DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (235,16)	R$ (29,23)
(-) 5103010006-MULTA /JUROS SOBRE TRIBUTOS		R$ (235,16)	R$ (29,23)
5104000000-DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (510,00)	R$ 0,00
5104010000-DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (510,00)	R$ 0,00
5104010002-DESPESAS BANCARIAS		R$ (510,00)	R$ 0,00
= LUCRO		R$ 351.067,39	R$ 447.425,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.22.56.B0.66.A7.14.12.F6.F3.B1.0C.B8.00.5D.20.AA.66.8F.BC-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Documentação de Habilitação - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONI (0185634) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 813

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35602877368	08.257.348/0001-70	

NOME EMPRESARIAL
D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	10

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
ED.22.56.B0.66.A7.14.12.F6.F3.B1.0C.B8.00.5D.20.AA.66.8F.BC

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	04277359809	EDVALDO SERGIO PEREIRA:04277359809	548514028974120197 6	31/08/2022 a 31/08/2023	Sim
CONTABILISTA	04277359809	EDVALDO SERGIO PEREIRA:04277359809	548514028974120197 6	31/08/2022 a 31/08/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

ED.22.56.B0.66.A7.14.12.F6.F3.B1.0C.
B8.00.5D.20.AA.66.8F.BC-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2023 às 09:41:02

D8.72.39.70.D8.53.A5.06
43.5E.2D.3B.AE.46.56.2A

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

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

multicon
assessoria
empresarial

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Declaramos pela presente, conforme relacionado abaixo que os índices de liquidez apresentados estão de acordo com os lançamentos contábeis da empresa, abaixo identificada, conforme a seguir demonstrados:

Empresa: **D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI**
Endereço: RUA AMERICO GIRALDELA, nº: 75
Cidade: Botucatu - SP
CNPJ: 08.257.348/0001-70
IE: 224.107.438.118
CNAE: 46.49-4-02
Órgão de Registro: JUCESP

INDICADORES	SIGLA	FORMULA	VALORES R$	RESULTADO
Liquidez Geral	**L.G.**	Ativo Circ.+ Realiz. a L.P. Passivo Circ. + Exigível a L.P.	R$ 4.502.009,05 R$ 51.305,21	**87,74%**
Liquidez Corrente	**L.C.**	Ativo Circulante Passivo Circulante	R$ 4.502.009,05 R$ 51.305,21	**87,74%**
Solvência Geral	**S.G.**	Ativo Total Passivo Circ. + Exigível a L.P.	R$ 4.502.009,05 R$ 51.305,21	**87,74%**
Grau Endividamento	**G.E.**	Passivo Circ. + Exigível a L.P. Patrimônio Líquido	R$ 51.305,21 R$ 4.450.703,84	**0,01%**

Botucatu/SP, 26 de abril de 2023.

EDVALDO SERGIO PEREIRA:04277359809
Assinado de forma digital por EDVALDO SERGIO PEREIRA:04277359809
Dados: 2023.04.26 10:59:58 -03'00'

EDVALDO SERGIO PEREIRA
CPF: 04277359809
CRC: 1SP221679/O-4

gov.br
Documento assinado digitalmente
RONALDO DE CARVALHO
Data: 02/05/2023 11:38:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONALDO DE CARVALHO
CPF: 313.750.468-61
Responsável Legal

Empresa: **D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 08.257.348/0001-70
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.616.655,76D
ATIVO CIRCULANTE	4.616.655,76D
DISPONÍVEL	2.304.057,57D
CAIXA	2.296.668,33D
CAIXA GERAL	2.296.668,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.389,24D
SICCOB	7.389,24D
CLIENTES	955.335,12D
DUPLICATAS A RECEBER	955.335,12D
CLIENTES	955.335,12D
OUTROS CRÉDITOS	1.300.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.300.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.300.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.263,07D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	12.263,07D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	12.263,07D
ESTOQUE	45.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	45.000,00D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	45.000,00D
PASSIVO	4.616.655,76C
PASSIVO CIRCULANTE	3.687,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.222,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.222,56C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.222,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.465,20C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.320,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.320,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.612.968,00C
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00C
CAPITAL SOCIAL	99.800,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.513.168,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.513.168,00C
LUCROS ACUMULADOS	4.065.742,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	447.425,72C

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE TOMITA DE SOUZA
Data: 23/04/2024 11:38:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONALDO DE CARVALHO

CPF: 313.750.468-61

gov.br Documento assinado digitalmente
RONALDO DE CARVALHO
Data: 29/04/2024 12:20:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	955.335,12	955.335,12
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(71.968,48)	(71.968,48)
CUSTOS		
PRÓ-LABORE	(15.768,00)	
INSS	(1.734,48)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(700.000,00)	(717.502,48)
RECEITA LÍQUIDA		165.864,16
LUCRO BRUTO		165.864,16
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.600,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.600,00)	(3.600,00)
RESULTADO OPERACIONAL		162.264,16
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		162.264,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		162.264,16

gov.br Documento assinado digitalmente
RONALDO DE CARVALHO
Data: 29/04/2024 12:48:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONALDO DE CARVALHO
CPF: 313.750.468-61

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE TOMITA DE SOUZA
Data: 29/04/2024 09:17:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21

Sistema licenciado para ANA GABRIELA MAYARA SAYURI YAMASHITA

T E R M O D E A B E R T U R A

Balanço Patrimonial

Número: 1 **Folha: 1**

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Endereço .....: R AMERICO GIRALDELA, 75

Complemento .....:

Bairro .....: VILA DOS LAVRADORES

Municipio .....: BOTUCATU

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 08.257.348/0001-70

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

BOTUCATU, 31/12/2023

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE TOMITA DE SOUZA
Data: 29/04/2024 09:17:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONALDO DE CARVALHO

CPF: 313.750.468-61

FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21

Documento assinado digitalmente
gov.br
RONALDO DE CARVALHO
Data: 29/04/2024 12:26:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Balanço Patrimonial

Número: 1 **Folha: 3**

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Endereço .....: R AMERICO GIRALDELA, 75

Complemento .....:

Bairro .....: VILA DOS LAVRADORES

Municipio .....: BOTUCATU

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 08.257.348/0001-70

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

BOTUCATU, 31/12/2023

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE TOMITA DE SOUZA
Data: 29/04/2024 09:17:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONALDO DE CARVALHO

CPF: 313.750.468-61

FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21

Documento assinado digitalmente
gov.br
RONALDO DE CARVALHO
Data: 29/04/2024 12:25:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	114.646,71 + 955.335,12	-22,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-47.617,45 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	114.646,71	-2,41
	Passivo Circulante	-47.617,45	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	114.646,71 - 0,00	-2,41
	Passivo Circulante	-47.617,45	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	-844.098,13	17,73
	Passivo Circulante	-47.617,45	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	114.646,71 - -47.617,45	1,00
	Patrimônio Líquido	162.264,16	

gov.br Documento assinado digitalmente
RONALDO DE CARVALHO
Data: 29/04/2024 12:41:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RONALDO DE CARVALHO

CPF: 313.750.468-61

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE TOMITA DE SOUZA
Data: 29/04/2024 09:17:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21

A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
Pregão Eletronico nº90006/2025
Razão Social: NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA
CNPJ: 50.786.122/0001-23
Endereço: Rua vinte nº 18 Quadra 40 Bairro Bequimao São luis MA cep :65061-800
Telefone: (98) 98162-2429 E-mail: assessoriaferreira.Slz@gmail.com
Dados bancários
agencia: 5895-5 c/c:60808-4 banco: BANCO DO BRASIL

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca/ fabricante	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
08	Webcam WB100bk 1080p na cor preta	C3Tech	UND	01	R$ 280,00	R$ 280,00
	TOTAL					**R$ 280,00**

O valor total da proposta e de R$ **280,00**(**Duzentos e Oitenta Reais)**.
Prazo de entrega dos Produtos: 20 dias corridos após NF de Empenho.
O prazo de validade dessa proposta e de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a partir da data da sua apresentação.
Declaramos conhecer e aceitar os termos constantes no edital deste Pregão em tela e seus Anexos e que, nos preços cotados estão incluídas as despesas relativas a impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos e deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

São Luis Ma, 09 de Abril de 2025

50 786 122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA:50786122000123
Assinado de forma digital por 50 786 122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA:50786122000123
Dados: 2025.04.09 12:13:20 -03'00'

NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 029.908.763-83

Caracteristicas do Produto

Com a Webcam Full HD da 5+ ficou mais fácil fazer suas reuniões e chamadas de video com os amigos! A Webcam Full HD 5+ não precisa de software de instalação, basta conectar no desktop ou notebook e utilizar da forma que quiser.

Especificações

- Frequência: 50Hz, 60Hz
- Captura de fotos: BMP e JPG
- Tipo de sensor: CMOS
- TWAIN: Compatibilidade com softwares de videoconferência.
- Sistema VM: Processador 180M/BPM de alta velocidade
- Compatibilidade: Computadores com sistema Windows 10™ e entrada USB 2.0
- Resolução: 1920 x 1080
- Comprimento do cabo: 1,4m

Garantia

- 1 ano

WEBCAM
FullHD 1080p
Para videoconferência
HD
Câmera HD com resolução de 1080p;
Microfone embutido com tecnologia para redução de ruídos;
Suporte universal, encaixe no laptop e desktop;
Frequência 30 quadros por segundo;
Não requer instalação e é reconhecida automaticamente pelo computador.
Compatível com Windows 10*
* Pode ser compatível com outros sistemas plug and play como o Mac OS, porém a compatibilidade é garantida somente para o sistema Windows

Tenha
A MELHOR
experiência
na sua
transmissão
online
FULLHD
WEB-STS
WEBCAM
FULLHD
1080p 30FPS
30
fps
Dimensões
da embalagem:
10x12x5cm

Tenha A MELHOR experiência na sua **transmissão online**

Dimensões da embalagem: 10x12x5cm

WEBCAM FullHD 1080p

Para videoconferência

Câmera HD com resolução de 1080p;

Microfone embutido com tecnologia para redução de ruídos;

Suporte universal, encaixe no laptop e desktop;

Frequência 30 quadros por segundo;

Não requer instalação e é reconhecida automaticamente pelo computador.

Compatível com Windows 10*

* Pode ser compatível com outros sistemas plug and play como o Mac OS, porém a compatibilidade é garantida somente para o sistema Windows

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA

CPF
029.908.763-83

CNPJ
50.786.122/0001-23

Data de Abertura
23/05/2023

Nome Empresarial
50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA

Capital Social
30.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
23/05/2023

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
65061-800	RUA VINTE	18	QUADRA 40

Bairro	Munícipio	UF
BEQUIMAO	SAO LUIS	MA

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	23/05/2023	-

Atividades

Forma de Atuação
Internet

Ocupação Principal
Comerciante independente de madeira e artefatos

Atividade Principal (CNAE)
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comerciante independente de produtos de higiene pessoal	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de produtos de limpeza	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Comerciante independente de embalagens	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Comerciante independente de artigos de armarinho	4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
Comerciante independente de móveis	4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.786.122/0001-23 **MATRIZ**		**23/05/2023**

NOME EMPRESARIAL
50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VINTE	**18**	**QUADRA 40**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.061-800	**BEQUIMAO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ASSESSORIAFERREIRA.SLZ@GMAIL.COM	**(98) 8162-2429**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/05/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/02/2024** às **13:52:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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: 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA
CNPJ: 50.786.122/0001-23

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:33:56 do dia 05/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2025.
Código de controle da certidão: **C350.EE4B.B6BA.03F8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.786.122/0001-23
Certidão nº: 20043693/2025
Expedição: 08/04/2025, às 16:29:08
Validade: 05/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.786.122/0001-23**, **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.° 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.

Documentação de Habilitação - NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA (0185636) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 831

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.786.122/0001-23

Razão Social: 50786122 NANDILA PRISCILA FERRIERA SILVA

Endereço: R VINTE 18 QD 40 / BEQUIMAO / SAO LUIS / MA / 65061-800

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 Servico - 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:17/03/2025 a 15/04/2025

Certificação Número: 2025031710086098656426

Informação obtida em 01/04/2025 13:10:41

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031837/25 **Data da** 08/04/2025 16:24:25

Inscrição Estadual: 128060808 **CPF/CNPJ:** 50786122000123

Razão Social: 50 786 122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA

Endereço: RUA VINTE, 18 QUADRA 40 CEP: 65061800 - BEQUIMAO

Telefone: (98)81622429 **Município:** SAO LUIS **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: 90 (noventa) dias: 07/07/2025.

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: 08/04/2025 16:24:25

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 074640/25 **Data da** 08/04/2025 16:21:48

Inscrição Estadual: 128060808 **CPF/CNPJ:** 50786122000123

Razão Social: 50 786 122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA

Endereço: RUA VINTE, 18 QUADRA 40 CEP: 65061800 - BEQUIMAO

Telefone: (98)81622429 **Município:** SAO LUIS **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: 90 (noventa) dias: 07/07/2025.

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: 08/04/2025 16:21:48

CERTIFICADO
102025009212176

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010465232025

Validade: 03/07/2025

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 50.786.122/0001-23	**Inscrição Municipal:** 3682433861
Razão Social: 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
474400200 – COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA VINTE	
Número: 18	**Complemento:** QUADRA 40
Bairro: BEQUIMAO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65061800

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **05 de março de 2025 às 12:55**, sob o código de autenticidade nº **6311A6A72971B6AD1280E2218BF37A09**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA**

CPF/CNPJ: **50.786.122/0001-23**

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 16:19:29 do dia 08/04/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: U90K080425161929

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIFICADO
102025009212683

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682433861	50.786.122/0001-23	92120253494772

RAZÃO SOCIAL

50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA

NOME FANTASIA

FERREIRA ASSESSORIA SLZ

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R VINTE Nr: 18 Bairro: BEQUIMAO QUADRA 40 CEP: 65061800,
-SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

474400200 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
477250000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
478909900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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.

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

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

228DCB2E8B204E5000C5B8C0B91DBC44

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 21352025
Código de validação: 2F9CB73B18
(relativo ao Processo 258822025)

Número da guia: 25057301002090519.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 8 de Abril de 2025 08/04/2025, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA**, inscrita no **CNPJ** nº. **50.786.122/0001-23. CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho,** Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão,** Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente
Documentação de Habilitação - NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA (0185636) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 838

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 08/04/2025 11:37 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, inscrita no **CNPJ sob nº 50.786.122/0001-23**, por intermédio de seu representante legal, **Sr.(a)NANDIL PRISCILA FERREIRA SILVA** , portador(a) da Carteira de Identidade **nº 0344075820070** Órgão expedidor SSP/MA e do **C.P.F nº 029908763-83**, **DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) (assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

São Luís Ma 04, de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA
Data: 04/03/2024 10:53:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 029.908.763-83

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 7366047 Data da consulta: 29/04/2024 CR emitido em: 25/04/2024 CR válido até: 25/07/2024

Dados básicos

CNPJ:	32.576.121/0001-72
Razão social:	M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
Nome fantasia:	M2ECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
Data de abertura:	28/01/2019

Endereço

Logradouro:	RUA ZENI VEINE DA SILVEIRA	Complemento:	BARRACÃO 02
N.º:	520	Municipio:	IMBITUVA
Bairro:	DISTRITO INDUSTRIAL	UF:	PR
CEP:	84430-000		

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
7 - Indústria de Madeira	3 - Fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Este site é protegido por hCaptcha e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço se aplicam.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: CPC/Comissão Permanente de Contratação

À Divisão de Operação e Suporte,

C.C. à Supervisão de Informática,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Encaminhamos, para análise e aprovação, as propostas de preços ajustadas e documentação de habilitação das licitantes melhor classificadas após a fase de lances, a saber:

- **Item 01**: INOVAGOV SOLUCOES LTD
- **Item 02**: MUNIZ & MOURA LTDA
- **Item 03**: CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
- **Item 05**: R H P COMPUTADORES LTDA
- **Item 06**: D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
- **Item 08**: 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA

Os itens 04 e 07 serão enviados posteriormente, assim que as licitantes enviarem suas propostas ajustadas.

Cumpre informar que esta Divisão, caso julgue necessário, poderá fazer uso de diligência para sanar dúvidas e complementar as informações referentes às propostas.

São Luís–MA, em **09** de **abril** de **2025**

Comissão Permanente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Beatriz Jorge De Melo Martins**, **Assessora Junior**, em 09/04/2025, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0185511** e o código CRC **3C1FFB23**.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO - DPE
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90006/2025-DPE-MA
PROCESSO: 0000876.110000932.0.2025

1. A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME, CNPJ nº 04784293/0001-04 com sede Rua Z, N°1, Bairro Planalto Anil III, CEP 65.050-879, São Luís - MA, neste ato representado por CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES, brasileira, empresária, casada, Diretora-geral com RG n° 16890462001-9 SSPMA, CPF N° 760.186.363-87, residente à Av. Daniel de La Touche n. 987- Cohama – São Luís – MA CEP 65074-115. CONTATO:11-911858522 / 98-988382440. E-mail: telemicross@ig.com.br e administrativo@telemicros.com.br.

2. DADOS BANCÁRIOS para fins de pagamento: Banco do Brasil, Agência: 1611-X, Conta Corrente: 39631-1, Favorecido: C. Queiroz Rodrigues;

3. Responsável pela assinatura do contrato: CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES, RG n° 16890462001-9 SSPMA, CPF N° 760.186.363-87;

4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5. Os bens deverão ser entregues no Galpão da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, localizada na ESTRADA DA VITORIA, Nº 2409, GALPÃO 10B FÉ EM DEUS, de segunda a sexta-feira das 08:30 às 11:30 e das 14:30 às 16:30 após agendamento prévio com a Divisão de Material e Patrimônio através do e-mail: material@ma.def.br ou contato telefônico (98) 2055-3010 ramal 3066 ou 3220.

6. Declaramos que não possuímos como sócio, gerente e diretores nenhum servidor do referido orgão, e nem temos cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau que trabalhe ou exerça alguma função nesta repartição ou setor público ligado ao referido orgão;

7. Declaramos que expressamente estou ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos; e que os preços unitários e totais ofertados estão inclusas as despesas diretas e indiretas, as despesas com material de consumo, frete, taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e lucros necessários à perfeita execução do objeto, durante todo o período de vigência do contrato, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital do Pregão e seus anexos;

8. O prazo de garantia é de acordo com o fabricante, conforme descrição do objeto.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QUANT [EM UND]	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Estabilizador 1500va	Coletek / Es-2000VA-ba	02	R$ 355,00	R$ 710,00

VALOR TOTAL: R$710,00 (SETECENTOS E DEZ REAIS).

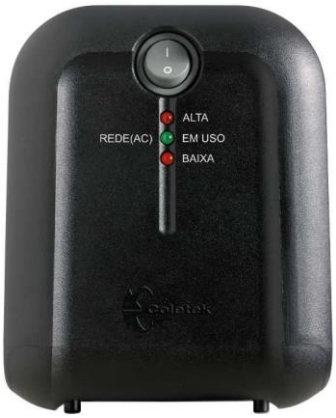
São Luís/MA, 09 de abril de 2025.

CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES:76018636387

Assinado digitalmente por CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES:76018636387
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35622406000190, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES:76018636387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.09 11:15:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Charlem Queiroz Rodrigues
Diretora Geral

Estabilizador ES-2000VA Bivolt Automático 115V Coletek Energia



Características

Modelo: ES-2000VA-BA

Referência: 316070080100

Apresentação: Ideal para proteger equipamentos contra os disturbios no fornecimento de energia eletrica que provocam danos aos equipamentos. A ma qualidade no fornecimento de energia pode causar perda de dados ou destruir equipamentos.

Especificações Técnicas

Estabilizador ES-2000VA Bivolt Automático 115V Coletek Energia

Detalhes:

* Estabilizador ES-2000VA *

* Especificações Técnicas:

- 5 Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/T/F), atendendo novo padrão NBR 14136:2002.
- Tensão nominal de entrada 115/220V bivolt automático.
- Tensão nominal de saída mono 115V.
- Porta fusível externo.
- Fusível de proteção.
- Potência nominal: 2000VA
- Frequência 60HZ.
- Cabo trifásico com 2P+T conforme norma ABNT.
- Gabinete em ABS.
- Rendimento > ou = 70%.
- Faixa de Temperatura: 0° C a 40° C.

* Aplicações:

- Equipamentos eletrodomésticos em geral.

* Características:

- Bivolt automático na entrada (115VA/220VA).
- Microprocessado (Tecnologia Risc/Flash).
- Tensão nominal na saída (115VAC).
- Gabinete em ABS.
- 5 tomadas de saída em conformidade com o novo padrão de plug e tomadas.
- Led de sinalização: rede alta, normal, baixa.
- Função true RMS.
- Proteção contra surtos de tensão, curto circuito, sub e sobretensão.
- Auto verificação de circuitos internos da inicialização.
- Duplo filtro de linha interno, para alta e baixa frequência (EMI/RFI).
- Fusível de proteção.
- Proteção contra curto-circuito, supressor de surtos e picos de tensão.
- Proteção IP 20

Estabilizador ES-2000VA Bivolt Automático 115V Coletek Energia

Itens Inclusos

01 - Estabilizador 2000VA Coletek Energia

www.coletek.com.br

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** EM **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

Pelo presente instrumento particular de alteração, CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES, brasileira, natural de Humberto de Campos-MA, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 27/04/1977, empresária, portadora da carteira de identidade nº 016890462001-9 SSP-MA e CPF nº 760.186.363-87, residente e domiciliada na Avenida Daniel de La Touche nº 109, Condomínio Ilha Parque Residence, Torre 04, Cohama, São Luís-MA, CEP 65074-115, titular da EMPRESA INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de C. QUEIROZ RODRIGUES-ME, com sede na Rua Z nº 01, Planalto Anil III, São Luís-MA, CEP 65050-879, com ato constitutivo registrado na JUCEMA sob NIRE 21101253629 em 14/11/2001, e alterações posteriores sob nº 20090699351 em 12/01/2010, sob nº 20140479368 em 15/07/2014, e sob nº 20180403095 em 05/06/2018, inscrita no CNPJ sob nº 04.784.293/0001-04, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL, passando a adotar como nome empresarial a denominação social **C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA**, e como nome de fantasia **TELEMICROS**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda – O acervo desta Empresa Individual, ora transformada, no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL ora constituída, e a Srª CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES passa a ser a única sócia, ficando o capital social com a seguinte distribuição:

Sócia	Quotas	%	R$
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES	200.000	100	200.000,00

Para tanto, firma em ato contínuo, o "Contrato Social", o qual se obriga na condição de sócia única.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato, CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES, brasileira, natural de Humberto de Campos-MA, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 27/04/1977, empresária, portadora da carteira de identidade nº 016890462001-9 SSP-MA e CPF nº 760.186.363-87, residente e domiciliada na Avenida Daniel de La Touche nº 109, Condomínio Ilha Parque Residence, Torre 04, Cohama, São

Luís-MA, CEP 65074-115, resolve constituir uma sociedade empresária limitada unipessoal, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará a seguinte denominação social: **C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA**, e o nome de fantasia **TELEMICROS**.

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Z nº 01, Planalto Anil III, São Luís-MA, CEP 65050-879.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

ATIVIDADE PRINCIPAL:
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 09/11/2001 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), tendo a seguinte distribuição:

Sócia	Quotas	%	R$
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES	200.000	100	200.000,00

Parágrafo único - O capital social encontra-se subscrito e integralizado pela sócia única em moeda corrente do País.

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pela sócia **CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social, bem como a alienação ou a oneração de bens imóveis.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia unipessoal, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

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

FORO/CLÁUSULA ARBITRAL

Cláusula Nona - A sócia elege o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento particular, em via única, o qual será levado à JUCEMA-Junta Comercial do Estado do Maranhão para homologação e arquivamento.

São Luís - MA, 15 de fevereiro de 2023.

CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
Sócia Unipessoal

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
76018636387	

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2023 09:47 SOB Nº 21201346572.
PROTOCOLO: 230152228 DE 18/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302438380. CNPJ DA SEDE: 04784293000104.
NIRE: 21201346572. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/02/2023.
C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

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.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** **MAC2403467353**

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:**	**Último ArquivamentoNúmero:**
21201346572	04784293000104	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 25/01/2024

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20180403095	05/06/2018	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 11/06/2024, às 09:12:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TJUCAWAV**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101253629	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Feminino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)	(mãe)
RODRIGO ALVES QUEIROZ	JANDIRA RIBEIRO RAMOS DE QUEIROZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Orgão emissor	UF	CPF(número)
27/04/1977	168904620019	SSP	MA	760.186.363-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NUMERO
RUA 22	35

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial)
QDA 08	JARDIM RAÇAGY	65110-000	002585 - São José de Ribamar

MUNICIPIO	UF
São José de Ribamar	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
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
C. QUEIROZ RODRIGUES - ME	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NUMERO
RUA Z	1

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Planalto Anil III	65050-879	002587 - São Luís

MUNICIPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	TELEMICROSS@IG.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4530703, 4742300, 4744003, 4744099, 4761003, 4789007, 9511800	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
09/11/2001	04.784.293/0001-04			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/05/2018	Charlem Queiroz Rodrigues

6º TABELIONATO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA2180001739127

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 15:33 SOB Nº 20180403095.
PROTOCOLO: 180403095 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802166283. NIRE: 21101253629.
C. QUEIROZ RODRIGUES - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2018
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

Documentação de Habilitação - A C. Q... (0...) 3... 00876.110000932.0.20257 pg. 854

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101253629	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Feminino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)	(mãe)
RODRIGO ALVES QUEIROZ	JANDIRA RIBEIRO RAMOS DE QUEIROZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
27/04/1977	168904620019	SSP	MA	760.186.363-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA 22	35

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
QDA 08	JARDIM RAÇAGY	65110-000	002585 - São José de Ribamar

MUNICÍPIO	UF
São José de Ribamar	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
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
C. QUEIROZ RODRIGUES - ME	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,cv, etc)	NÚMERO
RUA Z	1

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	Planalto Anil III	65050-879	002587 - São Luís

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
São Luís	MA	BRASIL	TELEMICROSS@IG.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	duzentos mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
09/11/2001	04.784.293/0001-04			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
26/05/2018	Charlem Queiroz Rodrigues

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	MA2180001739127

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 15:33 SOB Nº 20180403095.
PROTOCOLO: 180403095 DE 05/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802166283. NIRE: 21101253629.
C. QUEIROZ RODRIGUES - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2018
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

Documentação de Habilitação - A C. Q[illegible] - PREGÃO ELETRÔNICO (0[illegible]89) - Id 1000876.110000932.0.2025 / pg. 855

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101253629	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
RODRIGO ALVES QUEIROZ	JANDIRA RIBEIRO RAMOS DE QUEIROZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
27/04/1977	16890462001-9	SSP	MA	760.186.363-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA VINTE E DOIS	35

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA 08	JARDIM ARACAGI	65.110-000	2585

MUNICIPIO	UF
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	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	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: C. QUEIROZ RODRIGUES-ME

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA DEZENOVE	15

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	COHATRAC IV	65.054-500	2587

MUNICIPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL)
SÃO LUÍS	MA	BRASIL	telemicross@ig.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4751201	4751-2/01COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
Atividade secundária 9511800	9511-8/00REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4789007	4789-0/07COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4761003	4761-0/03COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITORIO
4744099	4744-0/99COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4744003	4744-0/03COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4742300	4742-3/00COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
	4530-7/03COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS
	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
09/11/2001	04784293000104	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente): C. Queiroz Rodrigues - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESARIO
27/06/2014	Charlem Queiroz Rodrigues.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Angela Cristina F. de O. Pereira
Julgador Singular
do Reg. Mercantil
Mat.2303
15/07/2014

AUTENTICAÇÃO

MA1201405091932

Documento gerado oficialmente pela Internet - A. O. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876-11000000332-0-2025 / pg. 856

Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 15/07/2014 Sob N° 20140479368

Protocolo : 140479368 de 11/07/2014 NIRE: 21101253629

C. QUEIROZ RODRIGUES - ME

Chancela : 17FB7EBC0506A02968DED42AE5DB14C8A4D901E8

São Luís, 16/07/2014

JUCEMA

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA

Secretário(a) Geral

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 857

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101253629	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
RODRIGO ALVES QUEIROZ	JANDIRA RIBEIRO RAMOS DE QUEIROZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
27/04/1977	16890462001-9	SSP	MA	760.186.363-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA VINTE E DOIS	35

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA 08	JARDIM ARACAGI	65.110-000	2585

MUNICÍPIO	UF
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	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	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: C. QUEIROZ RODRIGUES-ME

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA DEZENOVE	15

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	COHATRAC IV	65.054-500	2587

MUNICÍPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO LUÍS	MA	BRASIL	telemicross@ig.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4751201	AUTOMOTORESXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Atividade secundária: 4530703	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
09/11/2001	04784293000104	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente): C. Queiroz Rodrigues - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESARIO
27/06/2014	Charlem Queiroz Rodrigues

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Angela Cristina P. de O. Pereira
Julgador Singular
do Reg. Mercantil
Mat.2303
05/07/2014

AUTENTICAÇÃO

MA1201405091932

Documento gerado oficialmente pela Internet - A C QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876-11.2023.8.10.0223 / pg. 358

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101253629	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)

CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M ☐ F ☒	COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
RODRIGO ALVES QUEIROZ	JANDIRA RIBEIRO RAMOS DE QUEIROZ

NASCIDO EM (data do nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
27/04/1977	1689046200 1-9	SSP	MA	760.185.383-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA VINTE E DOIS	35

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial)
QUADRA 08	JARDIM ARACAGI	65.110-000	2585

MUNICÍPIO	UF
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	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	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL

C. QUEIROZ RODRIGUES-ME

LOGRADOURO (rua/av, etc)	NÚMERO
RUA DEZENOVE	15

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	COHATRAC IV	65.076-758	2587

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO
SÃO LUIS	MA	BRASIL	telemicros@ig.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4751201	AUTOMOTORESXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Atividade secundária 4530703	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE MATRÍCULA NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
09/11/2001	04784293000104	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO POR/DEPARTAMENTAL ☐ 1-sim 2-não

ASSINATURA DA FIRMA REQ. EMPRESÁRIO (ou pelo representante/mandatário/procurador)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
27/06/2014	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 15/07/2014 Sob N° 20140479368
Protocolo : 140479368 de 11/07/2014 NIRE: 21101253629
C. QUEIROZ RODRIGUES - ME
Chancela : 17FB7EBC0506A02968DED42AE5DB14C8A4D901E8
São Luís, 16/07/2014
CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

JUCEMA

Documento gerado oficialmente pelo Sistema Eletrônico de Informações - C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 859

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101253629	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M ☐ F ☒ | **REGIME DE BENS(se casado):** COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai): RODRIGO ALVES QUEIROZ | **(mãe):** JANDIRA RIBEIRO RAMOS DE QUEIROZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
27/04/1977	16890462001-9	SSP	MA	760.186.363-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA VINTE E DOIS	35

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
QUADRA 08	JARDIM ARACAGI	65.052-060	2587

MUNICIPIO: SÃO LUÍS | **UF:** MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: C. QUEIROZ RODRIGUES-ME

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA DEZENOVE	15

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	COHATRAC IV	65.054-500	2587

MUNICIPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL)
SÃO LUÍS	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
10.000,00	DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4751200	4751-2/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Atividade secundária: 9511800	9511-8/00 REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
09/11/2001	04784293000104	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente): C. Queiroz Rodrigues - ME.

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2009 | **ASSINATURA DO EMPRESARIO:** Charlem Queiroz Rodrigues.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Célia Mª [illegible]
Juigador Singular do Registro Mercantil
Mat:232
12/01/2010

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2010
SOB O NÚMERO: 20090699351
Protocolo: 09/069935-1
Empresa:21 1 0125362 9
C. QUEIROZ RODRIGUES - ME

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIO GERAL

Nº AC 053354

MA1201001445998

Documentação de Habilitação - A C QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 860

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

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas)
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
HUMBERTO DE CAMPOS – MA	BRASILEIRA	CASADA

FILHO DE (pai)	(mãe)
RODRIGO ALVES QUEIROZ	JANDIRA RIBEIRO RAMOS DE QUEIROZ

NASCIDO EM (data de nascimento)	PROFISSÃO	CPF (número)
27/04/1977	COMERCIANTE	760.186.363-87

IDENTIDADE número	órgão emissor	UF	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
16890462001-9	SSP	MA	

RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA VINTE E DOIS	35

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
QUADRA 08	JARDIM ARAÇAGI	65.052-060	

MUNICÍPIO	UF
SÃO LUÍS	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO		

NOME EMPRESARIAL
C. QUEIROZ RODRIGUES

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AV. CONTORNO SUL	18

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
B, LOJA 01	COHATRAC V	65.054-500	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	MA	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
R$ 10.000,00	DEZ MIL REAIS

continuação (capital por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)
	Atividade principal
5245-0/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATIVA EM GERAL
	Atividades secundárias
7250-8/00	MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE INFORMATICA
5119-5/00	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 3 - NÃO
DATA 09/11/2001	ASSINATURA DO TITULAR Charlem Queiroz Rodrigues			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Tereza de Jesus Braúna
Assessora / JUCEMA
MAT. 0001834
13/11/01

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/11/2001
SOB O NÚMERO: 21101253629
Protocolo: 01/030531-9

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO GERAL

cumentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 8

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.

2 - Não preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial.

3 - CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.

4 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO / DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
035	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL NA MESMA UF
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
110	COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS
110	MUDANÇA DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (somente mudança de ordem das atividades, sem alteração do objeto)
111	EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	**ALTERAÇÃO**	**020**	**ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL**

5 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

6 - DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, segundo sua ordem de importância.

7 - DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES - Preencher com a data prevista para o início das atividades.

ocumentação de Habilitação - A C QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 8

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 20472025
Código de validação: FD7ACE7B69
(relativo ao Processo 243312025)

Número da guia: 25057301002087626.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia dois (02) do mês de abril (04) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **04.784.293/0001-04**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho,** Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão,** Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/04/2025 15:46 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente
Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 863

CERTIFICADO
10202500921252S8

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
70207001	04.784.293/0001-04	92120253478664

RAZÃO SOCIAL

C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

NOME FANTASIA

TELEMICROS

LOCALIZAÇÃO

R Z Nº 1, Planalto Anil III
65050879 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
474409900 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
478900700 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

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.

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

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

54A6F06152E22032F69871953D386A54

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: C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
CNPJ: 04.784.293/0001-04

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:54:46 do dia 04/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/06/2025.
Código de controle da certidão: **D229.5219.2129.90CC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIFICADO
10202500921280

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00010610432025

Validade: **24/04/2025**

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 04.784.293/0001-04	**Inscrição Municipal:** 70207001
Razão Social: C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
475120100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA Z	
Número: 1	**Complemento:**
Bairro: Planalto Anil III	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65050879

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **25 de março de 2025 às 10:23**, sob o código de autenticidade nº **A49F5200F0E0965902AF966E7346559A**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 071515/25 **Data da** 03/04/2025 13:36:28

Inscrição Estadual: 121864154 **CPF/CNPJ:** 04784293000104

Razão Social: C QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Endereço: RUA Z, 1 CEP: 65050879 - PLANALTO ANIL III

Telefone: (98)88382440 **Município:** SAO LUIS **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: 90 (noventa) dias: 02/07/2025.

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: 07/04/2025 09:50:48

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 017822/25 **Data da** 25/02/2025 08:42:19

Inscrição Estadual: 121864154 **CPF/CNPJ:** 04784293000104

Razão Social: C QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Endereço: RUA Z, 1 CEP: 65050879 - PLANALTO ANIL III

Telefone: (98)88382440 **Município:** SAO LUIS **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: 90 (noventa) dias: 26/05/2025.

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: 05/03/2025 17:07:36

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: C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA **NIRE :** 21201346572 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500229441
NIRE (Sede) 21201346572	**CNPJ** 04.784.293/0001-04	**Data de Ato Constitutivo** 14/11/2001	**Início de Atividade** 09/11/2001
Endereço Completo Rua Z, Nº 1, Planalto Anil III - São Luís/MA - CEP 65050-879			
Objeto Social COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.			
Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES	760.186.363-87	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES	760.186.363-87	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA
25/01/2024	20240087100	002 / 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF	**Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 35920263053 **CNPJ:** 04.784.293/0002-87
Endereço Completo
AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, Nº 1445 , MORUMBI, São Paulo, SP, CEP: 05651001

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/03/2025, às 18:39:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **N3AOSLD**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.784.293/0001-04
Certidão nº: 83813165/2024
Expedição: 04/12/2024, às 11:57:51
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.784.293/0001-04**, **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.° 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.

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 870

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.784.293/0001-04 **MATRIZ**		**14/11/2001**

NOME EMPRESARIAL
C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TELEMICROS	**ME**

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

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R Z	**1**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO	UF
65.050-879	**PLANALTO ANIL III**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRONICO	TELEFONE
TELEMICROSS@IG.COM.BR	**(98) 3238-1308**

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **31/03/2025** às **11:43:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 871

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 872

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.784.293/0001-04
Razão Social: C QUEIROZ RODRIGUES
Endereço: R Z N 1 / PLANALTO ANIL III / SAO LUIS / MA / 65050-879

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 Servico - 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:24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032421321194894282

Informação obtida em 31/03/2025 12:16:57

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

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 76018636387
DATA: 21/10/2024
HORA: 18:51

INSC. ESTADUAL: 12.186.415-4 **ÚLTIMA ALTERAÇÃO:** 23/02/2023
RAZÃO SOCIAL: C QUEIROZ RODRIGUES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR **SERASA:** Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	04.784.293/0001-04	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	C QUEIROZ RODRIGUES LTDA		
NIRE:	21201346572	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	17/12/2001	**CAPITAL SOCIAL:**	200.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS	**UFRE:**	46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	celsoenivia@ig.com.br	**ÁREA UTILIZADA:**	1200

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65050-879		
ENDEREÇO	RUA Z	**NÚMERO:**	1
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	EM FRENTE AO MOXOTO MADEIRAS	**BAIRRO:**	PLANALTO ANIL III
CIDADE:	SAO LUIS	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)8838-2440	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA Z	**NÚMERO:**	1
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROX SHENA VARIEDADES	**BAIRRO:**	Planalto Anil III
CIDADE:	SAO LUIS	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)8838-2440	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
2	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
3	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
5	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
6	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
8	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
35446080300	CELSO ANTONIO DA SILVA	3 - CONTADOR
76018636387	CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES	205 - ADMINISTRADOR
76018636387	CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2010	--	Ativo
NF-e	13/06/2012	--	Ativo

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 874

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 76018636387
DATA: 21/10/2024
HORA: 18:51

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 875

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de São José dos Campos – CNPJ 46.643.466/0001-06, de acordo com o requerido pela Empresa **C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 04.784.293/0001-04, com sede à Rua Z, nº 01 – Planalto Anil III – São Luís / MA - conforme Processos Administrativos n.º **72127/2024; 72136/2024; 72139/2024; 72144/2024** e **72146/2024** atesta para fins de apresentação em Órgãos Públicos e em licitações públicas e a quem mais possa interessar que a requerente **FORNECEU** para este Município, conforme segue:

DADOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, MICROCOMPUTADOR, TABLET E PROJETOR.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 170/SGAF/2023.
PROCESSO INTERNO nº: 114643/2023
CONTRATO: 008/2024

PRAZO: 20 (vinte) dias

Valor do contrato: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais).

DADOS DA EXECUÇÃO

REQUISITANTE: SMC - Secretaria de Manutenção da Cidade.

AF nº	Quantidade	Unidade	Descrição
14633/23	3	UN	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR COM FREQUENCIA MAXIMA ENTRE 4.10 E 4.60 GHZ, 6 NUCLEOS, 8 GB RAM, HD SSD 480 GB. Marca LENOVO 50s Gen 3, modelo 11T000BRB0, processador Intel I5 12ª geração e 1 X 8 GB de memória.

DADOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, MICROCOMPUTADOR, TABLET E PROJETOR.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 170/SGAF/2023.
PROCESSO INTERNO nº: 114643/2023
CONTRATO: 009/2024

PRAZO: 20 (vinte) dias

Valor do contrato: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 – 1º Andar – Sala 03 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8768 **e-mail: crc.atestados@sjc.sp.gov.br**

HLCN/DRM

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 876

DADOS DA EXECUÇÃO

REQUISITANTE: SGHO - Secretaria de Gestão Habitacional e Obras.

AF nº	Quantidade	Unidade	Descrição
14629/23	2	UN	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR COM FREQUENCIA MAXIMA ENTRE 4.10 E 4.60 GHZ, 6 NUCLEOS, 8 GB RAM, HD SSD 480 GB. Marca LENOVO 50s Gen 3, modelo 11T000BRB0, processador Intel I5 12ª geração e 1 X 8 GB de memória.

DADOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, MICROCOMPUTADOR, TABLET E PROJETOR.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 170/SGAF/2023.
PROCESSO INTERNO nº: 114643/2023
CONTRATO: 010/2024

PRAZO: 20 (vinte) dias

Valor do contrato: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

DADOS DA EXECUÇÃO

REQUISITANTE: SEPAC - Secretaria de Proteção ao Cidadão.

AF nº	Quantidade	Unidade	Descrição
14631/23	2	UN	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR COM FREQUENCIA MAXIMA ENTRE 4.10 E 4.60 GHZ, 6 NUCLEOS, 8 GB RAM, HD SSD 480 GB. Marca LENOVO 50s Gen 3, modelo 11T000BRB0, processador Intel I5 12ª geração e 1 X 8 GB de memória.

DADOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, MICROCOMPUTADOR, TABLET E PROJETOR.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 170/SGAF/2023.
PROCESSO INTERNO nº: 114643/2023
CONTRATO: 011/2024

PRAZO: 20 (vinte) dias

Valor do contrato: R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 – 1º Andar – Sala 03 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8768 **e-mail: crc.atestados@sjc.sp.gov.br**

HLCN/DRM

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 877

DADOS DA EXECUÇÃO

REQUISITANTE: SEQV - Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida.

AF nº	Quantidade	Unidade	Descrição
14638/23	30	UN	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR COM FREQUENCIA MAXIMA ENTRE 4.10 E 4.60 GHZ, 6 NUCLEOS, 8 GB RAM, HD SSD 480 GB. Marca LENOVO 50s Gen 3, modelo 11T000BRB0, processador Intel I5 12ª geração e 1 X 8 GB de memória.

DADOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, MICROCOMPUTADOR, TABLET E PROJETOR.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 170/SGAF/2023.
PROCESSO INTERNO nº: 114643/2023
CONTRATO: 013/2024 - SG

PRAZO: 20 (vinte) dias

Valor do contrato: R$ 21.100,00 (vinte e um mil e cem reais).

DADOS DA EXECUÇÃO

REQUISITANTE: SG - Secretaria de Governança.

AF nº	Quantidade	Unidade	Descrição
14628/23	1	UN	COMPUTADOR TIPO ALL IN ONE COM CHIP M1, SISTEMA OPERACIONAL MACOS. MARCA/MODELO: IMAC APPLE 24MI E SDD 1TB (Nº A2439) E ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 500VA (Nº 9116).

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 – 1º Andar – Sala 03 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8768 **e-mail: crc.atestados@sjc.sp.gov.br**

HLCN/DRM

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 878

DECLARAÇÃO DE SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS

A Contratante, **PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,** atesta para todos os fins e a quem possa interessar que o fornecimento pela Contratada **C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA** foi cumprido dentro das normas, condições e prazos, atendendo plena e satisfatoriamente aos índices de disponibilidade estabelecidos nas Autorizações de Fornecimento.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 19 de JUNHO de 2024.

EVERTON ALMEIDA FIGUEIRA:31523903864

Assinado de forma digital por EVERTON ALMEIDA FIGUEIRA:31523903864
Dados: 2024.06.20 15:22:17 -03'00'

Everton Almeida Figueira
Diretor
Departamento de Recursos Materiais

Paço Municipal
Rua José de Alencar, 123 – 1º Andar – Sala 03 - Vila Santa Luzia - São José dos Campos - SP CEP: 12209-904.
Telefone: (012) 3947-8768 **e-mail: crc.atestados@sjc.sp.gov.br**

HLCN/DRM

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 879

ACT-CME - 92023
Código de validação: 52CA275616

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa C. QUEIROZ RODRIGUES, inscrita no CNPJ n. 04.784.293/0001-04, com sede na Rua Z, nº 01, Bairro Planalto Anil III, São Luís (MA) ,CEP:65.050-879, fones: (98) 98119-1778 / 98838-2440, e-mail: : telemicross@ig.com.br, forneceu ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ/MF nº 05.288.790/0001-76, sediada Av. Dom Pedro II. S./N.°, Palácio "Clovis Bevilácqua" – Centro – São Luiz/MA – CEP: 65.010-905, através do contrato 0121/2020, o seguinte material:

PRODUTO	QUANTIDADE
SSD M.2 SATA 240GB	100
CAIXA DE SOM USB	200
WEBCAM 1080p	200
HD EXTERNO PORTÁTIL	200

A referida empresa cumpriu todos os prazos contratuais estipulados, não tendo até o momento, nada que a desabone tanto na qualidade do produto entregue, quanto nos serviços prestados.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessária.

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

ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES
Coordenador de Manutenção de Equipamentos
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
Matrícula 129205

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/10/2023 13:41 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente
Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 881

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **C. QUEIROZ RODRIGUES**, CNPJ nº 04784293/0001-04, estabelecida na Rua Z, nº 01, Planalto Anil III, na cidade de São Luis, Estado de Maranhão, presta serviços à **Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**, no que se refere ao fornecimento de materiais e periféricos de informática como equipamentos de rede, softwares e suprimentos para computadores e notebooks, fornecendo equipamentos para área tecnológica desta secretaria e prestando serviços de suporte por 60 meses para o cluster storage da fabricante Netapp modelo 3270 através do contrato 18/2017 ; além de fornecer a manutenção preventiva e corretiva para estes.

Registramos, ainda, que os produtos adquiridos por esta secretaria desta empresa sempre apresentaram excelente desempenho operacional durante os meses de garantia que nos fora fornecido, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações e os termos da garantia que eram de no mínimo 36 meses, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis, Ma, 12 de Dezembro de 2022

OTAVIO AUGUSTO PINTO RODRIGUES:37351931291

Assinado digitalmente por OTAVIO AUGUSTO PINTO RODRIGUES:37351931291
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=35622406000190, OU=Certificado PF A3, CN=OTAVIO AUGUSTO PINTO RODRIGUES:37351931291
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.12.12 14:13:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

_____

Otávio Augusto Pinto Rodrigues
Supervisor de TIC
2666832

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **C. QUEIROZ RODRIGUES**, CNPJ nº 04784293/0001-04, estabelecida na Rua Z, nº 01, Planalto Anil III, na cidade de São Luis, Estado de Maranhão, presta serviços à **Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**, no que se refere ao fornecimento de impressoras e suprimentos para impressoras como toners, cartuchos, cilindros, unidades de imagem; além de manutenção preventiva e corretiva para estes.

Registramos, ainda, que os produtos e as prestações dos serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho operacional durante os 36 meses de garantia que nos fora fornecido, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações e os termos da garantia, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis, Ma, 08 de Dezembro de 2022

Francisco Sales G. do Nascimento
COTAD / Material
Matrícula: 2674596

Nome
Cargo
matricula

Scanned with CamScanner
Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.116000932.6.2025 / pg. 883

EMSERH
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **C. QUEIROZ RODRIGUES**, CNPJ nº 04784293/0001-04, estabelecida na Rua Z, nº 01, Planalto Anil III, na cidade de São Luís, Estado de Maranhão, fornece à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, CNPJ nº 18.519.709/0001-63 no que se refere ao fornecimento de materiais e periféricos de informática como equipamentos de rede, softwares e suprimentos para computadores, impressoras e notebooks; Nos fornecendo equipamentos de informática e eletrônicos para toda área tecnológica deste órgão; além de fornecer a manutenção preventiva e corretiva para estes.

Registramos, ainda, que os produtos adquiridos por este órgão público sempre apresentaram excelente desempenho operacional durante os meses de garantia que nos fora fornecido, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações e os termos da garantia que eram de no mínimo 36 meses, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís, Ma, 25 de outubro de 2023

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO EDUARDO PACHECO CARDOSO RONCHI
Data: 25/10/2023 09:12:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Paulo Eduardo Pacheco Cardoso Ronchi
Matrícula 12462
Diretor de Planejamento, Governança e Inovação
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL DO CÂNCER DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **C. QUEIROZ RODRIGUES, CNPJ nº 04784293/0001-04**, estabelecida na Rua Z, nº 01, Planalto Anil III, na cidade de São Luís, Estado de Maranhão, presta serviços à **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ABEAS, CNPJ n° 04.547.278/0003-04,** no que se refere ao aluguel de impressora para o Hospital do Câncer do Maranhão Dr. Tarquínio Lopes Filho sob o contrato número: 063/2022.

Registramos, ainda, que os produtos e as prestações dos serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho operacional durante os meses de garantia que nos fora fornecido, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações e os termos da garantia, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís - MA, 12 de dezembro de 2022

Sérgio Catardo
Diretor Geral
CRA: 42419
Hospital de Câncer do Maranhão

SERGIO CATARDO
DIRETOR GERAL
CRA 42419

ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES
Coordenador de Manutenção de Equipamentos
Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos
Matrícula 129205

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 24/10/2023 13:41 (ANDRÉ LUIS AZEVEDO BORGES)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente
Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 886

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **C. QUEIROZ RODRIGUES**, CNPJ nº 04784293/0001-04, estabelecida na Rua Z, nº 01, Planalto Anil III, na cidade de São Luis, Estado de Maranhão, presta serviços à **Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**, no que se refere ao fornecimento de materiais e periféricos de informática como equipamentos de rede, softwares e suprimentos para computadores e notebooks, fornecendo equipamentos para área tecnológica desta secretaria e prestando serviços de suporte por 60 meses para o cluster storage da fabricante Netapp modelo 3270 através do contrato 18/2017 ; além de fornecer a manutenção preventiva e corretiva para estes.

Registramos, ainda, que os produtos adquiridos por esta secretaria desta empresa sempre apresentaram excelente desempenho operacional durante os meses de garantia que nos fora fornecido, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações e os termos da garantia que eram de no mínimo 36 meses, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis, Ma, 12 de Dezembro de 2022

OTAVIO AUGUSTO PINTO RODRIGUES:37351931291

Assinado digitalmente por OTAVIO AUGUSTO PINTO RODRIGUES:37351931291
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=35622406000190, OU=Certificado PF A3, CN=OTAVIO AUGUSTO PINTO RODRIGUES:37351931291
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.12.12 14:13:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

_____

Otávio Augusto Pinto Rodrigues
Supervisor de TIC
2666832

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **C. QUEIROZ RODRIGUES**, CNPJ nº 04784293/0001-04, estabelecida na Rua Z, nº 01, Planalto Anil III, na cidade de São Luis, Estado de Maranhão, presta serviços à **Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão**, no que se refere ao fornecimento de impressoras e suprimentos para impressoras como toners, cartuchos, cilindros, unidades de imagem; além de manutenção preventiva e corretiva para estes.

Registramos, ainda, que os produtos e as prestações dos serviços acima referidos apresentaram excelente desempenho operacional durante os 36 meses de garantia que nos fora fornecido, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações e os termos da garantia, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luis, Ma, 08 de Dezembro de 2022

Francisco Sales G. do Nascimento
COTAD / Material
Matrícula: 2674596

Nome
Cargo
matricula

Scanned with CamScanner
Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.116000932.6.2025 / pg. 888

EMSERH
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **C. QUEIROZ RODRIGUES**, CNPJ nº 04784293/0001-04, estabelecida na Rua Z, nº 01, Planalto Anil III, na cidade de São Luís, Estado de Maranhão, fornece à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, CNPJ nº 18.519.709/0001-63 no que se refere ao fornecimento de materiais e periféricos de informática como equipamentos de rede, softwares e suprimentos para computadores, impressoras e notebooks; Nos fornecendo equipamentos de informática e eletrônicos para toda área tecnológica deste órgão; além de fornecer a manutenção preventiva e corretiva para estes.

Registramos, ainda, que os produtos adquiridos por este órgão público sempre apresentaram excelente desempenho operacional durante os meses de garantia que nos fora fornecido, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações e os termos da garantia que eram de no mínimo 36 meses, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís, Ma, 25 de outubro de 2023

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO EDUARDO PACHECO CARDOSO RONCHI
Data: 25/10/2023 09:12:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Paulo Eduardo Pacheco Cardoso Ronchi
Matrícula 12462
Diretor de Planejamento, Governança e Inovação
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 04.784.293/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21201346572.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/11/2001
Ato constitutivo: 21101253629

São Luís, 01/01/2022

_____
C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.784.293/0001-04

_____
CELSO ANTONIO DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 006208

_____
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 760.186.363-87

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Folha: 2

Livro Diário Nº 1 31/12/2022 08:35

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Dia 03 de Janeiro de 2022		
679		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 58508, vcto. 24/01/2022, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		683,25
680		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 58508 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	683,25	
681		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		24,03	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 58508 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		24,03
					Total do Dia 03 de Janeiro de 2022	707,28	707,28
					Dia 06 de Janeiro de 2022		
682		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 99027, vcto. 07/02/2022, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		766,33
683		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 99027, vcto. 07/03/2022, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		766,33
684		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 99027, vcto. 06/04/2022, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		766,34
685		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 99027 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	2.299,00	
686		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		91,96	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 99027 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		91,96
					Total do Dia 06 de Janeiro de 2022	2.390,96	2.390,96
					Dia 11 de Janeiro de 2022		
693		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		120,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 603 - ANGRA CAROLINA DA CUNHA SANTOS - MEI		120,00
					Total do Dia 11 de Janeiro de 2022	120,00	120,00
					Dia 19 de Janeiro de 2022		
694		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		780,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 604 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		780,00
					Total do Dia 19 de Janeiro de 2022	780,00	780,00
					Dia 20 de Janeiro de 2022		
687		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		524,90	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 90025 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		524,90
688		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		62,99	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 90025 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		62,99
689		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 230643, vcto. 21/02/2022, IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		301,66
690		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 230643 - IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	301,66	
691		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		12,07	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 230643 - IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		12,07
695		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		610,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			610,00
					Transporte do dia 20 de Janeiro de 2022	1.511,62	1.511,62

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 891

Data dos Lançamentos / N.Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 20 de Janeiro de 2022	1.511,62	1.511,62
			Valor recebido ref. NF-e nº 605 - CARDIOCLINICA LTDA		
			Total do Dia 20 de Janeiro de 2022	1.511,62	1.511,62
			Dia 25 de Janeiro de 2022		
696	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	2.188,27	
	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS P/REVENDA		
			Valor ref. NF-e nº 606 - ROM TECNOLOGIA EIRELI (devolução de compras)		2.188,27
			Total do Dia 25 de Janeiro de 2022	2.188,27	2.188,27
			Dia 27 de Janeiro de 2022		
697	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	6.280,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 607 - ESCOLA FLORESCER		6.280.00
698	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 608, vcto. 10/02/2022, LOUVIRDIA SERRAO ARAUJO CALDAS	460,00	
699	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 608, vcto. 10/03/2022, LOUVIRDIA SERRAO ARAUJO CALDAS	460,00	
700	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 608, vcto. 10/04/2022, LOUVIRDIA SERRAO ARAUJO CALDAS	460,00	
701	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. NF-e nº 608 - LOUVIRDIA SERRAO ARAUJO CALDAS		1.380,00
			Total do Dia 27 de Janeiro de 2022	7.660,00	7.660,00
			Dia 31 de Janeiro de 2022		
692	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	113,40	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 46625 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L		113,40
			Total do Dia 31 de Janeiro de 2022	113,40	113,40
			Total do mês	15.471,53	15.471,53
			Dia 02 de Fevereiro de 2022		
702	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	113,40	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 46684 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L		113,40
			Total do Dia 02 de Fevereiro de 2022	113,40	113,40
			Dia 10 de Fevereiro de 2022		
705	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 609, vcto. 14/03/2022, EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALA	703,90	
706	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. NF-e nº 609 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALA		703,90
			Total do Dia 10 de Fevereiro de 2022	703,90	703,90
			Dia 16 de Fevereiro de 2022		
703	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	78,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 81451 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		78,00
704	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	9.36	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 81451 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		9,36
			Total do Dia 16 de Fevereiro de 2022	87,36	87,36
			Total do mês	904,66	904,66
			Transporte do dia 04 de Março de 2022	0,00	0,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 892

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:35

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Dia 04 de Março de 2022		
707		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.640,16	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 85468 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		3.640,16
708		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		144,16	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 85468 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		144,16
736		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		500,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 610 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS- SA		500,00
					Total do Dia 04 de Março de 2022	4.284,32	4.284,32
					Dia 08 de Março de 2022		
709		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		81,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 50619 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		81,00
					Total do Dia 08 de Março de 2022	81,00	81,00
					Dia 09 de Março de 2022		
710		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		149,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 20111 - Amac Comercio e Servicos LTDA		149,00
					Total do Dia 09 de Março de 2022	149,00	149,00
					Dia 10 de Março de 2022		
711		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 186565, vcto. 11/04/2022, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		1.494,61
712		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 186565, vcto. 09/05/2022, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		1.494,61
713		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 186565, vcto. 08/06/2022, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		1.494,61
714		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 186565 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	4.483,83	
715		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		302,53	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 186565 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		302,53
					Total do Dia 10 de Março de 2022	4.786,36	4.786,36
					Dia 12 de Março de 2022		
716		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		81,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 50787 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		81,00
717		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		54,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 50788 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		54,00
					Total do Dia 12 de Março de 2022	135,00	135,00
					Dia 15 de Março de 2022		
737		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		70,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 611 - PORFIRIA MARIA OLIVEIRA SILVA		70,00
					Total do Dia 15 de Março de 2022	70,00	70,00
					Dia 30 de Março de 2022		
718		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			444,36
					Transporte do dia 30 de Março de 2022	0,00	444,36

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 893

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 30 de Março de 2022	0,00	444,36
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 233132, vcto. 29/04/2022, IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		
719		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 233132 - IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	444,36	
720		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		15,40	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 233132 - IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		15,40
					Total do Dia 30 de Março de 2022	459,76	459,76
					Dia 31 de Março de 2022		
721		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 76087, vcto. 19/05/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		3.239,60
722		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 76087, vcto. 09/06/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		3.239,60
723		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 76087, vcto. 28/04/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		3.509,40
724		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 76087 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	9.988,60	
725		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		1.198,63	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 76087 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.198,63
726		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 1071778, vcto. 12/05/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.217,16
727		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 1071778, vcto. 26/05/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.217,16
728		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 1071778, vcto. 28/04/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.299,87
729		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 1071778 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.734.19	
730		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		174,73	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 1071778 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		174,73
731		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 407153, vcto. 30/04/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		3.140,07
732		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 407153, vcto. 30/05/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		3.140,07
733		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 407153, vcto. 29/06/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		3.140,07
734		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 407153 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	9.420,21	
735		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		973,41	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 407153 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		973,41
					Total do Dia 31 de Março de 2022	25.489,77	25.489,77
					Total do mês	35.455,21	35.455,21
					Dia 06 de Abril de 2022		
738		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 535479, vcto. 01/06/2022, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.724,63
					Transporte do dia 06 de Abril de 2022	0,00	3.724,63

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 894

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 06 de Abril de 2022	0,00	3.724,63
739		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 535479, vcto. 29/06/2022, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.724,63
740		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 535479, vcto. 04/05/2022, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.724,64
741		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 535479 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	11.173,90	
742		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		737,13	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 535479 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		737,13
					Total do Dia 06 de Abril de 2022	11.911,03	11.911,03
					Dia 08 de Abril de 2022		
743		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.559,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 1604 - BIHOUSE TELECOM EIRELI		1.559,00
					Total do Dia 08 de Abril de 2022	1.559,00	1.559,00
					Dia 12 de Abril de 2022		
744		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 178568, vcto. 12/04/2022, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		144,00
745		3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	Valor ref. NF-e nº 178568 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	144,00	
					Total do Dia 12 de Abril de 2022	144,00	144,00
					Dia 14 de Abril de 2022		
746		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.034,15	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 21238 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		2.034,15
747		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		244,10	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 21238 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		244,10
					Total do Dia 14 de Abril de 2022	2.278,25	2.278,25
					Dia 25 de Abril de 2022		
748		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 310810, vcto. 05/05/2022, INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.755,88
749		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 310810, vcto. 25/05/2022, INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.755,88
750		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 310810, vcto. 24/06/2022, INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.755,88
751		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 004, NF nº 310810, vcto. 24/07/2022, INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.755,90
752		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 310810 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7.023,54	
753		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		842,82	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 310810 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		842,82
754		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1624519, vcto. 05/05/2022, INGRAM MICRO BRASIL LTDA		521,99
755		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 1624519, vcto. 25/05/2022, INGRAM MICRO BRASIL LTDA		521,99
					Transporte do dia 25 de Abril de 2022	7.866,36	8.910,34

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 895

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 25 de Abril de 2022	7.866,36	8.910,34
756		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 1624519, vcto. 24/06/2022, INGRAM MICRO BRASIL LTDA		521,99
757		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 004, NF nº 1624519, vcto. 24/07/2022, INGRAM MICRO BRASIL LTDA		522,00
758		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 1624519 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.087,97	
759		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		146,16	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 1624519 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		146,16
					Total do Dia 25 de Abril de 2022	10.100,49	10.100,49
					Dia 29 de Abril de 2022		
760		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 99381, vcto. 02/05/2022, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		485,00
761		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 99381, vcto. 30/05/2022, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		586,33
762		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 99381, vcto. 29/06/2022, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		586,33
763		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 004, NF nº 99381, vcto. 29/07/2022, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		586,34
764		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 99381 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	2.244,00	
765		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		89,76	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 99381 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		89,76
					Total do Dia 29 de Abril de 2022	2.333,76	2.333,76
					Total do mês	28.326,53	28.326,53
					Dia 04 de Maio de 2022		
767		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		411,17	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 539848 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		411,17
768		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		28,41	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 539848 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		28,41
					Total do Dia 04 de Maio de 2022	439,58	439,58
					Dia 06 de Maio de 2022		
769		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		144,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 52998 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		144.00
770		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 410593, vcto. 05/07/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		10.385.64
771		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 410593 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	10.385.64	
772		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		1.246,28	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 410593 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.246,28
					Total do Dia 06 de Maio de 2022	11.775,92	11.775,92
					Dia 09 de Maio de 2022		
					Transporte do dia 09 de Maio de 2022	0,00	0,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 896

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
773		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 4669, vcto. 08/07/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.548,96
774		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 4669 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.548,96	
775		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		61,96	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 4669 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		61,96
					Total do Dia 09 de Maio de 2022	1.610,92	1.610,92
					Dia 17 de Maio de 2022		
69		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.150,74	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor ref. NF-e nº 1530058 - COMERCIAL ROFE LTDA		2.150,74
70		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		223,14	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 1530058 - COMERCIAL ROFE LTDA		223,14
					Total do Dia 17 de Maio de 2022	2.373,88	2.373,88
					Dia 18 de Maio de 2022		
776		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.603,70	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 112077 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		1.603,70
777		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		62,50	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 112077 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		62,50
					Total do Dia 18 de Maio de 2022	1.666,20	1.666,20
					Dia 19 de Maio de 2022		
778		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 187980, vcto. 19/05/2022, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		144,00
779		3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS			
					Valor ref. NF-e nº 187980 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	144,00	
					Total do Dia 19 de Maio de 2022	144,00	144,00
					Dia 20 de Maio de 2022		
780		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 55763, vcto. 19/06/2022, ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		1.650,51
781		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 55763, vcto. 19/07/2022, ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		1.650,52
782		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 55763, vcto. 18/08/2022, ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		1.650,52
783		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 55763 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	4.951,55	
784		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		342,34	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 55763 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		342,34
					Total do Dia 20 de Maio de 2022	5.293,89	5.293,89
					Dia 24 de Maio de 2022		
766		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		893,11	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 638 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALA		893,11
					Total do Dia 24 de Maio de 2022	893,11	893,11
					Dia 31 de Maio de 2022		
					Transporte do dia 31 de Maio de 2022	0,00	0,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 897

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:35

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
785		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.827,14	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 115179 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		4.827,14
786		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		182,75	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 115179 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		182,75
					Total do Dia 31 de Maio de 2022	5.009,89	5.009,89
					Total do mês	29.207,39	29.207,39
					Dia 02 de Junho de 2022		
787		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		62.579,52	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 639 - FUNAT-FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TR		62.579,52
814		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		642,62	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 123108 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE		642,62
815		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		77,11	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 123108 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE		77,11
816		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 1038627, vcto. 30/06/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		439,19
817		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 1038627 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	439,19	
818		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		30,74	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 1038627 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		30,74
					Total do Dia 02 de Junho de 2022	63.769,18	63.769,18
					Dia 03 de Junho de 2022		
819		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 21665, vcto. 03/06/2022, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		491,62
820		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 21665, vcto. 24/06/2022, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		598,99
821		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 21665, vcto. 01/07/2022, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		598,99
822		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 21665 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.689,60	
823		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		67,58	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 21665 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		67,58
					Total do Dia 03 de Junho de 2022	1.757,18	1.757,18
					Dia 13 de Junho de 2022		
788		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 641, vcto. 13/07/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	3.799,00	
789		3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO			
					Valor ref. NF-e nº 641 - ARMAZEM MATEUS S.A.		3.799,00
					Total do Dia 13 de Junho de 2022	3.799,00	3.799,00
					Dia 15 de Junho de 2022		
790		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 644, vcto. 15/07/2022,	3.799,00	
					Transporte do dia 15 de Junho de 2022	3.799,00	0,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 898

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:35

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 15 de Junho de 2022	3.799,00	0,00
					ARMAZEM MATEUS S.A.		
791		3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO			
					Valor ref. NF-e nº 644 - ARMAZEM MATEUS S.A.		3.799,00
792		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 651, vcto. 15/07/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	3.799,00	
793		3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO			
					Valor ref. NF-e nº 651 - ARMAZEM MATEUS S.A.		3.799,00
794		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 652, vcto. 15/07/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	320,00	
795		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 652 - ARMAZEM MATEUS S.A.		320,00
796		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 653, vcto. 15/07/2022, CARDIOCLINICA LTDA	1.186,50	
797		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 653 - CARDIOCLINICA LTDA		1.186,50
					Total do Dia 15 de Junho de 2022	9.104,50	9.104,50
					Dia 20 de Junho de 2022		
798		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 654, vcto. 20/07/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	2.400,00	
799		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 654 - ARMAZEM MATEUS S.A.		2.400,00
					Total do Dia 20 de Junho de 2022	2.400,00	2.400,00
					Dia 21 de Junho de 2022		
824		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 195921, vcto. 21/06/2022, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		144,00
825		3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS			
					Valor ref. NF-e nº 195921 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	144,00	
					Total do Dia 21 de Junho de 2022	144,00	144,00
					Dia 22 de Junho de 2022		
800		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 655, vcto. 22/07/2022, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN MA	3.807,66	
801		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 655 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN MA		3.807,66
802		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 656, vcto. 22/07/2022, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN	10.695,60	
803		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 656 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN		10.695,60
804		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 659, vcto. 22/07/2022, LUIS EDIVALDO MARTINS DUARTE	1.000,00	
805		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 659 - LUIS EDIVALDO MARTINS DUARTE		1.000,00
					Total do Dia 22 de Junho de 2022	15.503,26	15.503,26
					Dia 23 de Junho de 2022		
806		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 661, vcto. 25/07/2022, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN	3.342,65	
807		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 661 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN		3.342,65
808		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 662, vcto. 25/07/2022,	59.236,87	
					Transporte do dia 23 de Junho de 2022	62.579,52	3.342,65

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 899

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 23 de Junho de 2022	62.579,52	3.342,65
			SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN		
809	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. NF-e nº 662 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN		59.236,87
			Total do Dia 23 de Junho de 2022	62.579,52	62.579,52
			Dia 27 de Junho de 2022		
810	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 664, vcto. 27/07/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	555,00	
811	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. NF-e nº 664 - ARMAZEM MATEUS S.A.		555,00
812	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 665, vcto. 27/07/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	745,00	
813	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. NF-e nº 665 - ARMAZEM MATEUS S.A.		745,00
			Total do Dia 27 de Junho de 2022	1.300,00	1.300,00
			Dia 30 de Junho de 2022		
826	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	360,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 49719 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L		360,00
827	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 99552, vcto. 01/08/2022, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		2.861,50
828	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 99552, vcto. 29/08/2022, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		2.861,50
829	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 99552, vcto. 28/09/2022, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		2.861,50
830	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 99552 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	8.584,50	
831	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	859,86	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 99552 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		859,86
			Total do Dia 30 de Junho de 2022	9.804,36	9.804,36
			Total do mês	170.161,00	170.161,00
			Dia 01 de Julho de 2022		
854	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	63,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 55195 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		63,00
855	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 1117174, vcto. 26/08/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.146,39
856	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 1117174, vcto. 23/09/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.146,39
857	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 1117174, vcto. 29/07/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.238,29
858	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 1117174 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.531,07	
859	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	140,90	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 1117174 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		140,90
860	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		409,60
			Transporte do dia 01 de Julho de 2022	3.734,97	4.144,57

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 900

Data dos Lançamentos / N.Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 01 de Julho de 2022	3.734,97	4.144,57
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 1117268, vcto. 29/07/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		
861	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 1117268 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	409,60	
862	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	16,38	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 1117268 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		16,38
			Total do Dia 01 de Julho de 2022	4.160,95	4.160,95
			Dia 05 de Julho de 2022		
832	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 666, vcto. 04/08/2022, INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA	18.570,00	
833	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. NF-e nº 666 - INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA		18.570,00
834	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 667, vcto. 04/08/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	1.840,00	
835	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. NF-e nº 667 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.840,00
836	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 668, vcto. 04/08/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	2.400,00	
837	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. NF-e nº 668 - ARMAZEM MATEUS S.A.		2.400,00
838	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 669, vcto. 04/08/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	290,00	
839	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. NF-e nº 669 - ARMAZEM MATEUS S.A.		290,00
897	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 4505092, vcto. 04/08/2022, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.438,84
898	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 4505092, vcto. 03/09/2022, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.438,84
899	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 4505092, vcto. 03/10/2022, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.438,85
900	1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS P/REVENDA		
			Valor ref. NF-e nº 4505092 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.316,53	
901	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	186,67	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 4505092 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		186,67
			Total do Dia 05 de Julho de 2022	27.603,20	27.603,20
			Dia 07 de Julho de 2022		
863	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 64447, vcto. 10/08/2022, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		2.091,55
864	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 64447, vcto. 07/09/2022, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		2.091,55
865	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 64447, vcto. 07/07/2022, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		2.326,55
866	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 64447 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	6.509,65	
867	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	441,33	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 64447 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		441,33
			Transporte do dia 07 de Julho de 2022	6.950,98	6.950,98

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 901

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 07 de Julho de 2022	6.950,98	6.950,98
902		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.839,20	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 93756 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		1.839,20
903		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		220,70	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 93756 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		220,70
					Total do Dia 07 de Julho de 2022	9.010,88	9.010,88
					Dia 08 de Julho de 2022		
840		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 670, vcto. 08/08/2022, INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA	1.300,00	
841		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 670 - INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA		1.300,00
842		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 671, vcto. 08/08/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	1.300,00	
843		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 671 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.300.00
868		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 110891, vcto. 02/09/2022, PORTPRESS COM. IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA		1.816,49
869		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 110891, vcto. 30/09/2022, PORTPRESS COM. IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA		1.817,02
870		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 110891, vcto. 05/08/2022, PORTPRESS COM. IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA		1.993,62
871		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 110891 - PORTPRESS COM. IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA	5.627,13	
872		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		381,50	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 110891 - PORTPRESS COM. IMP. EQUIP.ELET.SUPR. LTDA		381,50
					Total do Dia 08 de Julho de 2022	8.608,63	8.608,63
					Dia 09 de Julho de 2022		
873		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 31943, vcto. 11/07/2022, R V COMERCIO EIRELI - ME		72,90
874		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 31943 - R V COMERCIO EIRELI - ME	72,90	
					Total do Dia 09 de Julho de 2022	72,90	72,90
					Dia 11 de Julho de 2022		
844		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 672, vcto. 10/08/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	4.800,00	
845		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 672 - ARMAZEM MATEUS S.A.		4.800.00
					Total do Dia 11 de Julho de 2022	4.800,00	4.800,00
					Dia 12 de Julho de 2022		
875		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 822831, vcto. 12/07/2022, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		9.423,44
876		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 822831 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	9.423,44	
877		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		1.130,81	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 822831 - CIL COMERCIO DE		1.130,81
					Transporte do dia 12 de Julho de 2022	10.554,25	10.554,25

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 902

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 12 de Julho de 2022	10.554,25	10.554,25
					INFORMATICA LTDA		
					Total do Dia 12 de Julho de 2022	10.554,25	10.554,25
					Dia 13 de Julho de 2022		
904		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		829,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 93898 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		829,00
905		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		99,48	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 93898 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		99,48
					Total do Dia 13 de Julho de 2022	928,48	928,48
					Dia 14 de Julho de 2022		
846		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 674, vcto. 15/08/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	1.190,00	
847		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 674 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.190,00
848		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 675, vcto. 15/08/2022, CARDIOCLINICA LTDA	1.127,40	
849		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 675 - CARDIOCLINICA LTDA		1.127,40
					Total do Dia 14 de Julho de 2022	2.317,40	2.317,40
					Dia 19 de Julho de 2022		
878		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 8782, vcto. 18/08/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.491,00
879		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 8782, vcto. 17/09/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.491,00
880		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 8782, vcto. 17/10/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.491,00
881		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 8782 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	4.473,00	
882		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		178,92	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 8782 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		178,92
883		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 417089, vcto. 18/08/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		381,76
884		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 417089, vcto. 17/09/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		381,76
885		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 417089, vcto. 17/10/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		381,76
886		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 417089 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.145,28	
887		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		137,43	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 417089 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		137,43
					Total do Dia 19 de Julho de 2022	5.934,63	5.934,63
					Dia 25 de Julho de 2022		
850		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 676, vcto. 24/08/2022, EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALA	1.445,50	
851		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 676 - EMPRESA MARANHENSE DE		1.445,50
					Transporte do dia 25 de Julho de 2022	1.445,50	1.445,50

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 903

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 25 de Julho de 2022	1.445,50	1.445,50
					SERVICOS HOSPITALA		
888		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 1566138, vcto. 24/08/2022, COMERCIAL ROFE LTDA		577,54
889		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 1566138, vcto. 23/09/2022, COMERCIAL ROFE LTDA		577,55
890		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 1566138 - COMERCIAL ROFE LTDA	1.155,09	
891		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		138,63	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 1566138 - COMERCIAL ROFE LTDA		138,63
					Total do Dia 25 de Julho de 2022	2.739,22	2.739,22
					Dia 26 de Julho de 2022		
852		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 677, vcto. 25/08/2022, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN	69.275,00	
853		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 677 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN		69.275,00
					Total do Dia 26 de Julho de 2022	69.275,00	69.275,00
					Dia 29 de Julho de 2022		
892		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 9579, vcto. 28/08/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		555,13
893		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 9579, vcto. 12/09/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		555,13
894		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 9579, vcto. 27/09/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		555,14
895		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 9579 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.665,40	
896		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		66,62	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 9579 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		66,62
					Total do Dia 29 de Julho de 2022	1.732,02	1.732,02
					Total do mês	147.737,56	147.737,56
					Dia 16 de Agosto de 2022		
906		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 743142, vcto. 15/09/2022, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.244,39
907		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 743142, vcto. 15/10/2022, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.244,40
908		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 743142, vcto. 14/11/2022, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.244,40
909		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 743142 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	21.733,19	
910		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		2.391,41	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 743142 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.391,41
					Total do Dia 16 de Agosto de 2022	24.124,60	24.124,60
					Dia 17 de Agosto de 2022		
911		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		21.346,65	
		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. NF-e nº 743362 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM		21.346,65
					Transporte do dia 17 de Agosto de 2022	21.346,65	21.346,65

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 904

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 17 de Agosto de 2022	21.346,65	21.346,65
					S.A.		
912		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		2.348,87	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 743362 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.348,87
					Total do Dia 17 de Agosto de 2022	23.695,52	23.695,52
					Dia 19 de Agosto de 2022		
913		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		20,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 32298 - R V COMERCIO EIRELI - ME		20,00
					Total do Dia 19 de Agosto de 2022	20,00	20,00
					Dia 25 de Agosto de 2022		
922		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		869,70	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 680 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALA		869,70
					Total do Dia 25 de Agosto de 2022	869,70	869,70
					Dia 26 de Agosto de 2022		
148		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.310,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 682 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.310,00
914		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 129415, vcto. 26/08/2022, SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		1.076,65
915		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 129415 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	1.076,65	
916		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		129,20	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 129415 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		129,20
923		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 681, vcto. 26/09/2022, ARMAZEM MATEUS S.A.	329,00	
924		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 681 - ARMAZEM MATEUS S.A.		329,00
					Total do Dia 26 de Agosto de 2022	2.844,85	2.844,85
					Dia 27 de Agosto de 2022		
149		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.620,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 683 - ARMAZEM MATEUS S.A.		2.620,00
					Total do Dia 27 de Agosto de 2022	2.620,00	2.620,00
					Dia 29 de Agosto de 2022		
925		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		72.999,90	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 684 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN		72.999,90
					Total do Dia 29 de Agosto de 2022	72.999,90	72.999,90
					Dia 31 de Agosto de 2022		
917		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 77729, vcto. 26/10/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.083,16
918		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 77729, vcto. 23/11/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.083,16
919		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 77729, vcto. 28/09/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		1.173,80
920		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 77729 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	3.340,12	
					Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	3.340,12	3.340,12

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 905

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 31 de Agosto de 2022	3.340,12	3.340,12
921		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		133,60	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 77729 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		133,60
926		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		470,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 686 - CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES DE SOUSA		470,00
					Total do Dia 31 de Agosto de 2022	3.943,72	3.943,72
					Total do mês	131.118,29	131.118,29
					Dia 01 de Setembro de 2022		
936		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		80,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 32576 - R V COMERCIO EIRELI - ME		80,00
					Total do Dia 01 de Setembro de 2022	80,00	80,00
					Dia 02 de Setembro de 2022		
937		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 77768, vcto. 28/10/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.166,33
938		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 77768, vcto. 25/11/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.166,33
939		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 77768, vcto. 30/09/2022, EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		2.262,39
940		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 77768 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	6.595,05	
941		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		263,80	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 77768 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		263,80
					Total do Dia 02 de Setembro de 2022	6.858,85	6.858,85
					Dia 05 de Setembro de 2022		
942		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 226781, vcto. 06/10/2022, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		855,51
943		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 226781, vcto. 05/11/2022, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		855,53
944		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 226781, vcto. 05/12/2022, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		855,53
945		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 004, NF nº 226781, vcto. 04/01/2023, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		855,53
946		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 226781 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	3.422,10	
947		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		136,88	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 226781 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		136,88
					Total do Dia 05 de Setembro de 2022	3.558,98	3.558,98
					Dia 09 de Setembro de 2022		
948		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		936,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 95164 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		936,00
949		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		112,32	
					Transporte do dia 09 de Setembro de 2022	1.048,32	936,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 906

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 09 de Setembro de 2022	1.048,32	936,00
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 95164 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		112,32
					Total do Dia 09 de Setembro de 2022	1.048,32	1.048,32
					Dia 17 de Setembro de 2022		
950		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		40.291,79	
		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. NF-e nº 1953561 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		40.291,79
951		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		1.611,67	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 1953561 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.611,67
952		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		390.00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 20334 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		390,00
953		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		46,80	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 20334 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		46,80
954		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		3.423,36	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 20335 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		3.423,36
955		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		410,81	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 20335 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		410,81
					Total do Dia 17 de Setembro de 2022	46.174,43	46.174,43
					Dia 19 de Setembro de 2022		
956		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 1954202, vcto. 19/10/2022, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.042,76
957		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 1954202, vcto. 18/11/2022, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.042,77
958		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 1954202, vcto. 18/12/2022, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.042,77
959		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 1954202 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.128,30	
960		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		245,13	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 1954202 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		245,13
					Total do Dia 19 de Setembro de 2022	6.373,43	6.373,43
					Dia 20 de Setembro de 2022		
151		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.543,90	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor ref. NF-e nº 690 - ARMAZEM MATEUS S.A.		2.543,90
927		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 689, vcto. 20/10/2022, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	11.040,00	
928		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor ref. NF-e nº 689 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		11.040,00
					Total do Dia 20 de Setembro de 2022	13.583,90	13.583,90
					Dia 26 de Setembro de 2022		
929		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		365,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			365,00
					Transporte do dia 26 de Setembro de 2022	365,00	365,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 907

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 26 de Setembro de 2022	365,00	365,00
					Valor recebido ref. NF-e nº 691 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS- SA		
930		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		80,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 692 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS- SA		80,00
961		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 422838, vcto. 26/10/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		732,70
962		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 422838, vcto. 25/11/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		732,70
963		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 422838, vcto. 25/12/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		732,70
964		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 422838 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.198,10	
965		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		263,77	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 422838 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		263,77
966		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 12472, vcto. 26/10/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.089,18
967		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 12472, vcto. 25/11/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.089,18
968		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 12472, vcto. 25/12/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.089,18
969		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 12472 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	3.267,54	
970		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		130,70	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 12472 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		130,70
					Total do Dia 26 de Setembro de 2022	6.305,11	6.305,11
					Dia 28 de Setembro de 2022		
931		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		930,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 693 - CARDIOCLINICA LTDA		930,00
932		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		930,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 695 - CARDIOCLINICA LTDA		930,00
971		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		7.428,00	
		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. NF-e nº 52838 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		7.428,00
972		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		297,12	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 52838 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		297,12
					Total do Dia 28 de Setembro de 2022	9.585,12	9.585,12
					Dia 29 de Setembro de 2022		
933		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		900,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 697 - Fernanda Alves de oliveira		900,00
934		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.190,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 698 - Fernanda Alves de oliveira		1.190,00
935		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.543,90	
					Transporte do dia 29 de Setembro de 2022	4.633,90	2.090,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 908

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 29 de Setembro de 2022	4.633,90	2.090,00
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 699 - ARMAZEM MATEUS S.A.		2.543,90
			Total do Dia 29 de Setembro de 2022	4.633,90	4.633,90
			Dia 30 de Setembro de 2022		
973	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 142965, vcto. 14/10/2022, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		898,85
974	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 142965, vcto. 21/10/2022, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		898,85
975	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 142965, vcto. 28/10/2022, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		899,11
976	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 142965 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	2.696,81	
977	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	125,37	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 142965 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		125,37
			Total do Dia 30 de Setembro de 2022	2.822,18	2.822,18
			Total do mês	101.024,22	101.024,22
			Dia 05 de Outubro de 2022		
998	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	53.130,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 700 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		53.130,00
			Total do Dia 05 de Outubro de 2022	53.130,00	53.130,00
			Dia 06 de Outubro de 2022		
999	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	489,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 701 - ARMAZEM MATEUS S.A.		489,00
1000	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	310,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 702 - ARMAZEM MATEUS S.A.		310,00
1001	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	489,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 703 - ARMAZEM MATEUS S.A.		489.00
1002	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	98,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 704 - ARMAZEM MATEUS S.A.		98,00
			Total do Dia 06 de Outubro de 2022	1.386,00	1.386,00
			Dia 10 de Outubro de 2022		
978	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	897,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 95810 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		897.00
979	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	107.64	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 95810 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		107.64
			Total do Dia 10 de Outubro de 2022	1.004,64	1.004,64
			Dia 13 de Outubro de 2022		
1003	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	8.280.00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 705 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO		8.280.00
1004	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	450.00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 706 - CAIXA ESCOLAR		450,00
			Transporte do dia 13 de Outubro de 2022	8.730,00	8.730,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 909

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 13 de Outubro de 2022	8.730,00	8.730,00
				JOAQUIM GOMES DE SOUSA		
1005	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		120,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 707 - E.R SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELLI		120,00
				Total do Dia 13 de Outubro de 2022	8.850,00	8.850,00
				Dia 14 de Outubro de 2022		
980	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 424461, vcto. 13/11/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.872,77
981	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 424461, vcto. 13/12/2022, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.872,77
982	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 003, NF nº 424461, vcto. 12/01/2023, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.872,78
983	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 424461 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	5.618.32	
984	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		674,20	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 424461 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		674,20
				Total do Dia 14 de Outubro de 2022	6.292,52	6.292,52
				Dia 17 de Outubro de 2022		
985	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		358,13	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 1608468 - COMERCIAL ROFE LTDA		358,13
986	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		42,98	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 1608468 - COMERCIAL ROFE LTDA		42,98
				Total do Dia 17 de Outubro de 2022	401,11	401,11
				Dia 18 de Outubro de 2022		
987	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 765822, vcto. 17/11/2022, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		572,96
988	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 765822, vcto. 17/12/2022, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		572,96
989	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 003, NF nº 765822, vcto. 16/01/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		572,96
990	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 765822 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.718,88	
991	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		206,27	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 765822 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		206,27
1006	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		979,92	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 708 - Conselho Regional de contabilidade do ma		979,92
				Total do Dia 18 de Outubro de 2022	2.905,07	2.905,07
				Dia 19 de Outubro de 2022		
1007	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		950.00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 709 - ARMAZEM MATEUS S.A.		950,00
				Total do Dia 19 de Outubro de 2022	950,00	950,00
				Dia 25 de Outubro de 2022		
992	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 1972257, vcto. 24/11/2022,		853,12
				Transporte do dia 25 de Outubro de 2022	0,00	853,12

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 910

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 25 de Outubro de 2022	0,00	853,12
			FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
993	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 1972257, vcto. 24/12/2022, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		853,12
994	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 1972257, vcto. 23/01/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		853,12
995	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 1972257 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.559,36	
996	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	102,37	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 1972257 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		102,37
			Total do Dia 25 de Outubro de 2022	2.661,73	2.661,73
			Dia 27 de Outubro de 2022		
1008	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	43.936,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 713 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN		43.936,00
			Total do Dia 27 de Outubro de 2022	43.936,00	43.936,00
			Dia 28 de Outubro de 2022		
1009	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	568,50	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 714 - ARMAZEM MATEUS S.A.		568,50
			Total do Dia 28 de Outubro de 2022	568,50	568,50
			Dia 31 de Outubro de 2022		
997	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	436,50	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 52545 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L		436,50
			Total do Dia 31 de Outubro de 2022	436,50	436,50
			Total do mês	122.522,07	122.522,07
			Dia 04 de Novembro de 2022		
1037	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	560,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 715 - CARDIOCLINICA LTDA		560,00
			Total do Dia 04 de Novembro de 2022	560,00	560,00
			Dia 05 de Novembro de 2022		
1010	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	960,95	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 4765 - R M DA SILVA COSTA		960,95
1011	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	972,95	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 4766 - R M DA SILVA COSTA		972,95
			Total do Dia 05 de Novembro de 2022	1.933,90	1.933,90
			Dia 09 de Novembro de 2022		
1012	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 776072, vcto. 08/01/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.150,01
1013	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 776072, vcto. 07/02/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.150,01
1014	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 776072, vcto. 09/12/2022, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.150,02
1015	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 776072 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.450,04	
1016	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	414,00	
			Transporte do dia 09 de Novembro de 2022	3.864,04	3.450,04

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 911

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 09 de Novembro de 2022	3.864,04	3.450,04
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 776072 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		414,00
					Total do Dia 09 de Novembro de 2022	3.864,04	3.864,04
					Dia 11 de Novembro de 2022		
217		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.543,90	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 716 - ARMAZEM MATEUS S.A.		2.543,90
218		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.543,90	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 717 - ARMAZEM MATEUS S.A.		2.543,90
219		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		3.598,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 718 - ARMAZEM MATEUS S.A.		3.598,00
220		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		140,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 719 - ARMAZEM MATEUS S.A.		140,00
221		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		250,80	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 720 - ARMAZEM MATEUS S.A.		250,80
					Total do Dia 11 de Novembro de 2022	9.076,60	9.076,60
					Dia 14 de Novembro de 2022		
1017		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 234644, vcto. 14/11/2022, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		144,00
1018		3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS			
					Valor ref. NF-e nº 234644 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	144,00	
					Total do Dia 14 de Novembro de 2022	144,00	144,00
					Dia 16 de Novembro de 2022		
1019		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 209053, vcto. 14/02/2023, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		889,84
1020		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 209053, vcto. 16/12/2022, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		889,86
1021		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 209053, vcto. 16/01/2023, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		889,86
1022		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 209053 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	2.669,56	
1023		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		126,86	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 209053 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		126,86
					Total do Dia 16 de Novembro de 2022	2.796,42	2.796,42
					Dia 17 de Novembro de 2022		
1024		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 5290536, vcto. 25/12/2022, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		980.28
1025		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 5290536, vcto. 22/01/2023, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		980.28
1026		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 5290536, vcto. 19/02/2023, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		980.29
1027		1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS P/REVENDA			
					Valor ref. NF-e nº 5290536 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.940,85	
1028		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		130.74	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 5290536 - MULTILASER		130,74
					Transporte do dia 17 de Novembro de 2022	3.071,59	3.071,59

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 912

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 17 de Novembro de 2022	3.071,59	3.071,59
					INDUSTRIAL S.A.		
					Total do Dia 17 de Novembro de 2022	3.071,59	3.071,59
					Dia 18 de Novembro de 2022		
1029		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		996,76	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 168386 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		996,76
1030		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		65,63	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 168386 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		65,63
					Total do Dia 18 de Novembro de 2022	1.062,39	1.062,39
					Dia 23 de Novembro de 2022		
1031		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 111377, vcto. 22/01/2023, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		645,68
1032		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 111377, vcto. 21/02/2023, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		645,68
1033		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 111377, vcto. 23/03/2023, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		645,68
1034		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 004, NF nº 111377, vcto. 22/04/2023, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		645,69
1035		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 111377 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.582,73	
1036		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		98,84	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 111377 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		98,84
					Total do Dia 23 de Novembro de 2022	2.681,57	2.681,57
					Dia 29 de Novembro de 2022		
1038		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		900,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 721 - CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES DE SOUSA		900,00
					Total do Dia 29 de Novembro de 2022	900,00	900,00
					Dia 30 de Novembro de 2022		
1039		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		22.785,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 722 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN		22.785,00
					Total do Dia 30 de Novembro de 2022	22.785,00	22.785,00
					Total do mês	48.875,51	48.875,51
					Dia 05 de Dezembro de 2022		
1060		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 723, vcto. 05/01/2023, ANGRA CAROLINA DA CUNHA SANTOS - MEI	465.076,00	
1061		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 723 - ANGRA CAROLINA DA CUNHA SANTOS - MEI		465.076,00
					Total do Dia 05 de Dezembro de 2022	465.076,00	465.076,00
					Dia 06 de Dezembro de 2022		
1062		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		170,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 726 - ER SEGURANCA SERVICOS		170,00
					Transporte do dia 06 de Dezembro de 2022	170,00	170,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 913

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 06 de Dezembro de 2022	170,00	170,00
					Total do Dia 06 de Dezembro de 2022	170,00	170,00
					Dia 07 de Dezembro de 2022		
1063		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor ref. dupl. 001, NF nº 727, vcto. 09/01/2023, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN	4.000,00	
1064		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor ref. NF-e nº 727 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MARAN		4.000,00
					Total do Dia 07 de Dezembro de 2022	4.000,00	4.000,00
					Dia 12 de Dezembro de 2022		
1065		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.979,24	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 728 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALA		1.979,24
					Total do Dia 12 de Dezembro de 2022	1.979,24	1.979,24
					Dia 16 de Dezembro de 2022		
1040		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 243633, vcto. 16/12/2022, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		144,00
1041		3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	Valor ref. NF-e nº 243633 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	144,00	
1066		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		780,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 729 - JULIO OLIVEIRA MARTINS		780,00
					Total do Dia 16 de Dezembro de 2022	924,00	924,00
					Dia 19 de Dezembro de 2022		
1042		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		53,20	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 97309 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		53,20
1043		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		6,38	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 97309 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		6,38
					Total do Dia 19 de Dezembro de 2022	59,58	59,58
					Dia 20 de Dezembro de 2022		
1044		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 23214, vcto. 19/01/2023, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		414,00
1045		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 23214, vcto. 19/02/2023, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		414,00
1046		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 23214 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	828,00	
1047		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		99,36	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 23214 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		99,36
					Total do Dia 20 de Dezembro de 2022	927,36	927,36
					Dia 21 de Dezembro de 2022		
1048		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 4934, vcto. 25/01/2023, ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		844,31
1049		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 4934 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	844,31	
1050		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		29,60	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			29,60
					Transporte do dia 21 de Dezembro de 2022	873,91	873,91

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 914

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 21 de Dezembro de 2022	873,91	873,91
					Valor ICMS ref. NF-e nº 4934 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		
1051		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 57240, vcto. 25/01/2023, ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		535,88
1052		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 57240 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	535,88	
1053		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		43,33	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 57240 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		43,33
1054		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.158,48	
		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. NF-e nº 16470032 - KABUM S.A.		1.158,48
1055		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		139,02	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 16470032 - KABUM S.A.		139,02
					Total do Dia 21 de Dezembro de 2022	2.750,62	2.750,62
					Dia 28 de Dezembro de 2022		
1067		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		765,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 732 - ARMAZEM MATEUS S.A.		765,00
1068		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		765,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 733 - ARMAZEM MATEUS S.A.		765,00
					Total do Dia 28 de Dezembro de 2022	1.530,00	1.530,00
					Dia 30 de Dezembro de 2022		
1056		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 202910, vcto. 20/01/2023, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		447,95
1057		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 202910, vcto. 13/01/2023, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		447,96
1058		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 202910 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	895,91	
1059		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		40,29	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 202910 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		40,29
					Total do Dia 30 de Dezembro de 2022	936,20	936,20
					Dia 31 de Dezembro de 2022		
1069		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		755.092,68	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					ACERTO DE VENDAS DE MERCADORIAS LANCADAS ERRONEAMENTE AO LONGO DE 2022 A DEBITO DA CONTA 000268-VENDA DE MERCADORIA A VISTA		755.092,68
1070		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		22.366,24	
		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL			
					ESTORNO DE LANCAMENTOS INDEVIDOS		22.366,24
1071		3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS		2.574,38	
		1.1.1.1.02.0001	00004	BANCOS DIVERSOS			
					VALOR REF. DESPESAS BANCARIAS		2.574,38
1072		3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		7.272,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pg. honorários contábeis		7.272,00
1073		3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES		72.720,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago ref. Pró-Labore		72.720,00
1074		3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		1.834,47	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago ref. taxas diversas		1.834,47
					Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	861.859,77	861.859,77

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 915

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	861.859,77	861.859,77
1075		3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		8.981,15	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago ref. água e energia elétrica		8.981,15
1076		3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		35.247,10	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago ref. salários		35.247,10
1077		3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO		2.798,20	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago 13º salário		2.798,20
1078		3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS		3.675,42	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago ref. Férias		3.675.42
1079		3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		4.102,32	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago ref. FGTS		4.102,32
1080		3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		36.732,37	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago despesas administrativas diversas		36.732,37
1081		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		252.268,04	
		3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA			
					Valor ref. serviços prestados		252.268,04
1082		3.1.1.1.3.5.01.05	00333	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		81.725,77	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago ref. custo dos serviços prestados		81.725,77
1083		3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		55.521,09	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago ref. simples nacional		55.521.09
1084		3.1.1.1.1.3.20.24	00294	ISSQN S/SERVICOS		7.530,40	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor ref. ISSQN s/serviços		7.530,40
1085		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		492.674,08	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Estorno/devolução de vendas		492.674,08
1086		3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		11.397,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Vendas à vista lançadas como vendas à prazo, ora regularizado		11.397,00
1087		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		257.743,83	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago ref. fornecedores		257.743,83
1088		2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		6.078,57	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago imposto simples nacional		6.078,57
1107		1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS P/REVENDA		58.464,19	
		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref.compra de mercadorias transferidas para estoque		58.464,19
1108		1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES		22.029,03	
		1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS P/REVENDA			
					Reforma e ampliacão pagos com mercadoria		22.029.03
1127		1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS		47.471,87	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Estorno de vendas à prazo, lancadas como à vista		47.471,87
1128		1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES		90.455,49	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Pago ref.aquisicão de imóvel		90.455,49
1129		1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES		26.055,99	
		1.1.1.1.02.0001	00004	BANCOS DIVERSOS			
					Pago ref.aquisicão de imóvel		26.055,99
1148		2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO		168.752,11	
		2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR			
					Transferência de lucro do exercício 2021 para reserva		168.752,11
1167		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		138.540,51	
		1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES			
					Valor ref.venda de imóvel		138.540,51
					Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	2.670.104,30	2.670.104,30

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 916

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód.Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	2.670.104,30	2.670.104,30
1168		2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR		138.540,51	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor ref.retirada de lucros		138.540,51
1169		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		495.245,29	
		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		495.245,29
1170		3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		252.268,04	
		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		252.268,04
1171		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		7.530,40	
		3.1.1.1.1.3.20.24	00294	ISSQN S/SERVICOS			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.530.40
1172		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		55.521,09	
		3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		55.521,09
1173		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		230.241,52	
		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		230.241,52
1174		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		81.725,77	
		3.1.1.1.3.5.01.05	00333	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		81.725,77
1175		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		35.247,10	
		3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		35.247,10
1176		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		4.102,32	
		3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.102.32
1177		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		3.675,42	
		3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.675,42
1178		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		2.798,20	
		3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.798,20
1179		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		72.720,00	
		3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		72.720,00
1180		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		7.272,00	
		3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.272,00
1181		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		8.981,15	
		3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.981,15
1182		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		1.834,47	
		3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.834.47
1183		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		36.732,37	
		3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		36.732,37
1184		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		720,00	
		3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		720.00
1185		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		2.574,38	
		3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.574,38
1186		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		195.837.14	
		2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO			
					ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		195.837.14
					Total do Dia 31 de Dezembro de 2022	4.303.671,47	4.303.671,47
					Total do mês	4.782.024,47	4.782.024,47
					TOTAL GERAL	5.612.828,44	5.612.828,44

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 917

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Folha: 29

Livro Diário Nº 1

31/12/2022 08:36

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos

Responsável:
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
CPF: 760.186.363-87
205 - Administrador

Responsável contábil:
CELSO ANTONIO DA SILVA
CPF: 354.460.803-00 CRC: MA-006208/O-8
Técnico contábil

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 6.69A
NIRE: 21201346572

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
CNPJ: 04.784.293/0001-04
Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 30
31/12/2022 08:36
CELSO ANTONIO DA SILVA
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2022	2021
1		**ATIVO**	**1.153.477,67 D**	**1.096.332,05 D**
1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	**1.013.901,12 D**	**956.755,50 D**
1.1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	**1.013.901,12 D**	**956.755,50 D**
1.1.1.1		**DISPONIVEL**	**37.390,37 D**	**69.220,89 D**
1.1.1.1.01		**CAIXA GERAL**	**5.645,10 D**	**8.845,25 D**
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	5.645,10 D	8.845,25 D
1.1.1.1.02		**BANCOS CONTA CORRENTE**	**31.745,27 D**	**60.375,64 D**
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCOS DIVERSOS	31.745,27 D	60.375,64 D
1.1.1.2		**CREDITOS DE CLIENTES**	**350.765,10 D**	**303.293,23 D**
1.1.1.2.01		**DUPLICATAS A RECEBER**	**350.765,10 D**	**303.293,23 D**
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	350.765,10 D	303.293,23 D
1.1.1.7		**ESTOQUES**	**625.745,65 D**	**584.241,38 D**
1.1.1.7.02		**ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA**	**625.745,65 D**	**584.241,38 D**
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS P/REVENDA	625.745,65 D	584.241,38 D
1.3		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**139.576,55 D**	**139.576,55 D**
1.3.5		**IMOBILIZADO**	**139.576,55 D**	**139.576,55 D**
1.3.5.1		**CUSTO CORRIGIDO**	**139.576,55 D**	**139.576,55 D**
1.3.5.1.01		**IMOVEIS**	**100.000,00 D**	**100.000,00 D**
1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES	100.000,00 D	100.000,00 D
1.3.5.1.10		**OUTRAS IMOBILIZACOES**	**39.576,55 D**	**39.576,55 D**
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	15.700,66 D	15.700,66 D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	13.347,25 D	13.347,25 D
1.3.5.1.10.0005	00589	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.528,64 D	10.528,64 D

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 6.69A
NIRE: 21201346572

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
CNPJ: 04.784.293/0001-04
Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 31
31/12/2022 08:36
CELSO ANTONIO DA SILVA
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2022	2021
2		**PASSIVO**	**1.153.477,67 C**	**1.096.332,05C**
2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	**30.939,38 C**	**31.090,39C**
2.1.1		**EXIGIBILIDADES DIVS**	**30.172,90 C**	**24.245,34C**
2.1.1.3		**FORNECEDORES**	**30.172,90 C**	**24.245,34C**
2.1.1.3.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	**30.172,90 C**	**24.245,34C**
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	30.172,90 C	24.245,34C
2.1.3		**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**766,48 C**	**6.845,05C**
2.1.3.1		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR**	**766,48 C**	**6.845,05C**
2.1.3.1.01		**IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER**	**766,48 C**	**6.845,05C**
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	766,48 C	6.845,05C
2.5		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.122.538,29 C**	**1.065.241,66C**
2.5.1		**CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO**	**200.000,00 C**	**200.000,00C**
2.5.1.1		**CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO**	**200.000,00 C**	**200.000,00C**
2.5.1.1.01		**CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS**	**200.000,00 C**	**200.000,00C**
2.5.1.1.01.0001	00211	CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES	200.000,00 C	200.000,00C
2.5.7		**RESERVAS DE LUCROS**	**726.701,15 C**	**696.489,55C**
2.5.7.6		**RESERVAS ESPECIAIS**	**726.701,15 C**	**696.489,55C**
2.5.7.6.01		**RESERVAS ESPECIAIS**	**726.701,15 C**	**696.489,55C**
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	726.701,15 C	696.489,55C
2.5.9		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**195.837,14 C**	**168.752,11C**
2.5.9.1		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**195.837,14 C**	**168.752,11C**
2.5.9.1.01		**LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO**	**195.837,14 C**	**168.752,11C**
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	195.837,14 C	168.752,11C

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

CNPJ: 04.784.293/0001-04

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022

Estrutura	Item	2022
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	747.513,33 C
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	495.245,29 C
1.15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252.268,04 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	63.051,49 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	63.051,49 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	684.461,84 C
4	CUSTO DAS VENDAS	311.967,29 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	230.241,52 D
4.15	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	81.725,77 D
5	(=) LUCRO BRUTO	372.494,55 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	174.083,03 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	45.823,04 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.259,99 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	2.574,38 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.574,38 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	195.837,14 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	195.837,14 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCICÍO	195.837,14 C

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

Responsável:
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
CPF: 760.186.363-87
205 - Administrador

Responsável contábil:
CELSO ANTONIO DA SILVA
CPF: 354.460.803-00 CRC: MA-006208/O-8
Técnico contábil

Estrutura	Item / Tipo da Composição	Composição	Índice / Valor da composição
10	ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
10.10	Liquidez Corrente - Fórmula: AC/PC		32,77 C
	Fórmula	AC/PC	
10.20	Liquidez Imediata - Fórmula: AD/PC		1,21 C
	Fórmula	AD/PC	
10.30	Liquidez Seca - Fórmula: (AC-EF)/PC		12,55 C
	Fórmula	(AC-EF)/PC	
10.40	Liquidez Geral - Fórmula: (AC+RLP)/(PC+ELP)		32,77 C
	Fórmula	(AC+RLP)/(PC+ELP)	
10.50			
20	ÍNDICES DE ESTRUTURA		
20.10	Endividamento		
20.10.10.10	Grau de Individamento - Fórmula:		0,03 D
	Fórmula	(PC+ELP)/(PC+ELP+PLF)	
20.10.10.20	Composição do Endividamento - Fórmula: PC/(PC+ELP)		1,00 D
	Fórmula	PC/(PC+ELP)	
20.10.10.30	Garantia de Capital de Terceiros - Fórmula: PLF/(PC+ELP)		36,28 D
	Fórmula	PLF/(PC+ELP)	
20.10.10.40			
20.20	Imobilizações		
20.20.10.10	Imobilização Técnica - Fórmula: AIM/PLF		0,12 C
	Fórmula	AIM/PLF	
20.20.10.30	Imob. Recursos Perman - Fórmula:		0,12 C
	Fórmula	(AIN+AIM+AIT)/(ELP+PLF)	
20.20.10.40	Imob. Patrimonio Líquido - Fórmula: (AIN+AIM+AIT)/PLF		0,12 C
	Fórmula	(AIN+AIM+AIT)/PLF	
20.20.10.50	Imobilização Total - Fórmula: (AIN+AIM)/PLF		0,12 C
	Fórmula	(AIN+AIM)/PLF	
20.20.10.60			
30	ÍNDICES DE RENTABILIDADE		
30.10	Giro do Ativo - Fórmula: RL/((ATI+ATF)/2)		
	Fórmula	RL/((ATI+ATF)/2)	
30.20	Margem Líquida - Fórmula: LLAIR/RL		
	Fórmula	LLAIR/RL	
30.30	Margem Bruta - Fórmula: LB/RL		
	Fórmula	LB/RL	
30.40	Margem Operacional - Fórmula: LO/RL		
	Fórmula	LO/RL	
30.50	Rentabilidade do Ativo - Fórmula: LLAIR/((ATI+ATF)/2)		
	Fórmula	LLAIR/((ATI+ATF)/2)	
30.60	Rentabilidade do P. Líquido - Fórmula: LLAIR/((PLI+PLF)/2)		
	Fórmula	LLAIR/((PLI+PLF)/2)	
30.70	Rentab Líq. Invest. em Estoque - Fórmula: LB/(CMV+CPV)		
	Fórmula	LB/(CMV+CPV)	

Estrutura	Item	Tipo da Composição	Composição	Índice Valor da composição
30.80				
40	ÍNDICES DE ROTATIVIDADE			
40.10	ROI - Retorno s/Investimentos - Fórmula:			
		Fórmula	(CMV+CPV)/((EI+EF)/2)	
40.15	Retorno s/P. Liquido - Fórmula: (360*((EI+EF)/2)/(CMV+CPV))			
		Fórmula	(360*((EI+EF)/2)/(CMV+CPV))	
40.20	Lucro por Ação - Fórmula: LLE/NAC			
		Fórmula	LLE/NAC	
40.25	Valor Patrimonial da Ação - Fórmula: PLF/NAC			1.122.538,29 C
		Fórmula	PLF/NAC	

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

Responsável:
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
CPF: 760.186.363-87
205 - Administrador

Responsável contábil:
CELSO ANTONIO DA SILVA
CPF: 354.460.803-00 CRC: MA-006208/O-8
Técnico contábil

C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA (TELEMICROS)
RUA Z, NR. 1 - PLANALTO ANIL III
SAO LUIS (MA) CEP: 65.050-879
CNPJ: 04.784.293/0001-04
NIRE: 21201346572 ARQUIVAMENTO: 14/11/2001

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, nome de fantasia TELEMICROS, e uma Sociedade Empresaria Limitada, com sede e foro na cidade de Sao Luis-MA, tendo como objeto social principal o Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica (CNAE: 4751-2/01), com inicio de atividades em 09/11/2001.

2) APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS
As demonstracoes contabeis foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanadas da legislacao societaria brasileira.

3) PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

3.1) Aplicacoes Financeiras
Estao registrados ao custo de aplicacao, acrescidos dos rendimentos proporcionais ate a data do balanco;

3.2) Direitos e obrigacoes
Estao demonstrados pelos valores historicos, acrescidos das correspondentes variacoes monetarias e encargos financeiros, observando o regime de competencia;

3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisicao, deduzido da depreciacao acumulada calculada pelo metodo linear.

3.4) Ajuste de avaliacao patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliacao patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa nao participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

3.6.1) A empresa permaneceu no regime tributario do simples nacional, como microempresa (ME), durante todo o ano-calendario de 2022 (de 01/01/2022 ate 31/12/2022), e contabilizou os encargos tributarios pelo regime de competencia.

4) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa nao possui passivo relacionado a emprestimos e financiamentos, junto as instituicoes financeiras.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS
Nao ha passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, baseado em opiniao de seus consultores e advogados, nao aponta contingencias de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL
O Capital Social e de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do pais, apresentando a seguinte composicao:

Nome do titular:	Participacao:	Percentual:
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES	200.000,00	100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Nao ha propriedade para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara a inexistencia de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situacao patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sao Luis - MA, 31 de dezembro de 2022.

CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
Socia Administradora
CPF: 760.186.363-87

CELSO ANTONIO DA SILVA
Tecnico em Contabilidade
CRC-MA 6208 CPF: 354.460.803-00

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 37, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA.

São Luís, 31/12/2022

_____
C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.784.293/0001-04

_____
CELSO ANTONIO DA SILVA
CONTADOR
CRC/MA 006208

_____
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 760.186.363-87

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04784293000104	C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
35446080300	CELSO ANTONIO DA SILVA
76018636387	CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/12/2023 09:59 SOB Nº 20231554354.
PROTOCOLO: 231554354 DE 13/12/2023. NIRE: 21201346572.
C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/12/2023
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 n° 12317871727 em 15/12/2023, protocolo 231554354. 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:	C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
Número de Registro:	21201346572
CNPJ:	04784293000104
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04784293000104	C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA	
35446080300	CELSO ANTONIO DA SILVA	MA006208
76018636387	CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/12/2023 09:59 SOB Nº 20231554354.
PROTOCOLO: 231554354 DE 13/12/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12317871727. NIRE: 21201346572.
C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/12/2023
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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 49, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 04.784.293/0001-04, Número de Registro (NIRE) 21201346572.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/11/2001
Ato constitutivo: 21101253629

São Luís, 01/01/2023

_____
C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.784.293/0001-04

_____
CELSO ANTONIO DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 006208

_____
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 760.186.363-87

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Folha: 2

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Dia 04 de Janeiro de 2023		
1545	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		624,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 97675 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		624,00
1546	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		74,88	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 97675 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		74,88
				Total do Dia 04 de Janeiro de 2023	698,88	698,88
				Dia 05 de Janeiro de 2023		
1544	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		800,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor ref. NF-e nº 734 - REGINALDO SILVA SOUZA		800,00
				Total do Dia 05 de Janeiro de 2023	800,00	800,00
				Dia 09 de Janeiro de 2023		
1540	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		276,00	
	3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOL COMPRAS MERC			
				Valor ref. NF-e nº 735 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		276,00
				Total do Dia 09 de Janeiro de 2023	276,00	276,00
				Dia 10 de Janeiro de 2023		
1541	1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 736, vcto. 10/02/2023, CARDIOCLINICA LTDA	620,00	
1542	3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO			
				Valor ref. NF-e nº 736 - CARDIOCLINICA LTDA		620,00
				Total do Dia 10 de Janeiro de 2023	620,00	620,00
				Dia 11 de Janeiro de 2023		
1547	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		280,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. NF-e nº 60316 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		280,00
1548	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 97840, vcto. 09/02/2023, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		233,00
1549	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 97840 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	233,00	
1550	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		27,96	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 97840 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		27,96
				Total do Dia 11 de Janeiro de 2023	540,96	540,96
				Dia 12 de Janeiro de 2023		
1551	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		276,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 97907 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		276,00
1552	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		33,12	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 97907 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		33,12
				Total do Dia 12 de Janeiro de 2023	309,12	309,12
				Dia 17 de Janeiro de 2023		
1553	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		148,50	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. NF-e nº 54519 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L		148,50
1554	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 98017, vcto. 16/02/2023, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		319,50
				Transporte do dia 17 de Janeiro de 2023	148,50	468,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 930

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Folha: 3

Livro Diário Nº 2 31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 17 de Janeiro de 2023	148,50	468,00
1555		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 98017, vcto. 16/03/2023, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		319,50
1556		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 98017 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	639,00	
1557		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		76,68	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 98017 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		76,68
					Total do Dia 17 de Janeiro de 2023	864,18	864,18
					Dia 20 de Janeiro de 2023		
1558		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 135979, vcto. 20/01/2023, SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		406,00
1559		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 135979 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA	406,00	
1560		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		48,72	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 135979 - SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		48,72
1561		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 004, NF nº 114610, vcto. 19/06/2023, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.987,84
1562		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 114610, vcto. 21/03/2023, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.987,85
1563		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 114610, vcto. 20/04/2023, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.987,85
1564		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 114610, vcto. 20/05/2023, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.987,85
1565		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 114610 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	7.951,39	
1566		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		289,80	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 114610 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		289,80
1567		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 203, vcto. 20/01/2023, ZEWELL COMERCIO IMPORTACAO DE ELETRONICO		4.620,00
1568		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 203 - ZEWELL COMERCIO IMPORTACAO DE ELETRONICO	4.620,00	
1569		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		66,53	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 203 - ZEWELL COMERCIO IMPORTACAO DE ELETRONICO		66,53
					Total do Dia 20 de Janeiro de 2023	13.382,44	13.382,44
					Dia 25 de Janeiro de 2023		
1543		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		790,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 737 - INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA		790,00
1570		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		150,00	
		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. NF-e nº 60785 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		150,00
					Total do Dia 25 de Janeiro de 2023	940,00	940,00
					Dia 28 de Janeiro de 2023		
					Transporte do dia 28 de Janeiro de 2023	0,00	0,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 931

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
1571	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		106,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 24623 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		106,00
1572	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		12,72	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 24623 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		12,72
				Total do Dia 28 de Janeiro de 2023	118,72	118,72
				Dia 30 de Janeiro de 2023		
1573	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 431039, vcto. 01/03/2023, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		496,74
1574	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 431039, vcto. 16/03/2023, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		496,74
1575	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 431039 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	993,48	
1576	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		119,22	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 431039 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		119,22
1577	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 19904, vcto. 16/03/2023, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		594,79
1578	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 19904, vcto. 01/03/2023, GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		594,80
1579	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 19904 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.189,59	
1580	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		47,58	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 19904 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		47,58
				Total do Dia 30 de Janeiro de 2023	2.349,87	2.349,87
				Dia 31 de Janeiro de 2023		
1581	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 44265, vcto. 17/03/2023, K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		10.492,19
1582	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. NF-e nº 44265 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	10.492,19	
1583	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		394,62	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 44265 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		394,62
1584	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 44266, vcto. 31/01/2023, K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		37.920,82
1585	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 44266 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	37.920,82	
1586	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		1.424,26	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 44266 - K-MEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		1.424,26
1587	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		56,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. NF-e nº 83271 - KBF Com de Equip de Infor Ltda F7		56,00
1588	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		10,08	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 83271 - KBF Com de Equip de Infor Ltda F7		10,08
1677	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		980,00	
				Transporte do dia 31 de Janeiro de 2023	51.277,97	50.297,97

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 932

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Janeiro de 2023	51.277,97	50.297,97
	3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		
			Valor ref. serviços prestados		980,00
1678	3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.	1.793,96	
	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		
			VLR REF. ICMS DIF. ALÍQ. INT. MÊS 01/2023		1.793,96
1679	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	280,01	
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		
			VLR REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023		280,01
1680	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	766,48	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022		766.48
2292	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	29,29	
	2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER		
			Vlr. Ref. 941-% Desconto IRRF FL Salário 01/2023 C/C: 0 -		29,29
2293	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	489,39	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		
			Vlr. Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 01/2023 C/C: 0 -		489,39
2294	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	482,30	
	2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER		
			Vlr. Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 01/2023 C/C: 0 -		482,30
2295	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	6.117,49	
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		
			Vlr. Ref. 15-Salário Mensal FL Salário 01/2023 C/C: 0 -		6.117,49
			Total do Dia 31 de Janeiro de 2023	61.236,89	61.236,89
			Total do mês	82.137,06	82.137,06
			Dia 02 de Fevereiro de 2023		
1739	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	57,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 98393 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		57,00
1740	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	6,84	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 98393 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		6,84
1741	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	53,20	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 98394 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		53,20
1742	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	6,38	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 98394 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		6,38
			Total do Dia 02 de Fevereiro de 2023	123,42	123,42
			Dia 03 de Fevereiro de 2023		
1743	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 4570726, vcto. 27/02/2023, ARMAZEM MATEUS S.A.		473,46
1744	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 4570726, vcto. 07/03/2023, ARMAZEM MATEUS S.A.		473.46
1745	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 4570726, vcto. 17/03/2023, ARMAZEM MATEUS S.A.		473.47
1746	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. NF-e nº 4570726 - ARMAZEM MATEUS S.A.	1.420,39	
1747	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	243.50	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 4570726 - ARMAZEM MATEUS S.A.		243.50
			Total do Dia 03 de Fevereiro de 2023	1.663,89	1.663,89
			Dia 10 de Fevereiro de 2023		
1748	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.407,60	
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2023	1.407,60	0,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 933

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Fevereiro de 2023	1.407,60	0,00
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. NF-e nº 73253 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		1.407,60
1749	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	48,96	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC Valor ICMS ref. NF-e nº 73253 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		48,96
			Total do Dia 10 de Fevereiro de 2023	1.456,56	1.456,56
			Dia 13 de Fevereiro de 2023		
1750	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	360,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. NF-e nº 61453 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		360,00
			Total do Dia 13 de Fevereiro de 2023	360,00	360,00
			Dia 21 de Fevereiro de 2023		
1751	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	118.500,03	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. NF-e nº 7883 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		118.500,03
1752	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	8.132,36	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC Valor ICMS ref. NF-e nº 7883 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		8.132,36
			Total do Dia 21 de Fevereiro de 2023	126.632,39	126.632,39
			Dia 24 de Fevereiro de 2023		
1753	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 003, NF nº 207049, vcto. 31/03/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.998,74
1754	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 001, NF nº 207049, vcto. 17/03/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.998,75
1755	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 002, NF nº 207049, vcto. 24/03/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.998,75
1756	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS Valor ref. NF-e nº 207049 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	14.996,24	
1757	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	1.049,74	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC Valor ICMS ref. NF-e nº 207049 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.049,74
1758	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 003, NF nº 207056, vcto. 31/03/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.832,85
1759	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 001, NF nº 207056, vcto. 17/03/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.832,86
1760	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 002, NF nº 207056, vcto. 24/03/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.832,86
1761	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS Valor ref. NF-e nº 207056 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.498.57	
1762	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	384.90	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC Valor ICMS ref. NF-e nº 207056 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		384.90
1763	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 002, NF nº 207066, vcto. 26/03/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		7.216.00
1764	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 001, NF nº 207066, vcto. 24/02/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		51.000.00
1765	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS Valor ref. NF-e nº 207066 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	58.216,00	
			Transporte do dia 24 de Fevereiro de 2023	80.145,45	80.145,45

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 934

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 24 de Fevereiro de 2023	80.145,45	80.145,45
1766	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	3.995,22	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 207066 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		3.995,22
			Total do Dia 24 de Fevereiro de 2023	84.140,67	84.140,67
			Dia 27 de Fevereiro de 2023		
1737	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.290,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 739 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.290,00
1767	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 25828, vcto. 24/04/2023, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.283,17
1768	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 25828, vcto. 22/05/2023, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.283,17
1769	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 25828, vcto. 27/03/2023, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.389,18
1770	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 25828 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.955,52	
1771	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	474,66	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 25828 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		474,66
			Total do Dia 27 de Fevereiro de 2023	5.720,18	5.720,18
			Dia 28 de Fevereiro de 2023		
1738	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	75,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 745 - E.R SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELLI		75,00
1772	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 100723, vcto. 05/06/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		2.328,66
1773	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 100723, vcto. 04/04/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		2.328,67
1774	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 100723, vcto. 04/05/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		2.328,67
1775	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 100723 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	6.986,00	
1776	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	838,32	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 100723 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		838,32
1777	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.450,00	
	3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		
			Valor ref. servicos prestados em 02/2023		1.450.00
1778	3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.	5.909,59	
	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		
			VLR REF. ICMS DIF. ALÍQ. INT. MÊS 02/2023		5.909,59
1779	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	263,43	
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		
			VLR REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023		263,43
1780	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	1.793,96	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			PAGO ICMS DIF. ALÍQ. INT. S/COMPRAS MÊS 01/2023		1.793,96
1781	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	280,01	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023		280,01
2296	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	29,29	
			Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2023	17.625,60	17.596,31

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 935

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 28 de Fevereiro de 2023	17.625,60	17.596,31
		2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER			
					Vlr. Ref. 941-% Desconto IRRF FL Salário 02/2023 C/C: 0 -		29,29
2297		3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		556,79	
		2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER			
					Vlr. Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 02/2023 C/C: 0 -		556,79
2298		2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		548,25	
		2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER			
					Vlr. Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 02/2023 C/C: 0 -		548,25
2299		3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		6.959,92	
		2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR			
					Vlr. Ref. 15-Salário Mensal FL Salário 02/2023 C/C: 0 -		6.959.92
					Total do Dia 28 de Fevereiro de 2023	25.690,56	25.690,56
					Total do mês	245.787,67	245.787,67
					Dia 02 de Março de 2023		
1887		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 73973, vcto. 30/03/2023, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		334,54
1888		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 73973, vcto. 13/04/2023, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		334,55
1889		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 73973 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	669,09	
1890		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		46,84	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 73973 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		46,84
					Total do Dia 02 de Março de 2023	715,93	715,93
					Dia 04 de Março de 2023		
1931		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		870,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 747 - Tania Maria Gomes de Morais Almeida		870,00
					Total do Dia 04 de Março de 2023	870,00	870,00
					Dia 10 de Março de 2023		
1891		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 2037014, vcto. 09/04/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		10.533,40
1892		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 2037014, vcto. 09/05/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		10.533,40
1893		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 2037014, vcto. 08/06/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		10.533,40
1894		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 2037014 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	31.600,20	
1895		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		3.792,02	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 2037014 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.792,02
1896		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		345.00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 26162 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		345.00
1897		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		41,40	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 26162 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		41,40
1898		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		835,98	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			835,98
					Transporte do dia 10 de Março de 2023	36.614,60	36.614,60

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 936

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Março de 2023	36.614,60	36.614,60
			Valor pago ref. NF-e nº 87399 - COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		
1899	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	100,32	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 87399 - COGRA DISTRIBUIDORA LTDA		100,32
1900	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	105,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. NF-e nº 62415 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		105,00
1901	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	190,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. NF-e nº 55649 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L		190,00
1921	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	480,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 755 - ARMAZEM MATEUS S.A.		480,00
1922	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	348,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 756 - ARMAZEM MATEUS S.A.		348,00
1923	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	448,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. NF-e nº 757 - ARMAZEM MATEUS S.A.		448,00
			Total do Dia 10 de Março de 2023	38.285,92	38.285,92
			Dia 11 de Março de 2023		
1924	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	99,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. NF-e nº 759 - ARMAZEM MATEUS S.A.		99,00
			Total do Dia 11 de Março de 2023	99,00	99,00
			Dia 14 de Março de 2023		
1925	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	398,80	
	3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOL COMPRAS MERC		
			Valor ref. NF-e nº 760 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		398,80
			Total do Dia 14 de Março de 2023	398,80	398,80
			Dia 15 de Março de 2023		
1902	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	70,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. NF-e nº 62577 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		70,00
1926	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.544,63	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 761 - REGINALDO SOUZA RODRIGUES		1.544,63
			Total do Dia 15 de Março de 2023	1.614,63	1.614,63
			Dia 16 de Março de 2023		
1927	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.356,29	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 762 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.356,29
1932	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	897,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor ref. NF-e nº 766 - ARMAZEM MATEUS SA		897,00
			Total do Dia 16 de Março de 2023	2.253,29	2.253,29
			Dia 22 de Março de 2023		
1903	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 211690, vcto. 22/03/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		9.513,58
1904	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 211690, vcto. 19/04/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		16.500,00
1905	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		16.500,00
			Transporte do dia 22 de Março de 2023	0,00	42.513,58

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 937

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 22 de Março de 2023	0,00	42.513,58
					Valor ref. dupl. 004, NF nº 211690, vcto. 26/04/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		
1906		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 211690, vcto. 12/04/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		17.000,00
1907		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 211690 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	59.513,58	
1908		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		4.089,28	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 211690 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.089,28
					Total do Dia 22 de Março de 2023	63.602,86	63.602,86
					Dia 24 de Março de 2023		
1909		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 359305, vcto. 24/04/2023, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		23.400,00
1910		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 359305 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	23.400,00	
1911		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		2.808,00	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 359305 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.808,00
1912		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 359384, vcto. 24/04/2023, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		26.620,00
1913		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 359384, vcto. 24/03/2023, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		42.020,00
1914		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 359384 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	68.640,00	
1915		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		8.236,80	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 359384 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		8.236,80
					Total do Dia 24 de Março de 2023	103.084,80	103.084,80
					Dia 29 de Março de 2023		
1928		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		448,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 767 - ARMAZEM MATEUS S.A.		448,00
1929		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		3.790,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 769 - Fernanda Alves de oliveira		3.790,00
1933		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		3.390,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 770 - R Jorge da Silva		3.390,00
					Total do Dia 29 de Março de 2023	7.628,00	7.628,00
					Dia 30 de Março de 2023		
1930		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		880.00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor ref. NF-e nº 771 - CARDIOCLINICA LTDA		880.00
					Total do Dia 30 de Março de 2023	880,00	880,00
					Dia 31 de Março de 2023		
1916		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 100910, vcto. 02/05/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		392.93
1917		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 100910, vcto. 30/05/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		392.93
1918		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			392,94
					Transporte do dia 31 de Março de 2023	0,00	1.178,80

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 938

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 31 de Março de 2023	0,00	1.178,80
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 100910, vcto. 29/06/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		
1919	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 100910 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	1.178,80	
1920	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	141,46	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 100910 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		141,46
1934	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	3.240,00	
	3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		
			Valor ref. serviços prestados em 03/2023		3.240,00
1935	3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.	5.229,38	
	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		
			VLR REF. ICMS DIF. ALÍQ. INT. MÊS 03/2023		5.229,38
1936	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	1.429,47	
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		
			VLR REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023		1.429.47
1937	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	5.909,59	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			PAGO ICMS DIF. ALÍQ. INT. S/COMPRAS MÊS 02/2023		5.909,59
1938	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	263,43	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023		263,43
2300	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	436,07	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		
			Vlr. Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 03/2023 C/C: 0 -		436,07
2301	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	431,98	
	2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER		
			Vlr. Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 03/2023 C/C: 0 -		431,98
2302	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	1.486,64	
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		
			Vlr. Ref. 15-Salário Mensal FL Salário 03/2023 C/C: 0 -		1.486,64
			Total do Dia 31 de Março de 2023	19.746,82	19.746,82
			Total do mês	239.180,05	239.180,05
			Dia 04 de Abril de 2023		
1983	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	719.700,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 773 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALA		719.700,00
			Total do Dia 04 de Abril de 2023	719.700,00	719.700,00
			Dia 11 de Abril de 2023		
1951	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 288859, vcto. 02/05/2023, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		474,84
1952	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 288859, vcto. 09/05/2023, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		474.84
1953	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 288859, vcto. 16/05/2023, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		474.84
1954	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 004, NF nº 288859, vcto. 23/05/2023, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		474.85
1955	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 288859 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.899.37	
1956	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	108.42	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 288859 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		108,42
			Transporte do dia 11 de Abril de 2023	2.007,79	2.007,79

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 939

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 11 de Abril de 2023	2.007,79	2.007,79
			Total do Dia 11 de Abril de 2023	2.007,79	2.007,79
			Dia 14 de Abril de 2023		
1985	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	141,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA Valor recebido ref. NF-e nº 774 - INHAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTIC		141,00
			Total do Dia 14 de Abril de 2023	141,00	141,00
			Dia 17 de Abril de 2023		
1957	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 001, NF nº 100978, vcto. 17/05/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		256,00
1958	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 002, NF nº 100978, vcto. 16/06/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		256,00
1959	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 003, NF nº 100978, vcto. 17/07/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		256,00
1960	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS Valor ref. NF-e nº 100978 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	768,00	
1961	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	92,16	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC Valor ICMS ref. NF-e nº 100978 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		92,16
			Total do Dia 17 de Abril de 2023	860,16	860,16
			Dia 18 de Abril de 2023		
1962	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	336,12	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA Valor pago ref. NF-e nº 27733 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		336,12
1963	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	40,34	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC Valor ICMS ref. NF-e nº 27733 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		40,34
1984	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	260,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA Valor recebido ref. NF-e nº 775 - ANGRA CAROLINA DA CUNHA SANTOS - MEI		260,00
			Total do Dia 18 de Abril de 2023	636,46	636,46
			Dia 19 de Abril de 2023		
1964	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	53,80	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA Valor pago ref. NF-e nº 232873 - KBF Com. Equip. de Inform. Ltda		53,80
1965	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	9,68	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC Valor ICMS ref. NF-e nº 232873 - KBF Com. Equip. de Inform. Ltda		9,68
			Total do Dia 19 de Abril de 2023	63,48	63,48
			Dia 22 de Abril de 2023		
1966	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	463.50	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA Valor pago ref. NF-e nº 56460 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L		463.50
			Total do Dia 22 de Abril de 2023	463,50	463,50
			Dia 27 de Abril de 2023		
1967	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 003, NF nº 217410, vcto. 26/07/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.556.84
1968	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 001, NF nº 217410, vcto. 27/05/2023,		2.556,85
			Transporte do dia 27 de Abril de 2023	0,00	5.113,69

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 940

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 27 de Abril de 2023	0,00	5.113,69
					MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		
1969		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 217410, vcto. 26/06/2023, MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.556,85
1970		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 217410 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.670,54	
1971		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		532,51	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 217410 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		532,51
					Total do Dia 27 de Abril de 2023	8.203,05	8.203,05
					Dia 28 de Abril de 2023		
1972		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 76156, vcto. 28/05/2023, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		225,93
1973		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 76156, vcto. 12/06/2023, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		225,94
1974		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 76156, vcto. 27/06/2023, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		225,94
1975		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 76156 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	677,81	
1976		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		47,45	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 76156 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		47,45
1977		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 76166, vcto. 26/05/2023, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		222,55
1978		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 76166 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	222,55	
1979		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		15,59	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 76166 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		15,59
1980		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 26918, vcto. 02/06/2023, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		549,87
1981		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 26918 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	549,87	
1982		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		65,98	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 26918 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		65,98
1987		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		980,00	
		3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA			
					Valor ref. Servicos Prestados em 04/2023		980,00
1988		3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.		334,61	
		2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA			
					VLR REF. ICMS DIF. ALÍQ. INT. MÊS 04/2023		334,61
1989		3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		54.031,55	
		2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
					VLR REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023		54.031,55
1990		2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		5.229,38	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO ICMS DIF. ALÍQ. INT. S/COMPRAS MÊS 03/2023		5.229,38
1991		2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		1.429,47	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/20023		1.429,47
					Total do Dia 28 de Abril de 2023	63.584,26	63.584,26
					Transporte do dia 30 de Abril de 2023	0,00	0,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 941

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Dia 30 de Abril de 2023		
2303	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		356,79	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER			
				Vlr. Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 04/2023 C/C: 0 -		356,79
2304	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		342,78	
	2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER			
				Vlr. Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 04/2023 C/C: 0 -		342,78
2305	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		4.459,92	
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR			
				Vlr. Ref. 15-Salário Mensal FL Salário 04/2023 C/C: 0 -		4.459,92
				Total do Dia 30 de Abril de 2023	5.159,49	5.159,49
				Total do mês	800.819,19	800.819,19
				Dia 04 de Maio de 2023		
1992	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		135,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. NF-e nº 64564 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		135,00
1993	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		215,65	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 307789 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		215,65
1994	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		14,17	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 307789 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		14,17
				Total do Dia 04 de Maio de 2023	364,82	364,82
				Dia 05 de Maio de 2023		
1995	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		237,65	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 308399 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		237,65
1996	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		15,62	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 308399 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		15,62
1997	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		237,65	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 308400 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		237,65
1998	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		15,62	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 308400 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		15,62
1999	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		237,65	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 308401 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		237,65
2000	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		15,62	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 308401 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		15,62
2001	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		215,65	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 308402 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		215,65
2002	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		14,17	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 308402 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		14,17
				Total do Dia 05 de Maio de 2023	989,63	989,63
				Dia 08 de Maio de 2023		
2003	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		135,00	
				Transporte do dia 08 de Maio de 2023	135,00	0,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 942

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 08 de Maio de 2023	135,00	0,00
		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. NF-e nº 64693 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		135,00
2047		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		859,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 777 - CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES DE SOUSA		859,00
2048		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		920,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 778 - ARMAZEM MATEUS S.A.		920,00
					Total do Dia 08 de Maio de 2023	1.914,00	1.914,00
					Dia 09 de Maio de 2023		
2004		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		165,98	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 100048 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		165,98
2005		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		19,92	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 100048 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		19,92
					Total do Dia 09 de Maio de 2023	185,90	185,90
					Dia 10 de Maio de 2023		
2006		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 92899, vcto. 08/06/2023, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		949,75
2007		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 92899, vcto. 08/07/2023, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		949,75
2008		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 92899, vcto. 08/08/2023, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		949,75
2009		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 004, NF nº 92899, vcto. 08/09/2023, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		949,75
2010		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 92899 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	3.799,00	
2011		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		455,88	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 92899 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		455,88
					Total do Dia 10 de Maio de 2023	4.254,88	4.254,88
					Dia 11 de Maio de 2023		
2049		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		240,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 780 - INSTITUTO SOCIAL KERIGMA		240,00
2050		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		70,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 781 - CHAMATEX EQUIP. E SEGURANCA EIRELLI		70,00
2051		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		530,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 782 - ARMAZEM MATEUS S.A.		530,00
2054		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		390,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 783 - INDUSTRIAS BLANCO LTDA		390,00
					Total do Dia 11 de Maio de 2023	1.230,00	1.230,00
					Dia 12 de Maio de 2023		
2052		3.1.1.1.1.3.10.05	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS		920,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			920,00
					Transporte do dia 12 de Maio de 2023	920,00	920,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 943

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Maio de 2023	920,00	920,00
			Valor ref. NF-e nº 785 - ARMAZEM MATEUS S.A.		
			Total do Dia 12 de Maio de 2023	920,00	920,00
			Dia 15 de Maio de 2023		
2012	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	90,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. NF-e nº 57017 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L		90,00
			Total do Dia 15 de Maio de 2023	90,00	90,00
			Dia 17 de Maio de 2023		
2013	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 847574, vcto. 16/06/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		457,67
2014	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 847574, vcto. 16/07/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		457,67
2015	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 847574, vcto. 15/08/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		457,67
2016	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 847574 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.373,01	
2017	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	164,76	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 847574 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		164,76
2018	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 2069050, vcto. 16/06/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		500,16
2019	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 2069050, vcto. 16/07/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		500,16
2020	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 2069050, vcto. 15/08/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		500,16
2021	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 2069050 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.500,48	
2022	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	109,80	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 2069050 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		109,80
			Total do Dia 17 de Maio de 2023	3.148,05	3.148,05
			Dia 20 de Maio de 2023		
2053	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.290,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 786 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.290,00
			Total do Dia 20 de Maio de 2023	1.290,00	1.290,00
			Dia 22 de Maio de 2023		
2059	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	334,61	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			PAGO ICMS DIF. ALÍQ. INT. S/COMPRAS MÊS 04/2023		334,61
2060	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	54.031,55	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023		54.031,55
			Total do Dia 22 de Maio de 2023	54.366,16	54.366,16
			Dia 23 de Maio de 2023		
2023	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 784, vcto. 20/06/2023, G A P VECHIATO		985,10
2024	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 784, vcto. 04/07/2023, G A P VECHIATO		985,10
			Transporte do dia 23 de Maio de 2023	0,00	1.970,20

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 944

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 23 de Maio de 2023	0,00	1.970,20
2025	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 784, vcto. 18/07/2023, G A P VECHIATO		985,10
2026	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 784 - G A P VECHIATO	2.955,30	
2027	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		54,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 65343 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		54,00
				Total do Dia 23 de Maio de 2023	3.009,30	3.009,30
				Dia 24 de Maio de 2023		
2028	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		817,70	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. NF-e nº 77129 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		817,70
2029	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		40,24	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 77129 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		40,24
2030	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 101202, vcto. 23/06/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		1.374,50
2031	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 101202, vcto. 24/07/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		1.374,50
2032	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 101202, vcto. 22/08/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		1.374,50
2033	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 004, NF nº 101202, vcto. 21/09/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		1.374,50
2034	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 101202 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	5.498,00	
2035	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		659,76	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 101202 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		659,76
2055	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		350,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 787 - CLESIANE COELHO CUNHA		350,00
				Total do Dia 24 de Maio de 2023	7.365,70	7.365,70
				Dia 26 de Maio de 2023		
2036	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 2072391, vcto. 25/07/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.474,99
2037	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 2072391, vcto. 24/08/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.474,99
2038	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2072391, vcto. 25/06/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.475,00
2039	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2072391 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.424,98	
2040	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		484,11	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 2072391 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		484,11
2041	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		48,82	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 324241 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		48,82
				Transporte do dia 26 de Maio de 2023	4.957,91	4.957,91

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 945

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 26 de Maio de 2023	4.957,91	4.957,91
2042		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		3,11	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 324241 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		3,11
2043		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		48,82	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 324242 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		48,82
2044		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		3,11	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 324242 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		3,11
2045		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		48,82	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 324243 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		48,82
2046		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		3,11	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 324243 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		3,11
					Total do Dia 26 de Maio de 2023	5.064,88	5.064,88
					Dia 31 de Maio de 2023		
2056		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.310,00	
		3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA			
					Valor ref. Servicos Prestados em 05/2023		1.310.00
2057		3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.		482,98	
		2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA			
					VLR REF. ICMS DIF. ALÍQ. INT. MÊS 05/2023		482,98
2058		3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		514,37	
		2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
					VLR REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023		514,37
2306		3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		325,07	
		2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER			
					Vlr. Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 05/2023 C/C: 0 -		325,07
2307		2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		309,74	
		2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER			
					Vlr. Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 05/2023 C/C: 0 -		309,74
2308		3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		3.320,16	
		2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR			
					Vlr. Ref. 15-Salário Mensal FL Salário 05/2023 C/C: 0 -		3.320,16
					Total do Dia 31 de Maio de 2023	6.262,32	6.262,32
					Total do mês	90.455,64	90.455,64
					Dia 07 de Junho de 2023		
2098		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		720,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 788 - CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES DE SOUSA		720,00
					Total do Dia 07 de Junho de 2023	720,00	720,00
					Dia 09 de Junho de 2023		
2075		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		306.00	
		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. NF-e nº 65959 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		306.00
					Total do Dia 09 de Junho de 2023	306,00	306,00
					Dia 12 de Junho de 2023		
2099		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		179.70	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 790 - INHAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTIC		179.70
					Total do Dia 12 de Junho de 2023	179,70	179,70
					Transporte do dia 13 de Junho de 2023	0,00	0,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 946

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Dia 13 de Junho de 2023		
2104	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		4.300,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 791 - STILL COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA		4.300,00
				Total do Dia 13 de Junho de 2023	4.300,00	4.300,00
				Dia 14 de Junho de 2023		
2076	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 77917, vcto. 12/07/2023, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		232,62
2077	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 77917 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	232,62	
2078	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		14,89	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 77917 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		14,89
				Total do Dia 14 de Junho de 2023	247,51	247,51
				Dia 15 de Junho de 2023		
2079	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		180,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 47 - L TERESA DE SOUSA MONTEIRO E CIA LTDA		180,00
				Total do Dia 15 de Junho de 2023	180,00	180,00
				Dia 16 de Junho de 2023		
2100	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.692,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 792 - CARDIOCLINICA LTDA		1.692,00
2101	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.440,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 793 - CARDIOCLINICA LTDA		1.440,00
				Total do Dia 16 de Junho de 2023	3.132,00	3.132,00
				Dia 19 de Junho de 2023		
2102	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		239,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 794 - SERVIS SEGURANCA LTDA		239,00
				Total do Dia 19 de Junho de 2023	239,00	239,00
				Dia 20 de Junho de 2023		
2080	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 228462, vcto. 21/08/2023, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		415,54
2081	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 228462, vcto. 20/07/2023, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		415,55
2082	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 228462 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	831,09	
2083	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		56.34	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 228462 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		56.34
2105	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		380.00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 795 - URBANILTON GOMES		380.00
				Total do Dia 20 de Junho de 2023	1.267,43	1.267,43
				Dia 22 de Junho de 2023		
2084	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		54.00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 58162 - A R COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L		54.00
2106	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		698,00	
				Transporte do dia 22 de Junho de 2023	752,00	54,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 947

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 22 de Junho de 2023	752,00	54,00
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 796 - Katia Maria Souza Rodrigues		698,00
			Total do Dia 22 de Junho de 2023	752,00	752,00
			Dia 23 de Junho de 2023		
2085	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 890, vcto. 06/08/2023, G A P VECHIATO		799,13
2086	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 890, vcto. 22/08/2023, G A P VECHIATO		799,13
2087	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 890, vcto. 22/07/2023, G A P VECHIATO		799,14
2088	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 890 - G A P VECHIATO	2.397.40	
2097	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	15.225,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 233134659 - VICENTE DE P A C FILHO		15.225,00
			Total do Dia 23 de Junho de 2023	17.622,40	17.622,40
			Dia 26 de Junho de 2023		
2103	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	660,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 797 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALA		660,00
			Total do Dia 26 de Junho de 2023	660,00	660,00
			Dia 27 de Junho de 2023		
2089	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	5.159,45	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 101118 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		5.159,45
2090	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	619,13	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 101118 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		619,13
			Total do Dia 27 de Junho de 2023	5.778,58	5.778,58
			Dia 28 de Junho de 2023		
2091	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 438573, vcto. 03/08/2023, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.137,06
2092	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 438573, vcto. 31/08/2023, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.137,06
2093	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 438573, vcto. 28/09/2023, MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.137,39
2094	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 438573 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.411.51	
2095	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	146.19	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 438573 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		146,19
2096	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	1.08	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 235580 - KBF Com. Equip. de Inform. Ltda		1.08
			Total do Dia 28 de Junho de 2023	3.558,78	3.558,78
			Dia 30 de Junho de 2023		
2107	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	3.546.60	
	3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		3.546,60
			Transporte do dia 30 de Junho de 2023	3.546,60	3.546,60

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 948

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 30 de Junho de 2023	3.546,60	3.546,60
				Valor ref. Serviços Prestados em 06/2023		
2108	3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.		152,38	
	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA			
				VLR REF. ICMS DIF. ALÍQ. INT. MÊS 06/2023		152,38
2109	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		1.401,57	
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
				VLR REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023		1.401,57
2110	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		482,98	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				PAGO ICMS DIF. ALÍQ. INT. S/COMPRAS MÊS 05/2023		482,98
2111	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		514.37	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023		514,37
2309	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		237,86	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER			
				Vlr. Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 06/2023 C/C: 0 -		237,86
2310	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		227,98	
	2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER			
				Vlr. Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 06/2023 C/C: 0 -		227,98
2311	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		2.973,28	
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR			
				Vlr. Ref. 15-Salário Mensal FL Salário 06/2023 C/C: 0 -		2.973,28
				Total do Dia 30 de Junho de 2023	9.537,02	9.537,02
				Total do mês	48.480,42	48.480,42
				Dia 03 de Julho de 2023		
2112	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		45,82	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 94797 - Proxys Comercio Eletronico Ltda		45,82
2113	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 351950, vcto. 07/08/2023, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		869,56
2114	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 351950, vcto. 31/07/2023, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		869,57
2115	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 351950 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.739,13	
				Total do Dia 03 de Julho de 2023	1.784,95	1.784,95
				Dia 05 de Julho de 2023		
2134	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		934,90	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 799 - ARMAZEM MATEUS S.A.		934,90
				Total do Dia 05 de Julho de 2023	934,90	934,90
				Dia 06 de Julho de 2023		
2116	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 78700, vcto. 03/08/2023, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		248.60
2117	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 78700 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	248.60	
2118	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 230268, vcto. 07/08/2023, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		556.05
2119	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 230268, vcto. 04/09/2023, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		556.05
2120	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 003, NF nº 230268, vcto. 04/10/2023, POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		556.05
2121	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.668,15	
				Transporte do dia 06 de Julho de 2023	1.916,75	1.916,75

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 949

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 06 de Julho de 2023	1.916,75	1.916,75
				Valor ref. NF-e nº 230268 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		
				Total do Dia 06 de Julho de 2023	1.916,75	1.916,75
				Dia 07 de Julho de 2023		
2135	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.566,90	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 802 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.566,90
2136	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		770,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 803 - INDUSTRIAS BLANCO LTDA		770,00
				Total do Dia 07 de Julho de 2023	2.336,90	2.336,90
				Dia 08 de Julho de 2023		
2137	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.456,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 804 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.456,00
				Total do Dia 08 de Julho de 2023	1.456,00	1.456,00
				Dia 18 de Julho de 2023		
2122	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 363693, vcto. 15/08/2023, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		201,84
2123	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 363693, vcto. 08/08/2023, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		201,85
2124	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 363693 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	403,69	
				Total do Dia 18 de Julho de 2023	403,69	403,69
				Dia 22 de Julho de 2023		
2125	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 2097750, vcto. 21/08/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.930,66
2126	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 2097750, vcto. 20/09/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.930,66
2127	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 003, NF nº 2097750, vcto. 20/10/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.930,66
2128	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 2097750 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	20.791,98	
				Total do Dia 22 de Julho de 2023	20.791,98	20.791,98
				Dia 26 de Julho de 2023		
2129	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 31697, vcto. 25/08/2023, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		365,00
2130	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 31697, vcto. 25/09/2023, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		365.00
2131	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 003, NF nº 31697, vcto. 25/10/2023, TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		365.00
2132	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 31697 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.095.00	
				Total do Dia 26 de Julho de 2023	1.095,00	1.095,00
				Dia 31 de Julho de 2023		
2133	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.245.45	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 372992 - PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		1.245,45
				Transporte do dia 31 de Julho de 2023	1.245,45	1.245,45

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 950

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 31 de Julho de 2023	1.245,45	1.245,45
2138		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		3.180,00	
		3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA			
					Valor ref. Serviços Prestados em 07/2023		3.180,00
2139		3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.		885,95	
		2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA			
					VLR REF. ICMS DIF. ALÍQ. INT. MÊS 07/2023		885,95
2140		3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		835,76	
		2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
					VLR REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023		835,76
2141		2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		152,38	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO ICMS DIF. ALÍQ. INT. S/COMPRAS MÊS 06/2023		152.38
2142		2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		1.401,57	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023		1.401,57
2312		3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		237,86	
		2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER			
					Vlr. Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 07/2023 C/C: 0 -		237,86
2313		2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		227,98	
		2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER			
					Vlr. Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 07/2023 C/C: 0 -		227,98
2314		3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		2.973,28	
		2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR			
					Vlr. Ref. 15-Salário Mensal FL Salário 07/2023 C/C: 0 -		2.973,28
					Total do Dia 31 de Julho de 2023	11.140,23	11.140,23
					Total do mês	41.860,40	41.860,40
					Dia 02 de Agosto de 2023		
2147		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 126489, vcto. 01/10/2023, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.989,50
2148		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 126489, vcto. 31/10/2023, RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.989,50
2149		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 126489 - RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.979,00	
					Total do Dia 02 de Agosto de 2023	3.979,00	3.979,00
					Dia 04 de Agosto de 2023		
2173		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		160,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 805 - INHAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTIC		160,00
					Total do Dia 04 de Agosto de 2023	160,00	160,00
					Dia 09 de Agosto de 2023		
2150		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 387936, vcto. 08/09/2023, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.321,20
2151		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 002, NF nº 387936, vcto. 09/10/2023, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.321,20
2152		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 003, NF nº 387936, vcto. 07/11/2023, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.321,20
2153		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 004, NF nº 387936, vcto. 07/12/2023, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.321,20
2154		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 005, NF nº 387936, vcto. 08/01/2024, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.321,20
2155		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 387936 - AGIS EQUIP. E SERV	21.606,00	
					Transporte do dia 09 de Agosto de 2023	21.606,00	21.606,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 951

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 09 de Agosto de 2023	21.606,00	21.606,00
				INFORMATICA LTDA		
				Total do Dia 09 de Agosto de 2023	21.606,00	21.606,00
				Dia 10 de Agosto de 2023		
2156	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		47.821,05	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. NF-e nº 15907 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		47.821,05
				Total do Dia 10 de Agosto de 2023	47.821,05	47.821,05
				Dia 11 de Agosto de 2023		
2157	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		275,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. NF-e nº 68440 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		275,00
				Total do Dia 11 de Agosto de 2023	275,00	275,00
				Dia 14 de Agosto de 2023		
2158	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 259890, vcto. 14/10/2023, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		966,67
2159	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 003, NF nº 259890, vcto. 13/11/2023, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		966,67
2160	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 259890, vcto. 14/09/2023, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		1.018,35
2161	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 259890 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2.951,69	
2174	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.290,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 806 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.290,00
				Total do Dia 14 de Agosto de 2023	4.241,69	4.241,69
				Dia 16 de Agosto de 2023		
2162	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		117,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. NF-e nº 68631 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		117,00
				Total do Dia 16 de Agosto de 2023	117,00	117,00
				Dia 21 de Agosto de 2023		
2163	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 390181, vcto. 20/09/2023, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.912,00
2164	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 390181, vcto. 20/10/2023, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.912,00
2165	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 003, NF nº 390181, vcto. 20/11/2023, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.912,00
2166	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 004, NF nº 390181, vcto. 19/12/2023, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.912,00
2167	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 005, NF nº 390181, vcto. 18/01/2024, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		2.912,00
2168	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 390181 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	14.560,00	
				Total do Dia 21 de Agosto de 2023	14.560,00	14.560,00
				Dia 23 de Agosto de 2023		
2169	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 382029, vcto. 07/10/2023, INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.843,77
				Transporte do dia 23 de Agosto de 2023	0,00	1.843,77

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 952

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 23 de Agosto de 2023	0,00	1.843,77
2170	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 382029 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.843,77	
				Total do Dia 23 de Agosto de 2023	1.843,77	1.843,77
				Dia 25 de Agosto de 2023		
2175	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.996,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 807 - CARDIOCLINICA LTDA		1.996,00
2176	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		13.950,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 808 - ESTADO DO MARANHAO TRIBUNAL DE JUSTICA D		13.950,00
				Total do Dia 25 de Agosto de 2023	15.946,00	15.946,00
				Dia 28 de Agosto de 2023		
2177	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		13.950,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 810 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE		13.950,00
				Total do Dia 28 de Agosto de 2023	13.950,00	13.950,00
				Dia 29 de Agosto de 2023		
2171	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		62,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. NF-e nº 69104 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		62,00
2178	3.1.1.1.1.3.10.05	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS		13.950,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor ref. NF-e nº 811 - ESTADO DO MARANHAO TRIBUNAL DE JUSTICA D		13.950,00
				Total do Dia 29 de Agosto de 2023	14.012,00	14.012,00
				Dia 30 de Agosto de 2023		
2172	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		270,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. NF-e nº 69212 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		270,00
				Total do Dia 30 de Agosto de 2023	270,00	270,00
				Dia 31 de Agosto de 2023		
2179	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.100,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 812 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.100,00
2180	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		3.650,00	
	3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA			
				Valor ref. Serviços Prestados em 08/2023		3.650,00
2181	3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.		2.875,61	
	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA			
				VLR REF. ICMS DIF. ALÍQ. INT. MÊS 08/2023		2.875,61
2182	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		2.065,24	
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
				VLR REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023		2.065,24
2183	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		885,95	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				PAGO ICMS DIF. ALÍQ. INT. S/COMPRAS MÊS 07/2023		885,95
2184	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		835,76	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023		835,76
2315	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		237,86	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER			
				Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 08/2023 C/C: 0 -		237,86
2316	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		227,98	
	2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER			
				Vlr.Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 08/2023 C/C: 0 -		227,98
2317	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		2.973,28	
				Transporte do dia 31 de Agosto de 2023	14.851,68	11.878,40

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 953

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 31 de Agosto de 2023	14.851,68	11.878,40
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR			
				Vlr. Ref. 15-Salário Mensal FL Salário 08/2023 C/C: 0 -		2.973,28
				Total do Dia 31 de Agosto de 2023	14.851,68	14.851,68
				Total do mês	153.633,19	153.633,19
				Dia 01 de Setembro de 2023		
2214	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		7.800,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 814 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE		7.800,00
				Total do Dia 01 de Setembro de 2023	7.800,00	7.800,00
				Dia 04 de Setembro de 2023		
2185	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 17211, vcto. 02/10/2023, ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		1.489,34
2186	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 17211, vcto. 09/10/2023, ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		1.489,35
2187	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 003, NF nº 17211, vcto. 16/10/2023, ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		1.489,35
2188	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 17211 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	4.468,04	
2189	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		286,30	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 17211 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		286,30
2215	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		84.000,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 815 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE		84.000,00
2216	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		5.950,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 816 - INDUSTRIA DE PAES E MASSAS MATEUS LTDA		5.950,00
2217	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		160,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 817 - SERVIS SEGURANCA LTDA		160,00
				Total do Dia 04 de Setembro de 2023	94.864,34	94.864,34
				Dia 11 de Setembro de 2023		
2218	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		79,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 818 - SERVIS SEGURANCA LTDA		79,00
2219	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		129,90	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 819 - SERVIS SEGURANCA LTDA		129,90
				Total do Dia 11 de Setembro de 2023	208,90	208,90
				Dia 12 de Setembro de 2023		
2190	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 003, NF nº 101945, vcto. 11/12/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		1.626,66
2191	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 101945, vcto. 13/10/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		1.626,67
2192	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 101945, vcto. 13/11/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		1.626,67
				Transporte do dia 12 de Setembro de 2023	0,00	4.880,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 954

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 12 de Setembro de 2023	0,00	4.880,00
2193	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 101945 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	4.880,00	
2194	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	585,60	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 101945 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		585,60
			Total do Dia 12 de Setembro de 2023	5.465,60	5.465,60
			Dia 13 de Setembro de 2023		
2220	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	60.000,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 820 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E REAPARE		60.000,00
			Total do Dia 13 de Setembro de 2023	60.000,00	60.000,00
			Dia 14 de Setembro de 2023		
2195	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.945,90	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 26742 - NINEX COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA		1.945,90
2196	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	389,18	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 26742 - NINEX COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA		389,18
2197	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 262933, vcto. 14/10/2023, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		1.232,55
2198	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 262933 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	1.232,55	
2199	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	147,91	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 262933 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		147,91
			Total do Dia 14 de Setembro de 2023	3.715,54	3.715,54
			Dia 20 de Setembro de 2023		
2200	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 196, vcto. 04/11/2023, N B DOS SANTOS		621,31
2201	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 003, NF nº 196, vcto. 19/11/2023, N B DOS SANTOS		621,31
2202	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 196, vcto. 20/10/2023, N B DOS SANTOS		621,32
2203	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		
			Valor ref. NF-e nº 196 - N B DOS SANTOS	1.863.94	
2204	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	22,50	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 69878 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		22,50
2221	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	63.90	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 822 - SERVIS SEGURANCA LTDA		63.90
			Total do Dia 20 de Setembro de 2023	1.950,34	1.950,34
			Dia 22 de Setembro de 2023		
2205	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 001, NF nº 81213, vcto. 22/10/2023, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		466.26
2206	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. dupl. 002, NF nº 81213, vcto. 21/11/2023, STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		466,27
			Transporte do dia 22 de Setembro de 2023	0,00	932,53

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 955

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 22 de Setembro de 2023	0,00	932,53
2207		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 81213 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	932,53	
2208		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		63,24	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 81213 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		63,24
					Total do Dia 22 de Setembro de 2023	995,77	995,77
					Dia 25 de Setembro de 2023		
2209		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.570,28	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					Valor pago ref. NF-e nº 252036 - IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		1.570,28
2210		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		62.81	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 252036 - IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT		62,81
2222		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.650,00	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 823 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.650.00
2223		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.836,90	
		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
					Valor recebido ref. NF-e nº 824 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADES DE AS		1.836,90
					Total do Dia 25 de Setembro de 2023	5.119,99	5.119,99
					Dia 26 de Setembro de 2023		
2211		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
					Valor ref. dupl. 001, NF nº 386987, vcto. 03/10/2023, INGRAM MICRO BRASIL LTDA		510,49
2212		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					Valor ref. NF-e nº 386987 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	510,49	
2213		1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		15,37	
		3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
					Valor ICMS ref. NF-e nº 386987 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		15,37
					Total do Dia 26 de Setembro de 2023	525,86	525,86
					Dia 30 de Setembro de 2023		
2224		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		3.180,00	
		3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA			
					Valor ref. Serviços Prestados em 09/2023		3.180,00
2225		3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.		416,43	
		2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA			
					VLR REF. ICMS DIF. ALÍQ. INT. MÊS 09/2023		416,43
2226		3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		14.161,51	
		2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
					VLR REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023		14.161.51
2227		2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		2.875,61	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO ICMS DIF. ALÍQ. INT. S/COMPRAS MÊS 08/2023		2.875.61
2228		2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		2.065.24	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023		2.065.24
2318		3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		356.79	
		2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER			
					Vlr. Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 09/2023 C/C: 0 -		356.79
2319		2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		341.97	
		2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER			
					Vlr. Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 09/2023 C/C: 0 -		341.97
2320		3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		4.459.92	
		2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR			
					Vlr. Ref. 15-Salário Mensal FL Salário 09/2023 C/C: 0 -		4.459.92
					Total do Dia 30 de Setembro de 2023	27.857,47	27.857,47
					Transporte do dia 30 de Setembro de 2023	27.857,47	27.857,47

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 956

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 30 de Setembro de 2023	27.857,47	27.857,47
				Total do mês	208.503,81	208.503,81
				Dia 02 de Outubro de 2023		
2229	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 264732, vcto. 02/12/2023, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		721,79
2230	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 264732, vcto. 01/01/2024, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		721,79
2231	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 264732, vcto. 02/11/2023, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		774,54
2232	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 264732 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2.218,12	
2233	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		266,17	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 264732 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		266,17
2261	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		219,99	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 825 - PIACENTINI DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA		219,99
				Total do Dia 02 de Outubro de 2023	2.704,28	2.704,28
				Dia 06 de Outubro de 2023		
2234	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		108,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor pago ref. NF-e nº 70394 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		108,00
2235	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 265347, vcto. 23/12/2023, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		768,59
2236	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 265347, vcto. 22/01/2024, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		768,59
2237	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 004, NF nº 265347, vcto. 21/02/2024, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		768,59
2238	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 265347, vcto. 23/11/2023, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		829,46
2239	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 265347 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	3.135,23	
2240	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		125,63	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 265347 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		125,63
2257	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.200,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 830 - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALA		2.200.00
2262	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.006.00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 828 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		1.006.00
2263	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.960.00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 829 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		2.960.00
				Total do Dia 06 de Outubro de 2023	9.534,86	9.534,86
				Dia 10 de Outubro de 2023		
2258	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.180.00	
				Transporte do dia 10 de Outubro de 2023	2.180,00	0,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 957

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 10 de Outubro de 2023	2.180,00	0,00
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA Valor recebido ref. NF-e nº 832 - STILL COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA		2.180,00
			Total do Dia 10 de Outubro de 2023	2.180,00	2.180,00
			Dia 17 de Outubro de 2023		
2241	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	295,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA Valor pago ref. NF-e nº 238917 - KBF Com. Equip. de Inform. Ltda		295,00
2242	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	35,40	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC Valor ICMS ref. NF-e nº 238917 - KBF Com. Equip. de Inform. Ltda		35,40
			Total do Dia 17 de Outubro de 2023	330,40	330,40
			Dia 18 de Outubro de 2023		
2243	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 001, NF nº 2136079, vcto. 17/11/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.874,04
2244	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 002, NF nº 2136079, vcto. 17/12/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.874,04
2245	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 003, NF nº 2136079, vcto. 16/01/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.874,04
2246	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS Valor ref. NF-e nº 2136079 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.622,12	
2247	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	455,55	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC Valor ICMS ref. NF-e nº 2136079 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		455,55
2259	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	40,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA Valor recebido ref. NF-e nº 834 - INHAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTIC		40,00
2260	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.037,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA Valor recebido ref. NF-e nº 835 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.037,00
			Total do Dia 18 de Outubro de 2023	7.154,67	7.154,67
			Dia 19 de Outubro de 2023		
2248	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 001, NF nº 102258, vcto. 20/11/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		2.639,33
2249	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 002, NF nº 102258, vcto. 18/12/2023, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		2.639,33
2250	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS Valor ref. dupl. 003, NF nº 102258, vcto. 17/01/2024, ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		2.639,34
2251	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS Valor ref. NF-e nº 102258 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	7.918.00	
2252	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	950.16	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC Valor ICMS ref. NF-e nº 102258 - ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		950,16
			Total do Dia 19 de Outubro de 2023	8.868,16	8.868,16
			Dia 23 de Outubro de 2023		
2264	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	13.500.00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA Valor recebido ref. NF-e nº 836 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 1 REGIA		13.500,00
			Transporte do dia 23 de Outubro de 2023	13.500,00	13.500,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 958

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta / Histórico	Débitos	Créditos
			Transporte do dia 23 de Outubro de 2023	13.500,00	13.500,00
			Total do Dia 23 de Outubro de 2023	13.500,00	13.500,00
			Dia 25 de Outubro de 2023		
2253	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	135,00	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. NF-e nº 70884 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		135,00
2254	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	171,00	
	3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOL COMPRAS MERC		
			Valor ref. NF-e nº 70885 - EXPRESS ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORM		171,00
			Total do Dia 25 de Outubro de 2023	306,00	306,00
			Dia 31 de Outubro de 2023		
2255	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	1.033,95	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			Valor pago ref. NF-e nº 27425 - NINEX COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA		1.033,95
2256	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	206,79	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 27425 - NINEX COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA		206,79
2265	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	3.800,00	
	3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		
			Valor ref. Serviços Prestados em 10/2023		3.800,00
2266	3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.	585,84	
	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		
			VLR REF. ICMS DIF. ALÍQ. INT. MÊS 10/2023		585.84
2267	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	2.524,80	
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		
			VLR REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023		2.524,80
2268	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	416,43	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			PAGO ICMS DIF. ALÍQ. INT. S/COMPRAS MÊS 09/2023		416,43
2269	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	14.161,51	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		
			PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023		14.161,51
2321	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	356,79	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		
			Vlr. Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 10/2023 C/C: 0 -		356,79
2322	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	341,97	
	2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER		
			Vlr. Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 10/2023 C/C: 0 -		341,97
2323	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	4.459,92	
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		
			Vlr. Ref. 15-Salário Mensal FL Salário 10/2023 C/C: 0 -		4.459.92
			Total do Dia 31 de Outubro de 2023	27.888,00	27.888,00
			Total do mês	72.466,37	72.466,37
			Dia 01 de Novembro de 2023		
1243	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	1.399.00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		
			Valor recebido ref. NF-e nº 837 - ARMAZEM MATEUS SA		1.399.00
			Total do Dia 01 de Novembro de 2023	1.399,00	1.399,00
			Dia 03 de Novembro de 2023		
1194	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	735.94	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		
			Valor ref. NF-e nº 82650 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		735.94
1195	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL	29.44	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		
			Valor ICMS ref. NF-e nº 82650 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		29,44
			Transporte do dia 03 de Novembro de 2023	765,38	765,38

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 959

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 03 de Novembro de 2023	765,38	765,38
1299	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 31362, vcto. 29/12/2023, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.259,51
1300	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 31362, vcto. 26/01/2024, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.259,51
1301	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 31362, vcto. 01/12/2023, ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.460,51
1302	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 31362 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.979,53	
1303	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		485,08	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 31362 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		485,08
				Total do Dia 03 de Novembro de 2023	5.229,99	5.229,99
				Dia 08 de Novembro de 2023		
1225	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		6.463,30	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 838 - SERVIS SEGURANCA LTDA		6.463,30
1245	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		920,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 844 - PIRACICABA CAMARA		920,00
1247	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		96,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 845 - PIRACICABA CAMARA		96.00
1249	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		84,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 846 - PIRACICABA CAMARA		84,00
1251	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		67,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 847 - PIRACICABA CAMARA		67,00
1253	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		480,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 848 - PIRACICABA CAMARA		480,00
2272	3.1.1.1.1.3.10.05	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS		13.500,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	Valor ref. NF-e nº 840 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 1 REGIA		13.500,00
				Total do Dia 08 de Novembro de 2023	21.610,30	21.610,30
				Dia 09 de Novembro de 2023		
1227	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.390,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 849 - SERVIS SEGURANCA LTDA		1.390,00
1229	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.041,50	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 851 - PIACENTINI DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA		1.041,50
				Total do Dia 09 de Novembro de 2023	2.431,50	2.431,50
				Dia 10 de Novembro de 2023		
1231	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		397,90	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 853 - SERVIS SEGURANCA LTDA		397,90
1255	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		369,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 852 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA		369,00
				Total do Dia 10 de Novembro de 2023	766,90	766,90
				Transporte do dia 11 de Novembro de 2023	0,00	0,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 960

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Dia 11 de Novembro de 2023		
1233	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.169,60	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 854 - ARMAZEM MATEUS S.A.		1.169,60
				Total do Dia 11 de Novembro de 2023	1.169,60	1.169,60
				Dia 14 de Novembro de 2023		
2275	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		580,08	
	3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOL COMPRAS MERC			
				Valor ref. NF-e nº 855 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		580,08
2278	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		580,08	
	3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOL COMPRAS MERC			
				Valor ref. NF-e nº 858 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		580,08
				Total do Dia 14 de Novembro de 2023	1.160,16	1.160,16
				Dia 17 de Novembro de 2023		
1235	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		290,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 859 - SERVIS SEGURANCA LTDA		290,00
				Total do Dia 17 de Novembro de 2023	290,00	290,00
				Dia 21 de Novembro de 2023		
1197	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.255,73	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				Valor pago ref. NF-e nº 57280 - MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS EIREL		1.255,73
1198	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		163,79	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 57280 - MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS EIREL		163,79
				Total do Dia 21 de Novembro de 2023	1.419,52	1.419,52
				Dia 22 de Novembro de 2023		
1200	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 409196, vcto. 22/12/2023, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		384,31
1201	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 409196, vcto. 22/01/2024, AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		384,31
1202	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 409196 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	768,62	
1203	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		30,74	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 409196 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		30,74
1237	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		60,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 860 - SERVIS SEGURANCA LTDA		60,00
				Total do Dia 22 de Novembro de 2023	859,36	859,36
				Dia 23 de Novembro de 2023		
1239	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		5.228.00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 861 - ARMAZEM MATEUS S.A.		5.228.00
				Total do Dia 23 de Novembro de 2023	5.228,00	5.228,00
				Dia 24 de Novembro de 2023		
1257	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.200.00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 862 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		2.200,00
1259	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		405.72	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 863 - MUNICIPIO DE GUARULHOS SECRETARIA DA SAU		405.72
				Transporte do dia 24 de Novembro de 2023	2.605,72	2.605,72

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 961

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 24 de Novembro de 2023	2.605,72	2.605,72
				Total do Dia 24 de Novembro de 2023	2.605,72	2.605,72
				Dia 27 de Novembro de 2023		
1261	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		2.485,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA	Valor recebido ref. NF-e nº 864 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		2.485,00
				Total do Dia 27 de Novembro de 2023	2.485,00	2.485,00
				Dia 28 de Novembro de 2023		
1214	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 270292, vcto. 13/01/2024, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		699,25
1215	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 270292, vcto. 12/02/2024, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		699,25
1216	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 270292, vcto. 13/03/2024, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		699,25
1217	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 004, NF nº 270292, vcto. 12/04/2024, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		699,25
1218	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 005, NF nº 270292, vcto. 12/05/2024, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		699,25
1219	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 006, NF nº 270292, vcto. 11/06/2024, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		699,25
1220	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 007, NF nº 270292, vcto. 11/07/2024, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		699,25
1221	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 008, NF nº 270292, vcto. 10/08/2024, REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		699,25
1222	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 270292 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	5.594,00	
1223	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		223,76	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 270292 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		223,76
				Total do Dia 28 de Novembro de 2023	5.817,76	5.817,76
				Dia 29 de Novembro de 2023		
1205	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 001, NF nº 2157601, vcto. 29/12/2023, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		572,20
1206	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 002, NF nº 2157601, vcto. 28/01/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		572,20
1207	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. dupl. 003, NF nº 2157601, vcto. 27/02/2024, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		572,20
1208	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor ref. NF-e nº 2157601 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.716,60	
1209	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		65,90	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC	Valor ICMS ref. NF-e nº 2157601 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		65,90
1211	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.100,20	
	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	Valor ref. NF-e nº 83347 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		1.100,20
1212	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		62,53	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			62,53
				Transporte do dia 29 de Novembro de 2023	2.945,23	2.945,23

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 962

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 29 de Novembro de 2023	2.945,23	2.945,23
				Valor ICMS ref. NF-e nº 83347 - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		
				Total do Dia 29 de Novembro de 2023	2.945,23	2.945,23
				Dia 30 de Novembro de 2023		
1241	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		698,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 865 - PIACENTINI DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA		698,00
2279	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		3.180,00	
	3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA			
				Valor ref. Serviços Prestados em 11/2023		3.180,00
2280	3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.		394,91	
	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA			
				VLR REF. ICMS DIF. ALÍQ. INT. MÊS 11/2023		394,91
2281	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		1.403,34	
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
				VLR REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023		1.403,34
2282	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		585,84	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				PAGO ICMS DIF. ALÍQ. INT. S/COMPRAS MÊS 10/2023		585,84
2283	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		2.524.80	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023		2.524,80
2324	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		138,74	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER			
				Vlr. Ref. 923-FGTS s/ 13º Salário FL Adiantamento de 13º salário 11/2023 C/C: 0 -		138,74
2325	3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO		1.734,41	
	2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR			
				Vlr. Ref. 169-Adiantamento 13º Salário FL Adiantamento de 13º salário 11/2023 C/C: 0 -		1.734,41
2326	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		356,79	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER			
				Vlr. Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 11/2023 C/C: 0 -		356,79
2327	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		341,97	
	2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER			
				Vlr. Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 11/2023 C/C: 0 -		341,97
2328	3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		4.459,92	
	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR			
				Vlr. Ref. 15-Salário Mensal FL Salário 11/2023 C/C: 0 -		4.459,92
2337	2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		1.734,41	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				PAGO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (1ª PARCELA)		1.734,41
				Total do Dia 30 de Novembro de 2023	17.553,13	17.553,13
				Total do mês	72.971,17	72.971,17
				Dia 05 de Dezembro de 2023		
1322	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		650,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 868 - SERVIS SEGURANCA LTDA		650.00
				Total do Dia 05 de Dezembro de 2023	650,00	650,00
				Dia 06 de Dezembro de 2023		
1324	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		105.00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 869 - PIACENTINI DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA		105.00
				Total do Dia 06 de Dezembro de 2023	105,00	105,00
				Dia 07 de Dezembro de 2023		
1305	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 625075, vcto. 01/02/2024,		469,57
				Transporte do dia 07 de Dezembro de 2023	0,00	469,57

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 963

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Transporte do dia 07 de Dezembro de 2023	0,00	469,57
				ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		
1306	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 003, NF nº 625075, vcto. 29/02/2024,		
				ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		469,57
1307	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 625075, vcto. 04/01/2024,		
				ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		538,57
1308	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 625075 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE		
				ELETRONICOS LTDA	1.477,71	
1309	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		67,55	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 625075 - ODERCO		
				DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		67,55
1326	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		5.139,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 870 - CAIXA ESCOLAR		
				JOAQUIM GOMES DE SOUSA		5.139,00
				Total do Dia 07 de Dezembro de 2023	6.684,26	6.684,26
				Dia 11 de Dezembro de 2023		
1311	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 003, NF nº 246504, vcto. 11/03/2024,		
				POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		604,00
1312	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 246504, vcto. 10/01/2024,		
				POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		604,01
1313	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 246504, vcto. 09/02/2024,		
				POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		604,01
1314	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 246504 - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE		
				INFORMATICA LTD	1.812,02	
1315	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL		115,02	
	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC			
				Valor ICMS ref. NF-e nº 246504 - POTENCIAL		
				SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD		115,02
				Total do Dia 11 de Dezembro de 2023	1.927,04	1.927,04
				Dia 13 de Dezembro de 2023		
1317	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 002, NF nº 449, vcto. 26/01/2024, N B		
				DOS SANTOS		887,40
1318	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 003, NF nº 449, vcto. 12/02/2024, N B		
				DOS SANTOS		887,40
1319	2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS			
				Valor ref. dupl. 001, NF nº 449, vcto. 12/01/2024, N B		
				DOS SANTOS		1.027,40
1320	3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
				Valor ref. NF-e nº 449 - N B DOS SANTOS	2.802,20	
				Total do Dia 13 de Dezembro de 2023	2.802,20	2.802,20
				Dia 14 de Dezembro de 2023		
1328	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		664,20	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 874 - PIACENTINI DO BRASIL		
				CONSTRUCOES LTDA		664,20
				Total do Dia 14 de Dezembro de 2023	664,20	664,20
				Dia 15 de Dezembro de 2023		
1338	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		287,10	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 875 - HELLEN CHRISTINE		
				ALVES VINHOTE		287,10
				Total do Dia 15 de Dezembro de 2023	287,10	287,10
				Transporte do dia 20 de Dezembro de 2023	0,00	0,00

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 964

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				Dia 20 de Dezembro de 2023		
1330	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		1.339,20	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 876 - CARDIOCLINICA LTDA		1.339,20
2336	2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		1.469,28	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				PAGO VALOR LIQUIDO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA		1.469,28
				Total do Dia 20 de Dezembro de 2023	2.808,48	2.808,48
				Dia 27 de Dezembro de 2023		
1332	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		214,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 880 - ARMAZEM MATEUS S.A.		214,00
1334	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		240,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 881 - ARMAZEM MATEUS S.A.		240,00
1336	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		550,00	
	3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA			
				Valor recebido ref. NF-e nº 882 - ARMAZEM MATEUS S.A.		550.00
				Total do Dia 27 de Dezembro de 2023	1.004,00	1.004,00
				Dia 31 de Dezembro de 2023		
2284	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		3.180,00	
	3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA			
				Valor ref. Serviços Prestados em 12/2023		3.180,00
2285	3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.		105,83	
	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA			
				VLR REF. ICMS DIF. ALÍQ. INT. MÊS 12/2023		105.83
2286	3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL		1.175,07	
	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR			
				VLR REF. SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023		1.175,07
2287	2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA		394,91	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				PAGO ICMS DIF. ALÍQ. INT. S/COMPRAS MÊS 11/2023		394,91
2288	2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		1.403,34	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				PAGO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023		1.403,34
2289	3.1.1.1.3.3.01.3	00327	(-) ICMS S/COMPRAS MERC		45.665,85	
	1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL			
				ESTORNO DE LANÇAMENTOS INDEVIDOS		45.665,85
2290	3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS		2.025,42	
	1.1.1.1.02.0001	00004	BANCOS DIVERSOS			
				VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS		2.025.42
2291	3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS		7.884,00	
	1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
				PAGO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		7.884,00
2329	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		138,74	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER			
				Vlr.Ref. 923-FGTS s/ 13º Salário FL 13º salário 12/2023 C/C: 0 -		138,74
2330	2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		265,14	
	2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER			
				Vlr.Ref. 903-% INSS Sobre 13º Salário FL 13º salário 12/2023 C/C: 0 -		265.14
2331	2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR		1.734.41	
	3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO			
				Vlr.Ref. 191-Desconto Adiantamento 13º Salário FL 13º salário 12/2023 C/C: 0 -		1.734.41
2332	3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO		3.468.83	
	2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR			
				Vlr.Ref. 190-13º Salário Final FL 13º salário 12/2023 C/C: 0 -		3.468.83
2333	3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS		356.79	
	2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER			
				Vlr.Ref. 922-FGTS s/ Salários FL Salário 12/2023 C/C: 0 -		356.79
2334	2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		341,97	
				Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023	68.140,30	67.798,33

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 965

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023	68.140,30	67.798,33
		2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER			
					Vlr. Ref. 901-% Desconto INSS FL Salário 12/2023 C/C: 0 -		341,97
2335		3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS		4.459,92	
		2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR			
					Vlr. Ref. 15-Salário Mensal FL Salário 12/2023 C/C: 0 -		4.459,92
2338		2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR		40.760,25	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO LÍQUIDO SALÁRIOS DE 01/2023 A 11/2023		40.760,25
2339		2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER		4.086,80	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO FGTS DE 01/2023 A 11/2023		4.086.80
2340		2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER		4.090,04	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO INSS 01/2023 A 11/2023 E 13º SALÁRIO		4.090,04
2341		2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER		58,58	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO IRRF 01/2023 E 02/2023		58,58
2342		3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES		78.840,00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO REF. PRÓ-LABORE		78.840,00
2343		3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		1.024,15	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO REF. TAXAS DIVERSAS		1.024,15
2344		3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA		6.985,36	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO REF. ÁGUA E LUZ		6.985.36
2345		3.1.1.1.3.5.01.05	00333	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV		6.425,74	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO REF. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		6.425,74
2346		3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR		21.986,42	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO REF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		21.986,42
2347		2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS		650.457,65	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO DUPLICATAS DE FORNECEDORES DE 01/2023 A 12/2023		650.457,65
2348		1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS P/REVENDA		134.742,65	
		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS			
					VALOR REF. MERCADORIAS TRANSFERIDAS PARA ESTOQUE		134.742,65
2349		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		152.983,30	
		1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS			
					RECEBIDO REF. DUPLICATAS A RECEBER		152.983,30
2350		1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES		105.247,40	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO REF. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO E INSTALAÇÕES		105.247,40
2351		1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS		11.324,47	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO REF. MOVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		11.324,47
2352		1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC		8.325.00	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO REF. COMPUTADORES E IMPRESSOAS		8.325.00
2353		1.3.5.1.10.0005	00589	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.975,15	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO REF. MÁQ. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.975,15
2354		1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS		85.642,28	
		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA			
					PAGO REF. COMPRA DE VEÍCULO		85.642,28
2355		1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA		10.000.00	
		1.1.1.1.02.0001	00004	BANCOS DIVERSOS			
					VALOR REF. SAQUE BANCÁRIO		10.000.00
2356		2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO		195.837,14	
		2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR			195.837,14
					Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023	1.597.392,60	1.597.392,60

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 966

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos N.	Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
					Transporte do dia 31 de Dezembro de 2023	1.597.392,60	1.597.392,60
					VALOR REF. TRANSFERÊNCIA DO LUCRO DO EXERCÍCIO 2022 PARA RESERVA		
2357		3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA		1.008.983,63	
		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.008.983,63
2358		3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO		620,00	
		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		620,00
2359		3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA		31.676,60	
		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		31.676.60
2360		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		28.370,00	
		3.1.1.1.1.3.10.05	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		28.370,00
2361		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		80.086,12	
		3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		80.086,12
2362		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		559.340,26	
		3.1.1.1.3.3.01.05	00322	(+) COMPRA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		559.340,26
2363		3.1.1.1.3.3.01.25	00326	(-) DEVOL COMPRAS MERC		2.005,96	
		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.005,96
2364		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		19.167,47	
		3.1.1.1.3.3.01.31	00607	(+) ICMS DIF. ALÍQ. S/COMPRAS INT.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.167.47
2365		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		6.425,74	
		3.1.1.1.3.5.01.05	00333	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.425,74
2366		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		49.103,65	
		3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		49.103,65
2367		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		4.582,33	
		3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.582,33
2368		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		3.468,83	
		3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.468,83
2369		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		78.840,00	
		3.1.1.3.1.1.06.01	00360	PRO-LABORES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		78.840,00
2370		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		7.884,00	
		3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.884.00
2371		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		6.985,36	
		3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.985,36
2372		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		1.024,15	
		3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.024,15
2373		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		21.986,42	
		3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		21.986,42
2374		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		2.025,42	
		3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.025,42
2375		5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO		173.996,44	
		2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		173.996,44
					Total do Dia 31 de Dezembro de 2023	3.683.964,98	3.683.964,98
					Total do mês	3.700.897,26	3.700.897,26

Documentação de Habilitação - A C. QUEIROZ RODRIGUES-ME (0185639) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 967

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

Livro Diário Nº 2

31/12/2023 17:23

Ordem: Data+Lançamento

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Data dos Lançamentos / N. Lanc.	Conta	Cód. Red.	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
				TOTAL GERAL	5.757.192,23	5.757.192,23

Responsável:
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
CPF: 760.186.363-87
205 - Administrador

Responsável contábil:
CELSO ANTONIO DA SILVA
CPF: 354.460.803-00 CRC: MA-006208/O-8
Técnico contábil

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 6.80A
NIRE: 21201346572

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
CNPJ: 04.784.293/0001-04
Balanço Patrimonial
Em 2023 e 2022

Folha: 41
31/12/2023 17:23
CELSO ANTONIO DA SILVA
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
1		**ATIVO**	**1.343.319,87 D**	**1.153.477,67D**
1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	**987.229,02 D**	**1.013.901,12D**
1.1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	**987.229,02 D**	**1.013.901,12D**
1.1.1.1		**DISPONIVEL**	**28.338,92 D**	**37.390,37D**
1.1.1.1.01		**CAIXA GERAL**	**8.619,07 D**	**5.645,10D**
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	8.619,07 D	5.645,10D
1.1.1.1.02		**BANCOS CONTA CORRENTE**	**19.719,85 D**	**31.745,27D**
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCOS DIVERSOS	19.719,85 D	31.745,27D
1.1.1.2		**CREDITOS DE CLIENTES**	**198.401,80 D**	**350.765,10D**
1.1.1.2.01		**DUPLICATAS A RECEBER**	**198.401,80 D**	**350.765,10D**
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS	198.401,80 D	350.765,10D
1.1.1.7		**ESTOQUES**	**760.488,30 D**	**625.745,65D**
1.1.1.7.02		**ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA**	**760.488,30 D**	**625.745,65D**
1.1.1.7.02.0001	00042	MERCADORIAS P/REVENDA	760.488,30 D	625.745,65D
1.3		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**356.090,85 D**	**139.576,55D**
1.3.5		**IMOBILIZADO**	**356.090,85 D**	**139.576,55D**
1.3.5.1		**CUSTO CORRIGIDO**	**356.090,85 D**	**139.576,55D**
1.3.5.1.01		**IMOVEIS**	**205.247,40 D**	**100.000,00D**
1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES	205.247,40 D	100.000,00D
1.3.5.1.05		**VEICULOS**	**85.642,28 D**	**0,00D**
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	85.642,28 D	0,00D
1.3.5.1.10		**OUTRAS IMOBILIZACOES**	**65.201,17 D**	**39.576,55D**
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	27.025,13 D	15.700,66D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	21.672,25 D	13.347,25D
1.3.5.1.10.0005	00589	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.503,79 D	10.528,64D

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 6.80A
NIRE: 21201346572

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
CNPJ: 04.784.293/0001-04
Balanço Patrimonial
Em 2023 e 2022

Folha: 42
31/12/2023 17:23
CELSO ANTONIO DA SILVA
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
2		**PASSIVO**	**1.343.319,87 C**	**1.153.477,67C**
2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	**46.785,14 C**	**30.939,38C**
2.1.1		**EXIGIBILIDADES DIVS**	**40.548,79 C**	**30.172,90C**
2.1.1.3		**FORNECEDORES**	**40.548,79 C**	**30.172,90C**
2.1.1.3.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	**40.548,79 C**	**30.172,90C**
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES DIVERSOS	40.548,79 C	30.172,90C
2.1.3		**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.622,87 C**	**766,48C**
2.1.3.1		**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR**	**1.622,87 C**	**766,48C**
2.1.3.1.01		**IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER**	**1.622,87 C**	**766,48C**
2.1.3.1.01.0003	00151	ICMS A RECOLHER - DIFER ALIQUOTA	105,83 C	0,00C
2.1.3.1.01.0006	00152	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.175,07 C	766,48C
2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER	341,97 C	0,00C
2.1.5		**OBRIGACOES SOCIAIS**	**4.613,48 C**	**0,00C**
2.1.5.1		**OBRIGACOES SOCIAIS**	**4.117,95 C**	**0,00C**
2.1.5.1.01		**SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR**	**4.117,95 C**	**0,00C**
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	4.117,95 C	0,00C
2.1.5.3		**ENCARGOS SOCIAIS**	**495,53 C**	**0,00C**
2.1.5.3.01		**ENCARGOS SOCIAIS**	**495,53 C**	**0,00C**
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	495,53 C	0,00C
2.5		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.296.534,73 C**	**1.122.538,29C**
2.5.1		**CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO**	**200.000,00 C**	**200.000,00C**
2.5.1.1		**CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO**	**200.000,00 C**	**200.000,00C**
2.5.1.1.01		**CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS**	**200.000,00 C**	**200.000,00C**
2.5.1.1.01.0001	00211	CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES	200.000,00 C	200.000,00C
2.5.7		**RESERVAS DE LUCROS**	**922.538,29 C**	**726.701,15C**
2.5.7.6		**RESERVAS ESPECIAIS**	**922.538,29 C**	**726.701,15C**
2.5.7.6.01		**RESERVAS ESPECIAIS**	**922.538,29 C**	**726.701,15C**
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	922.538,29 C	726.701,15C
2.5.9		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**173.996,44 C**	**195.837,14C**
2.5.9.1		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**173.996,44 C**	**195.837,14C**
2.5.9.1.01		**LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO**	**173.996,44 C**	**195.837,14C**
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO	173.996,44 C	195.837,14C

DATA CEMPRO
ContabMilenium - V: 6.80A
NIRE: 21201346572

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
CNPJ: 04.784.293/0001-04
Balanço Patrimonial
Em 2023 e 2022

Folha: 43
31/12/2023 17:23
CELSO ANTONIO DA SILVA
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022

7 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

CNPJ: 04.784.293/0001-04

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2023 e 2022

Estrutura	Item	2023	2022
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.041.280,23 C	747.513,33 C
1.10	VENDA DE MERCADORIAS	1.009.603,63 C	495.245,29 C
1.15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.676,60 C	252.268,04 C
2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	108.456,12 D	63.051,49 D
2.5	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	28.370,00 D	0,00 D
2.10	IMPOSTO S/ VENDAS E SERVIÇOS	80.086,12 D	63.051,49 D
3	(=) RECEITA LÍQUIDA	932.824,11 C	684.461,84 C
4	CUSTO DAS VENDAS	582.927,51 D	311.967,29 D
4.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		
4.10	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	576.501,77 D	230.241,52 D
4.15	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.425,74 D	81.725,77 D
5	(=) LUCRO BRUTO	349.896,60 C	372.494,55 C
6	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	173.874,74 D	174.083,03 D
6.5	DESPESAS COM PESSOAL	57.154,81 D	45.823,04 D
6.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.719,93 D	128.259,99 D
7	OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	2.025,42 D	2.574,38 D
7.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.025,42 D	2.574,38 D
8	(=) LUCRO OU PREJ LIQ. OPERACIONAL	173.996,44 C	195.837,14 C
11	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	173.996,44 C	195.837,14 C
14	(=) LUCRO OU PREJ DO EXERCICÍO	173.996,44 C	195.837,14 C

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
CPF: 760.186.363-87
205 - Administrador

Responsável contábil:
CELSO ANTONIO DA SILVA
CPF: 354.460.803-00 CRC: MA-006208/O-8
Técnico contábil

Estrutura	Item / Tipo da Composição	Composição	Índice / Valor da composição
10	ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
10.10	Liquidez Corrente - Fórmula: AC/PC		21,10 C
	Fórmula	AC/PC	
10.20	Liquidez Imediata - Fórmula: AD/PC		0,61 C
	Fórmula	AD/PC	
10.30	Liquidez Seca - Fórmula: (AC-EF)/PC		4,85 C
	Fórmula	(AC-EF)/PC	
10.40	Liquidez Geral - Fórmula: (AC+RLP)/(PC+ELP)		1,16 C
	Fórmula	(AC+RLP)/(PC+ELP)	
10.50			
20	ÍNDICES DE ESTRUTURA		
20.10	Endividamento		
20.10.10.10	Grau de Individamento - Fórmula:		0,04 D
	Fórmula	(PC+ELP)/(PC+ELP+PLF)	
20.10.10.20	Composição do Endividamento - Fórmula: PC/(PC+ELP)		1,00 D
	Fórmula	PC/(PC+ELP)	
20.10.10.30	Garantia de Capital de Terceiros - Fórmula: PLF/(PC+ELP)		23,99 D
	Fórmula	PLF/(PC+ELP)	
20.10.10.40			
20.20	Imobilizações		
20.20.10.10	Imobilização Técnica - Fórmula: AIM/PLF		0,32 C
	Fórmula	AIM/PLF	
20.20.10.30	Imob. Recursos Perman - Fórmula:		0,32 C
	Fórmula	(AIN+AIM+AIT)/(ELP+PLF)	
20.20.10.40	Imob. Patrimonio Líquido - Fórmula: (AIN+AIM+AIT)/PLF		0,32 C
	Fórmula	(AIN+AIM+AIT)/PLF	
20.20.10.50	Imobilização Total - Fórmula: (AIN+AIM)/PLF		0,32 C
	Fórmula	(AIN+AIM)/PLF	
20.20.10.60			
30	ÍNDICES DE RENTABILIDADE		
30.10	Giro do Ativo - Fórmula: RL/((ATI+ATF)/2)		0,75 C
	Fórmula	RL/((ATI+ATF)/2)	
30.20	Margem Líquida - Fórmula: LLAIR/RL		0,19 D
	Fórmula	LLAIR/RL	
30.30	Margem Bruta - Fórmula: LB/RL		0,38 D
	Fórmula	LB/RL	
30.40	Margem Operacional - Fórmula: LO/RL		0,19 D
	Fórmula	LO/RL	
30.50	Rentabilidade do Ativo - Fórmula: LLAIR/((ATI+ATF)/2)		0,14 C
	Fórmula	LLAIR/((ATI+ATF)/2)	
30.60	Rentabilidade do P. Líquido - Fórmula: LLAIR/((PLI+PLF)/2)		0,16 D
	Fórmula	LLAIR/((PLI+PLF)/2)	
30.70	Rentab Líq. Invest. em Estoque - Fórmula: LB/(CMV+CPV)		0,61 C
	Fórmula	LB/(CMV+CPV)	

Estrutura	Item / Tipo da Composição	Composição	Índice / Valor da composição
30.80			
40	ÍNDICES DE ROTATIVIDADE		
40.10	ROI - Retorno s/Investimentos - Fórmula:		0,83 D
	Fórmula	(CMV+CPV)/((EI+EF)/2)	
40.15	Retorno s/P. Liquido - Fórmula: (360*((EI+EF)/2)/(CMV+CPV))		432,82 D
	Fórmula	(360*((EI+EF)/2)/(CMV+CPV))	
40.20	Lucro por Ação - Fórmula: LLE/NAC		173.996,44 C
	Fórmula	LLE/NAC	
40.25	Valor Patrimonial da Ação - Fórmula: PLF/NAC		1.122.538,29 C
	Fórmula	PLF/NAC	

SAO LUIS / MA, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
CPF: 760.186.363-87
205 - Administrador

Responsável contábil:
CELSO ANTONIO DA SILVA
CPF: 354.460.803-00 CRC: MA-006208/O-8
Técnico contábil

C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA (TELEMICROS)
RUA Z, NR. 1 - PLANALTO ANIL III
SAO LUIS (MA) CEP: 65.050-879
CNPJ: 04.784.293/0001-04
NIRE: 21201346572 ARQUIVAMENTO: 14/11/2001

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, nome de fantasia TELEMICROS, e uma Sociedade Empresaria Limitada, com sede e foro na cidade de Sao Luis-MA, tendo como objeto social principal o Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica (CNAE: 4751-2/01), com inicio de atividades em 09/11/2001.

2) APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS
As demonstracoes contabeis foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanadas da legislacao societaria brasileira.

3) PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

3.1) Aplicacoes Financeiras
Estao registrados ao custo de aplicacao, acrescidos dos rendimentos proporcionais ate a data do balanco;

3.2) Direitos e obrigacoes
Estao demonstrados pelos valores historicos, acrescidos das correspondentes variacoes monetarias e encargos financeiros, observando o regime de competencia;

3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisicao, deduzido da depreciacao acumulada calculada pelo metodo linear.

3.4) Ajuste de avaliacao patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliacao patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa nao participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

3.6.1) A empresa permaneceu no regime tributario do simples nacional, como microempresa (ME), durante todo o ano-calendario de 2023 (de 01/01/2023 ate 31/12/2023), e contabilizou os encargos tributarios pelo regime de competencia.

4) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa nao possui passivo relacionado a emprestimos e financiamentos, junto as instituicoes financeiras.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS
Nao ha passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, baseado em opiniao de seus consultores e advogados, nao aponta contingencias de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL
O Capital Social e de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do pais, apresentando a seguinte composicao:

Nome do titular:	Participacao:	Percentual:
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES	200.000,00	100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Nao ha propriedade para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara a inexistencia de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situacao patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sao Luis - MA, 31 de dezembro de 2023.

CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
Socia Administradora
CPF: 760.186.363-87

CELSO ANTONIO DA SILVA
Tecnico em Contabilidade
CRC-MA 6208 CPF: 354.460.803-00

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 49, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA.

São Luís, 31/12/2023

_____
C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 04.784.293/0001-04

_____
CELSO ANTONIO DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 006208

_____
CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 760.186.363-87

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04784293000104	C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
35446080300	CELSO ANTONIO DA SILVA
76018636387	CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 08:04 SOB Nº 20240707583.
PROTOCOLO: 240707583 DE 23/05/2024. NIRE: 21201346572.
C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2024
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12407391099 em 27/05/2024, protocolo 240707583. 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:	C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA
Número de Registro:	21201346572
CNPJ:	04784293000104
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
04784293000104	C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA	
35446080300	CELSO ANTONIO DA SILVA	MA006208
76018636387	CHARLEM QUEIROZ RODRIGUES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 08:04 SOB Nº 20240707583.
PROTOCOLO: 240707583 DE 23/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407391099. NIRE: 21201346572.
C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/05/2024
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.

Ao Órgão 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. Pregão Eletrônico N° 900062025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
2	ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO - ESTABILIZADOR TENSÃO TIPO: NOBREAK, CAPACIDADE NOMINAL: 300 A 700VA, TIPO ONDA: SENOIDAL **MARCA:** ZION **MODELO/VERSÃO:** ZPS720BA	UNIDADE	12,00	0,04	0,48
7	PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10.41M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOMDIGITAL/OPTICO, TIPO PORTÁTIL C/BOLSA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM OPTICO 1,0 A 1,2 MINIMO, TIPO DATA SHOW, LUMINOSIDADE MÍNIMA 2200 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/ RETROPROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600 DPI, RESOLUÇÃO 800 X 600 **MARCA:** BRAZILPC **MODELO/VERSÃO:** BPC-1080P	UNIDADE	1,00	1.088,35	1.088,35
				Valor total da proposta:	1.088,83

O valor total dessa proposta é de R$1.088,83 (um mil e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Dados Comerciais:

DADOS DA EMPRESA

Empresa/Razão Social: R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 34.140.249/0001-14
IE: 084.241.70-5
Endereço: Rua Francisco Sousa dos Santos, 456 - Quadraxa Complemento A Lote 374 - Galpão 03 - Box 11 - Serra - ES - Cep 29.164-153
Telefone: (11) 4858-2607
WhatsApp: (11) 9 9892-8215
Banco: BANCO DO BRASIL - Agência: 0636-X - Conta Corrente: 112.487-0

E-mail: governo@r2brasil.group

Observações:

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

CONDIÇÕES GERAIS
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias
Condições de Pagamento: Conforme edital
Prazo de Entrega: Conforme edital

SERRA - SP, 10 de Abril de 2025

Proposta - Item 07 - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185510) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 980

Representante Legal	
Rafael Leite de Oliveira	
RG:28.574.746-SSP-SP	**CPF:**315.520.678-07

PROJETOR BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO

CÓDIGO: BPC-1080P

MARCA: BRAZIL PC

Especificações

ANSI Lumens: 5000 ANSI lumens
Resolução nativa: 1920*1080px
Lampada: Led
Input Voltage 100~240v
Formato: 16:9/4:3
Contraste: (tipico) 1.000:1 | (dinâmico) 6.000:1
Lente: F=1.90
Tamanho de imagem: 50-300"
Distancia de projeção: 1.7~9.2m
Cor:16.777k
Consumo de energia: 150w
Peso: 2.56KG
Tamanho: 232*308*104mm
Temperatura de operação: -10~36°C
Sistema de audio integrado, com alto-falantes de 4Ω*5W
Vida útil da lâmpada: 30.000h
Ajuste de foco manual
Correção digital de efeito trapézio vertical - Keystone
Bivolt automático
Controle remoto
Compatibilidade com modos e padrões: PAL-M, NTSC, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p
Interface de entrada: HDMI/USB/SD/AV/VGA

Formato de mídia suportado:

Audio: WMA, MP3, M4A
Imagens: JPEG, BMP, PNG
Vídeo: MPEG1, MPEG2,MPEG4, RM E RMVB, H264, MOV, MJPEG, FLV, DIVX, Vc1
Manual em Português

Todos as marcas e nome de produtos são marcas registradas de seus proprietários.
Disponibilidade e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.

Brazil PC - CNPJ: 06.697.988/0004-19 © Todos os direitos reservados. 2024

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE LIMITADA

R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 34.140.249/0001-14

NIRE: 35234050003

ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 03/02/1988, empresário, portador do documento de identidade RG: 45.080.213-9 SSP/SP e do CPF: 375.399.528-22, domiciliada à Rua Quatro, Nº 35, Jardim Kanimar – Atibaia/SP - CEP 12954-264

Único Sócio componente da sociedade empresarial limitada, denominada **R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**, estabelecida à Avenida Salgado Filho, Nº 252 – Sl 1806 18ª, Centro – Guarulhos/SP - CEP 07115-000, inscrita no **CNPJ/MF sob n° 34.140.249/0001-14** com o contrato social arquivado e registrado na JUCESP sob n° 35234050003, resolve de comum acordo e na melhor forma de direito efetuar as seguintes alterações em seu contrato social:

- **Altera-se o endereço da Matriz para:** Avenida Setecentos, S/N - Quadra 17; Galpão 1 2 3 E 4; Sala 68; Bairro: Terminal Intermodal da Serra – Serra/ES, CEP: 29161-414

- **Abertura de Filial 1 :** Rodovia Fernão Dias, S/N - KM: 937; Galpão: 500; CONJ: Modulo 3; Sala: 33; Bairro: Do Jardim – Extrema/MG, CEP: 37640-991;
  Objeto Social: comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Comercio varejista de bebidas. Comercio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios nao especificados anteriormente. Comercio varejista de material elétrico. comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. comercio varejista de moveis. Comercio varejista de artigos de colchoaria. Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas. Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas Duty Free. Comercio varejista de lubrificantes. Comercio varejista de tintas e materiais para pintura. Comercio varejista de vidros. Comércio varejista de ferragens e ferramentas. comercio varejista de materiais de construção nao especificados anteriormente. Comércio varejista de pedras para revestimento. Comércio varejista de materiais de construção. recarga de cartuchos para equipamentos de informática. comercio varejista de artigos de iluminação. comercio varejista de tecidos. Comércio varejista de artigos de armarinho. Comércio varejista de artigos de cama mesa e banho. Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação. comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico nao especificados anteriormente. Comércio varejista de livros. Comércio varejista de jornais e revistas. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de discos cds dvds e fitas. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios. comercio varejista de artigos de caca pesca e camping. Comércio varejista de artigos de Optica.

RS

Digitalizado com CamScanner
Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0090876.118000532.6.2023 / pg. 983

comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. comercio varejista de outros artigos usados. Comércio varejista de equipamentos para escritório. comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

- **Abertura de Filial 2:** Rua Dona Catharina Maria de Jesus, 400 - Bloco: MOD-04 e 05 BTG LOG; Sala: 2A; Bairro: Bonsucesso – Guarulhos/SP CEP: 07175-500;
  Objeto Social: comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Comercio varejista de bebidas. Comercio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios nao especificados anteriormente. Comercio varejista de material elétrico. comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. comercio varejista de moveis. Comercio varejista de artigos de colchoaria. Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas. Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas Duty Free. Comercio varejista de lubrificantes. Comercio varejista de tintas e materiais para pintura. Comercio varejista de vidros. Comércio varejista de ferragens e ferramentas. comercio varejista de materiais de construção nao especificados anteriormente. Comércio varejista de pedras para revestimento. Comércio varejista de materiais de construção. recarga de cartuchos para equipamentos de informática. comercio varejista de artigos de iluminação. comercio varejista de tecidos. Comércio varejista de artigos de armarinho. Comércio varejista de artigos de cama mesa e banho. Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação. comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico nao especificados anteriormente. Comércio varejista de livros. Comércio varejista de jornais e revistas. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de discos cds dvds e fitas. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios. comercio varejista de artigos de caca pesca e camping. Comércio varejista de artigos de Optica. comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. comercio varejista de outros artigos usados. Comércio varejista de equipamentos para escritório. comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Permanecem inalterados as demais cláusulas do contrato social e consolida o mesmo a as presentes alterações neste instrumento, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.140.249/0001-14
NIRE: 35234050003

RS

Digitalizado com CamScanner

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0090876.116000532.0.20237 pg. 984

ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 03/02/1988, empresário, portador do documento de identidade RG: 45.080.213-9 SSP/SP e do CPF: 375.399.528-22, domiciliada à Rua Quatro, Nº 35, Jardim Kanimar – Atibaia/SP - CEP 12954-264.

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob o nome empresarial de **R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**

SEDE, FORO E FILIAIS

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: **Avenida Setecentos, S/N - Quadra 17; Galpão 1 2 3 E 4; Sala 68; Bairro: Terminal Intermodal da Serra – Serra/ES, CEP: 29161-414;** podendo abrir filiais e sucursais dentro do território nacional, obedecendo as disposições legais

Filial 1: Rodovia Fernão Dias, S/N - KM: 937; Galpão: 500; CONJ: Modulo 3; Sala: 33; Bairro: Do Jardim – Extrema/MG, CEP: 37640-991;

Filial 2: Rua Dona Catharina Maria de Jesus, 400 - Bloco: MOD-04 e 05 BTG LOG; Sala: 2A; Bairro: Bonsucesso – Guarulhos/SP CEP: 07175-500;

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula terceira - A matriz da sociedade tem por objetivo social: **Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico. Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores. Comercio atacadista de água mineral. Comercio atacadista de cerveja, chope e refrigerante. Comercio atacadista de bebidas nao especificadas anteriormente. Comercio atacadista especializado em outros produtos alimentícios nao especificados anteriormente. Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral. Comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem. Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comercio atacadista de produtos odontológicos. Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal. Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico. Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria. Comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures. Comercio atacadista de equipamentos de informática. Comercio atacadista de suprimentos para informática. Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação. Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças. Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças. Comercio atacadista de ferragens e ferramentas. Comercio atacadista de material elétrico. Comercio atacadista especializado de materiais de construção nao especificados anteriormente. Comercio atacadista de materiais de construção em geral.**

<u>Parágrafo Primeiro</u>: A Filial 1 tem por objetivo social: comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Comercio varejista de bebidas. Comercio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios nao especificados anteriormente. Comercio varejista de material elétrico. comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. comercio varejista de moveis.

RS

Digitalizado com CamScanner

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0090876.116000932.0.2023/7 pg. 985

Comercio varejista de artigos de colchoaria. Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas. Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas Duty Free. Comercio varejista de lubrificantes. Comercio varejista de tintas e materiais para pintura. Comercio varejista de vidros. Comércio varejista de ferragens e ferramentas. comercio varejista de materiais de construção nao especificados anteriormente. Comércio varejista de pedras para revestimento. Comércio varejista de materiais de construção. recarga de cartuchos para equipamentos de informática. comercio varejista de artigos de iluminação. comercio varejista de tecidos. Comércio varejista de artigos de armarinho. Comércio varejista de artigos de cama mesa e banho. Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação. comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico nao especificados anteriormente. Comércio varejista de livros. Comércio varejista de jornais e revistas. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de discos cds dvds e fitas. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios. comercio varejista de artigos de caca pesca e camping. Comércio varejista de artigos de Optica. comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. comercio varejista de outros artigos usados. Comércio varejista de equipamentos para escritório. comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Parágrafo Segundo: **A filial 2 tem por objetivo social:** comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Comercio varejista de bebidas. Comercio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios nao especificados anteriormente. Comercio varejista de material elétrico. comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. comercio varejista de moveis. Comercio varejista de artigos de colchoaria. Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas. Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas Duty Free. Comercio varejista de lubrificantes. Comercio varejista de tintas e materiais para pintura. Comercio varejista de vidros. Comércio varejista de ferragens e ferramentas. comercio varejista de materiais de construção nao especificados anteriormente. Comércio varejista de pedras para revestimento. Comércio varejista de materiais de construção. recarga de cartuchos para equipamentos de informática. comercio varejista de artigos de iluminação. comercio varejista de tecidos. Comércio varejista de artigos de armarinho. Comércio varejista de artigos de cama mesa e banho. Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação. comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico nao especificados anteriormente. Comércio varejista de livros. Comércio varejista de jornais e revistas. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de discos cds dvds e fitas.

RS

Digitalizado com CamScanner

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0090876.11000093326.2023 / pg. 986

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios. comercio varejista de artigos de caca pesca e camping. Comércio varejista de artigos de óptica. comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. comercio varejista de outros artigos usados. Comércio varejista de equipamentos para escritório. comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 08/07/2019 e será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula quinta - O Capital Social da sociedade é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, encontrando-se totalmente subscritas e devidamente integralizadas em moeda corrente do País, como segue:

NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS	VALOR		Part.%
ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS	250.000	R$	250.000,00	100%
Total	250.000	R$	250.000,00	100%

Parágrafo Único: De acordo com o artigo 1.052 da Lei 10,406 de 10.01.2002 a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração e a representação da sociedade, ativa e passivamente judicial ou extrajudicialmente, **será exercida em conjunta e isoladamente por todos os sócios,** já qualificados anteriormente, tão somente nos negócios que digam respeito à sociedade.

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou DO BALANÇO PATRIMONIAL

RS

Digitalizado com CamScanner

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0090876.1160006932.0.2023 pg. 987

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

DO PRÓ-LABORE

Cláusula décima – O(s) sócios poder(ão), de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FORO

Cláusula décima primeira – A(s) parte(s) elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Guarulhos/SP, 20 de fevereiro de 2024.

ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
55.693/24-6

JUCESP

JUCESP
27 FEV 2024
ACIC - CAMPINAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE FILIAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
3590672411-1

JUCESP

Digitalizado com CamScanner

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0090876.2160000932.0.2023 pg. 988

Autentique

Autenticação eletrônica 7/7
Data e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 22 fev 2024 às 17:16:36
Identificação: #66a3979de7053a465eca1cc4d4a0d290742eb4ecd75f5eb3c

Página de assinaturas

Rogerio Santos
375.399.528-22
Signatário

Luis Silva
378.007.638-11
Testemunha

HISTÓRICO

22 fev 2024 17:09:35	Nathalia Carrilho criou este documento. (E-mail: nathalia.carrilho@contabilidadeclassea.com.br)
22 fev 2024 17:11:58	Rogerio Barbosa Dos Santos *(E-mail: rogerio@click24.com.br, CPF: 375.399.528-22)* visualizou este documento por meio do IP 45.231.68.99 localizado em Guarulhos - Sao Paulo - Brazil
22 fev 2024 17:12:36	Rogerio Barbosa Dos Santos *(E-mail: rogerio@click24.com.br, CPF: 375.399.528-22)* assinou este documento por meio do IP 45.231.68.99 localizado em Guarulhos - Sao Paulo - Brazil
22 fev 2024 17:16:33	Luis Felipe Pedi Silva *(E-mail: luisfelipe@contabilidadeclassea.com.br, CPF: 378.007.638-11)* visualizou este documento por meio do IP 187.106.40.41 localizado em Campinas - Sao Paulo - Brazil
22 fev 2024 17:16:36	Luis Felipe Pedi Silva *(E-mail: luisfelipe@contabilidadeclassea.com.br, CPF: 378.007.638-11)* assinou como testemunha este documento por meio do IP 187.106.40.41 localizado em Campinas - Sao Paulo - Brazil

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #a90d44cbac0f474ec741870667224aaf06132d95d05ccc10b4c183e08572f176
https://valida.ae/66a3979de7053a465eca1cc4d4a0d290742eb4ecd75f5eb3c

Digitalizado com CamScanner

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0090016.118000932.0.20237 pg. 989

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, OTAVIO AUGUSTO TORDIN, com inscrição ativa no CRC/SP, sob o n° 307768, registrado em 22/05/2015, inscrito no CPF n° 41377919889, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
41377919889	307768	

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

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 990

3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.140.249/0001-14
NIRE: 32203282953

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual:

ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 03/02/1988, empresário, portador do documento de identidade RG: 45.080.213-9 SSP/SP e do CPF: 375.399.528-22, domiciliado a Rua Quatro, n° 35, Jardim Kanimar, Atlbaia/SP, CEP 12.954-264.

Único sócio da sociedade empresária limitada, denominada "**R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA"**, com sede e domicílio na Rodovia Governador Mario Covas, n° 10928, Sala 01, Galpão 02, Bloco 01, Serra do Anil, Cariacica - ES, CEP: 29.147-030, inscrita no CNPJ sob n° 34.140.249/0001-14 com o contrato social arquivado e registrado na JUCEES com NIRE n° 32203282953, resolve alterar o contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Altera-se o endereço da **Matriz** para Rua Francisco Sousa dos Santos, n° 456, Complemento "A", Quadra Cha, Lote 374, Galpão 03, Box 11, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP: 29164-153.

Cláusula Segunda – Mediante as alterações acima, consolida-se o Contrato Social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, sobre as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.140.249/0001-14
NIRE: 32203282953

Pelo presente instrumento particular de contrato social:

ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 03/02/1988, empresário, portador do documento de identidade RG: 45.080.213-9 SSP/SP e do CPF: 375.399.528-22, domiciliado a Rua Quatro, n° 35, Jardim Kanimar, Atlbaia/SP, CEP 12.954-264.

Único sócio da sociedade empresária limitada, denominada "**R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA"**, com sede e domicílio na Rua Francisco Sousa dos Santos, n° 456, Complemento "A", Quadra Cha, Lote 374, Galpão 03, Box 11, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP: 29164-153, inscrita no CNPJ sob n° 34.140.249/0001-14 com o contrato social arquivado e registrado na JUCEES com NIRE n° 32203282953, resolve consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial de **R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.**

3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.140.249/0001-14
NIRE: 32203282953

SEDE E FILIAIS

Cláusula Segunda – A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Rua Francisco Sousa dos Santos, n° 456, Complemento "A", Quadra Cha, Lote 374, Galpão 03, Box 11, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP: 29164-153.

Filial 01 – Rua Joao Simões de Carvalho, n° 90, Sala 14, São Miguel, Cambuí – MG, CEP: 37.600-000, sob o CNPJ n° 34.140.249/0002-03 e NIRE n° 31920134420.

Filial 02 – Rua Dona Catharina Maria de Jesus, n° 400, Bloco MOD-04 e 05 BTG LOG; Sala 2A; Bonsucesso, Guarulhos/SP, CEP: 07.175-500, sob o CNPJ n° 34.140.249/0003-86 e NIRE n° 3590672411.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira – A **Matriz** da sociedade tem por objetivo social o comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio atacadista de água mineral, comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de suprimentos para informática, comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, comércio atacadista de ferragens e ferramentas, comércio atacadista de material elétrico, comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, comércio atacadista de materiais de construção em geral.

Parágrafo Primeiro – Em estabelecimento eleito como **Filial 01**, são exercidas as atividades de comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas, comércio varejista de lubrificantes, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de vidros, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de moveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de tecidos, comércio varejista de artigos de armarinho, comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informatica e comunicação, comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, comércio varejista de livros, comércio varejista de jornais e revistas, comércio varejista de

artigos de papelaria, comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios, comércio varejista de artigos de caca, pesca e camping, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de outros artigos usados, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de outros produtos, serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Parágrafo Segundo – Em estabelecimento eleito como **Filial 02**, são exercidas as atividades de comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio varejista de bebidas, comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de moveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas, lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas duty free, comércio varejista de lubrificantes, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de vidros, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, comércio varejista de pedras para revestimento, comércio varejista de materiais de construção, recarga de cartuchos para equipamentos de informatica, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de tecidos, comércio varejista de artigos de armarinho, comércio varejista de artigos de cama mesa e banho, comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informatica e comunicação, comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, comércio varejista de livros, comércio varejista de jornais e revistas, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de discos cds dvds e fitas, comércio varejista de brinquedos artigos recreativos, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios, comércio varejista de artigos de caça pesca e camping, comércio varejista de artigos de optica, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de outros artigos, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 08/07/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta – O Capital Social da sociedade é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real)

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 993

cada uma, encontrando-se totalmente subscritas e devidamente integralizadas em moeda corrente do País, como segue:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor R$	%
Rogério Barbosa dos Santos	250.000	250.000,00	100%
Total	250.000	250.000,00	100%

Parágrafo Único – De acordo com o artigo 1.052 da Lei 10,406 de 10.01.2002 a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta – A administração e a representação da sociedade, ativa e passivamente judicial ou extrajudicialmente, é exercida em conjunta e isoladamente por todos os sócios, já qualificados anteriormente, tão somente nos negócios que digam respeito à sociedade.

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava – O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou do balanço patrimonial.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Nona – Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 123, de 2006).

DO PRÓ-LABORE

Cláusula Décima – O(s) sócios poder(ão), de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o (s) sócios (s) administrador (es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.140.249/0001-14
NIRE: 32203282953

DO FORO

Cláusula Décima Primeira – A(s) parte(s) elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Serra – ES, 21 de novembro de 2024

ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37539952822	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.140.249/0001-14 **MATRIZ**		**08/07/2019**

NOME EMPRESARIAL
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS	**456**	**QUADRACHA COMPLEMENTO A LOTE 374 GALPAO03 BOX 11**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.164-153	**JARDIM LIMOEIRO**	**SERRA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@R2BR.COM.BR	**(11) 4858-2607**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/01/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/04/2025** às **10:33:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO
União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)

1° Traslado

Livro n° 0316 - Página(s) 212/213

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA.**

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos três (03) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), nesta cidade de Bom Jesus dos Perdões, Comarca de Nazaré Paulista, Estado de São Paulo, neste Tabelionato, perante mim ISABELLE DIAS VIANA DE JESUS, Escrevente Autorizada, compareceu como outorgante, a sociedade empresária **R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF de nº nº 34.140.249/0001-14 (matriz), com sede à Avenida Setecentos, S/N - Quadra 17; Galpão 1 2 3 e 4; Sala 68, Bairro Terminal Intermodal da Serra - Serra/ES, CEP 29161-414, sem o título do estabelecimento (nome fantasia), com cadastro na JUCEES sob NIRE nº 32203282953, transformada do NIRE nº 35234050003, anteriormente registrado na JUCESP em sessão de 27/02/2024, confirmado por certidão de inteiro teor emitida em 20/03/2024, pela JUCEES, via internet, no endereço eletrônico www.simplifica.es.gov.br, e ficha cadastral emitida pela JUCESP em 02/04/2024, via internet, no endereço eletrônico www.jucesponline.sp.gov.br, documentos que ficam arquivados neste Tabelionato na pasta própria de nº 21, sob nº 71/77 em 03/04/2024; com FILIAL 1 inscrita no CNPJ 34.140.249/0003-86, situada na Rua Dona Catharina de Jesus, 400, Bonsucesso, Guarulhos/SP., CEP 07175-500, e FILIAL 2 inscrita no CNPJ 34.140.249/0002-03, situada na Rodovia Fernão Dias, S/N, KM 937, Extrema/MG, CEP 37640-991, representada por seu único sócio e administrador, nos termos da cláusula 6ª do Contrato Social Consolidado, senhor **ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 45.080.213-9-SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 375.399.528-22, residente e domiciliado na Rua Quatro, 35, Jardim Kanimar, CEP 12954-264, Atibaia, SP; reconhecida por mim Escrevente Autorizada, conforme declarações e documentos que ora me exibe em seus originais, do que dou fé. E, pela outorgante, por seu representante, me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos em direito, nomeia e constitui seu bastante procurador, o senhor **RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 28.574.746-SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 315.520.678-07, residente e domiciliado na Rua João Artoni, 3, Apto 31, Jardim Testae, CEP 07130-510, Guarulhos, SP; ao qual confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para fim especial de **a)** gerir e administrar a sociedade ora outorgante, representando-a, ativa e passivamente, em todas as suas relações de comércio, podendo para tanto, efetuar pagamentos, bem como quaisquer recebimentos, tanto amigáveis como judiciais, passando recibos, dando e recebendo quitações, fazer, assinar, modificar, rescindir, bem como executar quaisquer tipos de contratos, **b)** representá-la perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, Instituto Nacional do Seguro Social (I.N.S.S.),

BENEDITO CANDIDO FERREIRA NETO
Substituto

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185840) SEI 0000876.110000932.0 2025 / pg. 999

Secretária da Receita Federal do Brasil, Prefeituras Municipais, Juntas Comerciais, Serviços Notariais e de Registro, ELEKTRO, CORREIOS, TELEFÔNICA, VIVO, TIM e demais companhias; representá-la nas relações de trabalho, podendo para tanto contratar empregados, demití-los, assinar C.T.P.S., contratos de trabalho, alterações do contrato de trabalho, Rescisões Trabalhistas, **c)** representá-la perante Delegacias do Trabalho e Ministério do Trabalho, audiências trabalhistas; representá-la perante o foro em geral, com a cláusula *ad-judicia*, contratando advogados se for o caso, podendo ainda, outorgar poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação; **d)** representá-la perante Bancos, Casas Bancárias, Caixas Econômicas e outras Instituições Financeiras, desta ou de outras praças, aí abrindo, movimentando e encerrando contas correntes, depositar e sacar quaisquer quantias, emitir, assinar e endossar cheques, receber e emitir ordens de pagamento, requisitar saldos e talões de cheques; fazer aplicações financeiras, emitir, endossar, avalizar, descontar, caucionar, reformar, negociar ou protestar títulos e duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias e quaisquer outros títulos cambiários, transigir; requerer cartão eletrônico, cadastrar, alterar e desbloquear senhas eletrônicas; autorizar cobranças; assinar propostas, orçamentos e contratos de empréstimos, leasing, de câmbio, de financiamento, de abertura de crédito, e demais modalidades de contratos, e seus respectivos aditivos e averbações, estipulando e concordando com valores, cláusulas e condições; **e)** adquirir imóveis em nome da outorgante, podendo para tanto, assinar a competente escritura de compra e venda, por instrumento particular ou público, de compromisso ou promessa de compra e venda, pelo preço que convencionar; pagar e receber a competente quitação do preço; receber a posse, domínio, direitos e ações; obrigar ou desobrigar o vendedor de responder pela evicção legal e na forma da lei; prestar declarações e informações de qualquer teor representá-lo ainda, perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, bem como nos Tabelionatos e Serviço Registral em tudo que for necessário; enfim, praticar todos os atos precisos e assinar quaisquer papéis e documentos que se tornem necessários ao bom e completo desempenho deste mandato, e os necessários para o cumprimento do objeto social da outorgante, inclusive substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes. **Que a outorgante, por seu representante, foi advertida quanto a observância do artigo 1.062 do Código Civil. Foi esclarecido aos outorgantes a conveniência e prudência de se estabelecer prazo para o presente mandato, tendo os outorgantes, no entanto, recusado a fixação do referido prazo.** A outorgante, por seu representante, declaram que não houve alteração do contrato social. Os poderes, informações, objetos deste instrumento e o nome e qualificação do procurador, foram fornecidos e confirmados pela outorgante, que fica responsável, civil e criminalmente por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção, uma vez que, os dados referentes aos objetivos desta procuração são inalteráveis, e, desde já isenta esta Serventia de quaisquer responsabilidades, tendo a outorgante pleno conhecimento, que eventuais incorreções, somente serão levadas a efeito mediante a outorga de novo instrumento. Assim o disse do que dou fé. A pedido da outorgante, lavrei o presente instrumento de procuração que,

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (04858409) SEI 0008876.116009832.0.2025.7 pg. 3/3

sendo-lhe lido em voz alta e integralmente, achou conforme outorgou, aceitou e assina. Emolumentos: Oficial/Tabelião(ã): R$ 179,86; Estado: R$ 51,12; Secretaria da Fazenda: R$ 34,98; Ministério Público: R$ 8,63; Registro Civil: R$ 9,47; Tribunal de Justiça: R$ 12,34; Santa Casa: R$ 1,80; Município (ISS): R$ 3,59; Total: R$ 301,79. Recolhidos na forma da lei, através da guia nº 014/2024. Eu, (a) ISABELLE DIAS VIANA DE JESUS, Escrevente Autorizada a lavrei. Eu, (a) BENEDITO CANDIDO FERREIRA NETO, Substituto II, a conferi, subscrevi e assino. ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS | BENEDITO CANDIDO FERREIRA NETO. (LEGALMENTE SELADA). Nada Mais. Trasladada em seguida. Dou fé. Eu, _____ BENEDITO CANDIDO FERREIRA NETO, Substituto II dou fé e assino em público e raso.

Em testº _____ da verdade.

_____

BENEDITO CANDIDO FERREIRA NETO
Substituto II

BENEDITO CANDIDO FERREIRA NETO
Substituto

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
BENEDITO CANDIDO FERREIRA NETO
SUBSTITUTO - Art. 20, § 4º, Lei 8935/94
RG: 41.159.729-2 / CPF: 330.161.328-42

50.077.486/0001-34
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS
Rua João Franco de Camargo, 672
Centro - CEP 12.955-000
Bom Jesus dos Perdões - SP

Selo digital nº: 1215581TR0000000006948724V - Valor R$: R$ 0,00
1215581PR0000000069486245 - Valor R$: R$ 301,79
Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO
União Internacional do Notariado Latino (Fundada em 1948)

Documentação de Habilitação | F2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0008741-61.2019.8.26.0521 / pg. 7

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado de São Paulo

EM BRANCO

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876-11.2000.8.26.0000 / pg. 1001

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (M.E.)	
NIRE 35234050003	CNPJ 34.140.249/0001-14	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 704.952/24-5	DATA DO ARQUIVAMENTO 19/02/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 22/03/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:47:12	CÓDIGO DE CONTROLE 234186571
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 22/03/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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

ETIQUETA PROTOCOLO

247 JUCESP PROTOCOLO 0.244.214/24-4

19:2:24

CAPA DO REQUERIMENTO

14

CONTROLE INTERNET
033251559-1

DADOS CADASTRAIS

ATO: Enquadramento de Microempresa - ME;					
NOME EMPRESARIAL: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA				PORTE: ME	
LOGRADOURO: Avenida Salgado Filho		NÚMERO: 252	COMPLEMENTO: SI 1806 AND18	CEP: 07115-000	
MUNICÍPIO: Guarulhos	UF: SP	TELEFONE:	EMAIL:		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S): 2	CNPJ - SEDE: 34.140.249/0001-14	NIRE - SEDE:			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA: NOME: LUIS FELIPE PEDI SILVA (Representante) ASSINATURA: DATA: 24/01/2024		VALORES RECOLHIDOS: DARE: R$,00 DARF: R$,00		SEQ. DOC.: 3 / 3	

JUCESP E.R 247 CAMP ☆ 19 FE PROTO

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

JUCESP
E.R 247 - ACIC
CAMPINAS
☆ 19 FEV 2024 ☆
PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO

0801(204240)

CARIMBO ANÁLISE

JUCESP
ACIC - CAMPINAS
DEFERIDO
19 FEV 2024
Douglas Machado Antunes
Assessor Técnico do Registro Público
RG: 25.596.586-2

ANEXOS:

EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

( ) DBE
( ) Procuração
( ) Alvará Judicial
( ) Formal de Partilha
( ) Balanço Patrimonial
( ) Outros
( ) Documentos Pessoais
( ) Laudo de Avaliação
( ) Jornal
( ) Protocolo / Justificação
( ) Certidão

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MICROEMPRESA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
704.952/24-5

JUCESP
19 FEV 2024
ACIC - CAMPINAS

OBSERVAÇÕES:

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1005

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL	NIRE
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	

DECLARAÇÃO

A Sociedade R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, estabelecida na Avenida Salgado Filho, 252,Sl 1806 AND18, Centro, Guarulhos, SP, CEP:07115-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Guarulhos - SP	24/01/2024

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS (Sócio)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

JUCESP
ACIC - CAMPINAS
DEFERIDO
19 FEV 2024
Douglas Machado Antunes
Assessor Técnico do Registro Público
RG: 25.596.586-2

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MICROEMPRESA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
704.952/24-5

JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
3523405000-3

JUCESP

JUCESP
19 FEV 2024
- CAMPINAS

ESP
- ACIC
NAS
2024
COLO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.
Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1007

19 + 2 24

Página de assinaturas

14

Visto:
Conferido:
RG. nº 25.596.586-2

Rogerio Santos
375.399.528-22
Signatário

Joice Oliveira
318.414.458-51
Signatário

HISTÓRICO

15 fev 2024 15:44:31 — **Nathalia Carrilho** criou este documento. (E-mail: nathalia.carrilho@contabilidadeclassea.com.br)

15 fev 2024 17:38:31 — **Rogerio Barbosa Dos Santos** *(E-mail: rogerio@click24.com.br, CPF: 375.399.528-22)* visualizou este documento por meio do IP 172.225.209.49 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil

15 fev 2024 17:38:36 — **Rogerio Barbosa Dos Santos** *(E-mail: rogerio@click24.com.br, CPF: 375.399.528-22)* assinou este documento por meio do IP 172.225.209.49 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil

15 fev 2024 17:55:19 — **Joice Oliveira** *(E-mail: joiceoliveira@click24.com.br, CPF: 318.414.458-51)* visualizou este documento por meio do IP 45.231.68.99 localizado em Guarulhos - Sao Paulo - Brazil

15 fev 2024 17:55:27 — **Joice Oliveira** *(E-mail: joiceoliveira@click24.com.br, CPF: 318.414.458-51)* assinou este documento por meio do IP 45.231.68.99 localizado em Guarulhos - Sao Paulo - Brazil

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1008

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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

ETIQUETA PROTOCOLO

247 JUCESP PROTOCOLO 0.223.094/24-9

CONTROLE INTERNET
033240071-9

CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO: Enquadramento de Microempresa - ME;					
NOME EMPRESARIAL: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA				PORTE: ME	
LOGRADOURO: Avenida Salgado Filho		NÚMERO: 252	COMPLEMENTO: SI1806 ANDA18	CEP: 07115-000	
MUNICÍPIO: Guarulhos	UF: SP	TELEFONE:	EMAIL:		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S): 1.	CNPJ - SEDE: 34.140.249/0001-14	NIRE - SEDE:			

IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA

NOME: LUIS FELIPE PEDI SILVA (Representante)

ASSINATURA: DATA: 24/01/2024

VALORES RECOLHIDOS
DARE: R$,00
DARF: R$,00

SEQ. DOC. 3 / 3

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

JUCESP
E.R 247 - ACIC
CAMPINAS
14 FEV 2024
PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO

CARIMBO ANÁLISE

JUCESP
ACIC - CAMPINAS
EXIGÊNCIA
15 FEV 2024
Douglas Machado Antunes
Assessor Técnico de Registro Público
RG: 25.596.586-2

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

( ) DBE
( ) Procuração
( ) Alvará Judicial
( ) Formal de Partilha
( ) Balanço Patrimonial
( ) Outros
( ) Documentos Pessoais
( ) Laudo de Avaliação
( ) Jornal
( ) Protocolo / Justificação
( ) Certidão

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

OBSERVAÇÕES:

E.R. JUCESP/ACIC
EXPEDIÇÃO
15 FEV 2024
DEFERIDO
EXIGÊNCIA

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1009

74850

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1010

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
0.200.525/24-4

CONTROLE INTERNET
033222070-2

CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO: Enquadramento de Microempresa - ME;					
NOME EMPRESARIAL: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA				PORTE: ME	
LOGRADOURO: Avenida Setecentos		NÚMERO: S/N	COMPLEMENTO: Q17G123E4S68	CEP: 29161-414	
MUNICÍPIO: Serra	UF: ES	TELEFONE:	EMAIL:		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S): 0	CNPJ - SEDE: 34.140.249/0001-14	NIRE - SEDE:			

IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA	VALORES RECOLHIDOS	SEQ. DOC.
NOME: LUIS FELIPE PEDI SILVA (Representante)	DARE: R$,00	3 / 3
ASSINATURA: DATA: 24/01/2024	DARF: R$,00	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

JUCESP
E.R 247 - ACIC
CAMPINAS
07 FEV 2024
PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO

CARIMBO ANÁLISE

JUCESP
ACIC - CAMPINAS
EXIGÊNCIA
08 FEV 2024
Douglas Machado Antunes
Assessor Técnico de Registro Público
RG: 25.596.586-2

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

( ) DBE
( ) Procuração
( ) Alvará Judicial
( ) Formal de Partilha
( ) Balanço Patrimonial
( ) Outros
( ) Documentos Pessoais
( ) Laudo de Avaliação
( ) Jornal
( ) Protocolo / Justificação
( ) Certidão

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

OBSERVAÇÕES:

E.R. JUCESP/ACIC
EXPEDIÇÃO
08 FEV 2024
☐ DEFERIDO
☒ EXIGÊNCIA

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1011

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CONTROLE INTERNET
033251559-1

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE EXIGÊNCIAS

Cumprir a(s) exigência(s) selecionada(s) no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da retirada do processo, devendo o presente formulário de exigência instruir o processo na reentrada, uma vez que constitui parte integrante do documento trazido a registro. A apresentação do processo, após o prazo de 30 (trinta) dias será considerado um novo processo sujeito ao pagamento do respectivo preço público novamente (artigo 57, §3º do Decreto 1800/96).

Nº	Detalhes/Fundamentação	
	1 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS	
1.1	Substituir instrumento físico em virtude de erro material (sequência de páginas, cláusulas, alterações do contrato social, etc.) ou por estar prejudicada, por deterioração, parcial ou integralmente, a digitalização ou leitura de seu teor. Nota: Exigir apenas quando necessário para garantir a integridade da informação. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 57. IN DREI nº 81, de 2020, art. 27.	
1.2	Substituir instrumento físico, uma vez que não poderá conter rasuras, emendas ou entrelinhas. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 35.	
1.3	Consularizar, apostilar ou traduzir documentos. IN DREI nº 81, de 2020, art. 15 e § 2º.	
	2 - VIABILIDADE (Nome empresarial e Locacional)	
2.1	Apresentar original do documento de consulta de viabilidade deferida ou Pesquisa de Nome Empresarial (busca prévia). Nota: Substituível pela realizada eletronicamente via REDESIM. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.6, capítulo I.	
2.2	Corrigir dados informados via REDESIM/internet ou documentos protocolizados, pois, divergem. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.6, capítulo I.	
	3 - DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA – DBE	
3.1	Anexar DBE - Documento Básico de Entrada da Receita Federal do Brasil, devidamente assinado. Nota: Substituível pelo realizado eletronicamente via REDESIM. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.7, capítulo I.	
3.2	Corrigir DBE ou documentos protocolizados, pois, divergem. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.7, capítulo I.	
	4 - FICHA DE CADASTRO NACIONAL - FCN)	
4.1	Corrigir dados informados via REDESIM/internet ou documentos protocolizados, pois, divergem. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.4, capítulo I.	
	5 - REQUERIMENTO (CAPA DO PROCESSO)	
5.1	Apresentar requerimento de arquivamento (capa de processo) devidamente preenchido e assinado pelo administrador, sócio ou procurador com poderes gerais ou específicos, ou por terceiro interessado, devidamente identificado com nome, identidade e CPF. Nota: No caso de registro digital não é necessária a utilização desse requerimento, podendo o sistema eletrônico utilizado pela Junta Comercial consolidar os dados do ato levado a arquivamento e solicitar a assinatura digital do requerente. Código Civil arts. 1.151 e 1.153. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 33. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.1, capítulo I.	
5.2	Corrigir o requerimento de arquivamento (capa de processo), pois os dados informados divergem do ato apresentado ou dos dados constantes da base cadastral da Junta Comercial. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.1, capítulo I.	
	6 - COMPROVANTES DE PAGAMENTO	
6.1	Anexar comprovante de pagamento do preço do serviço da Junta Comercial. Nota: Não se aplica quando a confirmação do pagamento se der por outro meio.	

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1013

CONTROLE INTERNET
033251559-1

	Lei nº 8.934, de 1994, art. 37, IV. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 34, IV. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.8, capítulo I.	
6.2	Complementar e comprovar complementação dos valores recolhidos. Lei nº 8.934, de 1994, art. 37, IV. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 34, IV. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.8, capítulo I.	
6.3	Anexar comprovante de pagamento do preço devido - Processo retornado após o prazo para cumprimento de exigência é considerado como novo processo e sujeito a pagamento de novo preço. Nota: Não se aplica quando a confirmação do pagamento se der por outro meio. Lei nº 8.934, de 1994, art. 40, § 3º. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 57, § 4º. IN DREI nº 81, de 2020, art. 53	
	7 - PROCURAÇÕES E/OU AUTORIZAÇÕES	
7.1	Anexar ou arquivar, em separado, procuração via original ou cópia por instrumento público ou particular, com poderes específicos para a prática do ato. Nota: No caso de estrangeiro a procuração somente poderá ser arquivada se for em processo autônomo. Código Civil, art. 654, §§ 1º e 2º. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.2, capítulo I.	
7.2	Anexar ou arquivar, em separado, procuração por instrumento público, se analfabeto ou relativamente incapaz. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.2, capítulo I.	
7.3	Anexar ou arquivar, em processo separado, prova da emancipação de menor de dezoito anos e maior de dezesseis anos. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3.1, seção I, capítulo II.	
7.4	Anexar certidão ou ato de nomeação do inventariante, no caso de falecimento de sócio. Código Civil, art. 1.797. Código de Processo Civil, arts. 617 a 620. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.5, seção III, capítulo II.	
7.5	Anexar alvará judicial ou escritura pública de partilha de bens específico para a prática do ato, no caso de falecimento de sócio. Código de Processo Civil, arts. 617 a 620. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.5, seção III, capítulo II.	
7.6	Anexar autorização judicial, para saída, por justa causa, de sócio, já que a sociedade é de prazo determinado. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.4.3, II, seção IV, capítulo II.	
	8 - CONTRATO SOCIAL/ALTERAÇÕES	
8.1	Apor no contrato social o visto do advogado com a indicação do nome completo e número de inscrição da Seccional da OAB. Nota: É dispensado o visto de advogado no contrato social da sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. Nota: Não é obrigatório o visto de advogado nas alterações contratuais. Lei nº 8.906, de 1994, art. 1º, § 2º. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 36. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 7, se- ção I, capítulo II.	
8.2	Incluir e/ou corrigir cláusula obrigatória no instrumento. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4, se- ção I, capítulo II.	
8.3	Corrigir o instrumento, pois os dados informados divergem dos documentos apresentados. Lei nº 8.934, de 1994, art. 35. Decreto nº 1800, de 1996, arts. 53, I.	
8.4	Corrigir o instrumento, pois, as informações do documento não conferem com as constantes dos atos arquivados anteriormente. Lei nº 8.934, de 1994, art. 35. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 53, inciso I.	
8.5	Solicitar reativação, empresa cancelada pelo art. 60 da Lei nº 8.934, de 1994. Lei nº 8.934, de 1994, art. 60, § 4º. IN DREI nº 81, de 2020, art. 111.	
8.6	Anexar certidão expedida pela Junta Comercial para onde a sociedade seria transferida, com a informação de que o ato de transferência de sede não foi efetivado naquela UF. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.11.3, seção IV, capítulo II.	
8.7	Consolidar a alteração do contrato social. Nota: É obrigatória a consolidação nos seguintes casos: reativação; transferência da sede para outra unidade da federação; cessão de quotas realizada por instrumento diverso; e conversão de sociedade simples ou associação do cartório de registro de pessoas jurídicas para a junta comercial. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3, se- ção IV, capítulo II.	
	9 - SÓCIOS	
9.1	PESSOA FÍSICA	
9.1.1	Complementar a qualificação do sócio, brasileiro ou estrangeiro, ou de seus representantes (nome civil, por extenso; nacionalidade; estado civil (indicar, se for o caso, a união estável); data de nascimento, se solteiro; profissão; documento de identidade, número e órgão expedidor/UF; CPF; endereço completo). Código Civil, art. 997, I. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3, se- ção I, capítulo II.	

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.
JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo
Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1014

CONTROLE INTERNET
033251559-1

9.1.2	Qualificar o representante, em seguida à qualificação do titular. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3.4, seção I, capítulo II.	
9.1.3	Anexar cópia da identidade do sócio e, se imigrante, apresentar Carteira de Registro Nacional Migratório, documento fornecido pela Polícia Federal ou comprovante da autorização de residência no Brasil Notas: I. Não se aplica aos documentos apresentados eletronicamente. II. O estrangeiro deve anexar o documento com a autorização de residência mesmo em caso de processo eletrônico Lei nº 13.445, de 2017. Código Civil, art. 1.153. Lei nº 8.934, de 1994, art. 37, V. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 34, V. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.5, capítulo I.	
9.1.4	Os sócios relativamente incapazes deverão ser assistidos. Código Civil, art. 1.690. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3.1. seção I, capítulo II.	
9.1.5	O sócio menor de dezesseis anos deverá ser representado. Código Civil, art. 1.690. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3.1, seção I, capítulo II.	
9.1.6	Não poderá ser sócio de sociedade limitada a pessoa impedida por norma constitucional ou por lei especial Código Civil, art. 977. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3.2, seção I, capítulo II. Indicar nas notas explicativas qual a legislação aplicável.	
	10 - PESSOA JURÍDICA	
10.1	Complementar a qualificação do sócio pessoa jurídica (nome empresarial; qualificação do representante; nacionalidade, se a sede for no exterior; endereço completo da sede; CNPJ), com sede no país ou no exterior; número de inscrição no Cartório competente, sede no País. Código Civil, art. 997, I; e Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3, II e III, seção I, capítulo II.	
10.2	Complementar a qualificação do sócio FIP (denominação; nº de inscrição no cartório competente; CNPJ; qualificação do administrador – nome empresarial, endereço completo e CNPJ; qualificação do Diretor ou sócio-gerente responsável pela administração). Código Civil, art. 997, I; e Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3, IV, Seção I, capítulo II.	
10.3	Apresentar prova de sua constituição e de sua existência legal. IN DREI nº 81, de 2020, art. 12, § 1º.	
	11 - ADMINISTRADOR	
11.1	Complementar a qualificação do administrador não sócio (nome civil, por extenso; nacionalidade; estado civil (indicar, se for o caso, a união estável) data de nascimento, se solteiro; profissão; documento de identidade, número e órgão expedidor/UF; CPF; endereço). Código Civil, art. 997, VI. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3, se- ção I, capítulo II.	
11.2	Anexar cópia da identidade do administrador e, se imigrante, apresentar Carteira de Registro Nacional Migratório, documento fornecido pela Polícia Federal ou comprovante da autorização de residência no Brasil. Notas: I. Não se aplica aos documentos apresentados eletronicamente. II. O estrangeiro deve anexar o documento com a autorização de residência mesmo em caso de processo eletrônico. Lei nº 13.445, de 2017. Código Civil, art. 1.153. Decreto nº 1.800, de 1996, 34, V. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 1.5, capítulo I.	
11.3	Anexar, se essa não constar de cláusula própria, declaração, sob as penas da lei, de que não está condenado por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedade empresária. Código Civil, art. 1.011, § 1º. De- creto nº 1.800, de 1996 art. 34, inciso II. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.5, seção I, capítulo II.	
11.4	Corrigir instrumento, pois, as funções de administração não podem ser delegadas a representante ou terceiros. Código Civil, art. 1.018. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.5, seção I, capítulo II.	
11.5	Inserir os poderes e atribuições do administrador. Código Civil art. 997, VI. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.5.1, seção I, capítulo II).	
11.6	Corrigir instrumento, pois, a designação de administrador não sócio dependerá da aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver totalmente integralizado, e de dois terços, no mínimo, após a integralização. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.5.2, seção I, capítulo II.	
11.7	Existência de impedimento para ser administrador. Código Civil, art. 1011; e Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3.3, seção I, capítulo II. Indicar nas notas explicativas qual a legislação aplicável.	
	12 - CONSELHO FISCAL	
12.1	Corrigir composição do conselho. Código Civil, art. 1.066.	

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1015

CONTROLE INTERNET
033251559-1

12.2	Existência de impedimento para fazer parte do conselho. Código Civil, art. 1.066 e § 1º.	
13 - NOME EMPRESARIAL		
13.1	Corrigir a formação do nome empresarial para corresponder ao nome dos sócios e/ou objeto social e ao tipo societário (princípio da veracidade). Código Civil, art. 980-A, § 1º c/c 997, II e art. 1.158. Decreto nº 1800, de 1996, art. 53, III, alínea "a". IN DREI nº 81, de 2020, art. 18.	
13.2	Alterar o nome empresarial, pois já se encontra registrado nome empresarial idêntico. (Redação dada pela Instrução Normativa DREI nº 55, de 2 de junho de 2021) Decreto nº 1.800, de 1996 art. 53, VI; IN DREI nº 81, de 2020, art. 22, I.	
13.3	Acrescentar ao nome empresarial a expressão "EM LIQUIDAÇÃO" Código Civil, art. 1.103, pará- grafo único; IN DREI nº 81, de 2020, art. 20. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3.1, seção V, capítulo II.	
13.4	Acrescentar ao nome empresarial a expressão "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL". Lei nº 11.101, de 2005, art. 69. IN DREI nº 81, de 2020, art. 21. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4, se- ção VI, capítulo II.	
13.5	A alteração do nome empresarial, mesmo que somente para a retirada da partícula ME ou EPP deve ser feita por meio do instrumento de alteração e requerimento de alteração. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.1, seção IV, capítulo II.	
14 - OBJETO/CNAE		
14.1	Definir o objeto. (Redação dada pela Instrução Normativa DREI nº 55, de 2 de junho de 2021) Código Civil, art. 997, II. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 53, III, "b" e § 2º. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.4, seção I, capítulo II.	
14.2	Alterar objeto, pois, não é passível de registro empresarial. Código Civil, arts. 966 e 982. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 53, § 2º. Indicar nas notas explicativas qual a legislação aplicável.	
14.3	Transcrever o objeto na sua totalidade, em caso de alteração do objeto social. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 45. Manual de Registro de LTDA, anexo à IN DREI nº 81, de 2020, item 4.6, seção IV, capítulo II.	
14.4	Compatibilizar os códigos de atividades informados (CNAE) com as atividades descritas no objeto. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 57.	
14.5	Atividade não passível de ser exercida por estrangeiro, diretamente ou por meio de participação em pessoa jurídica. Manual de Registro LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3, ca- pítulo I. Indicar nas notas explicativas qual a legislação aplicável.	
14.6	Atividade cuja participação de capital estrangeiro recebe limitação legal. Manual de Registro LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3, ca- pítulo I. Indicar nas notas explicativas qual a legislação aplicável.	
14.7	Não consta do ato apresentado, assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. Lei nº 6.634, de 1979, art. 5º. Manual de Registro LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 2.1, capítulo I.	
15 - CAPITAL SOCIAL/QUOTAS		
15.1	Declarar o capital, em moeda nacional, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária. Nota: Qualificar os bens indicados. Código Civil, art. 997, III. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.2, seção I, capítulo II.	
15.2	Indicar e qualificar o representante dos condôminos, no caso de copropriedade de quotas. Código Civil, art. 1.056. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.2.3, seção I, capítulo II.	
15.3	Indicar ou corrigir a forma, o modo e o prazo de integralização do capital social. Código Civil, art. 997, III c/c art. 1.004. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.3, seção I, capítulo II.	
15.4	Não é cabível a indicação de valor de quota inferior a um centavo Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.2.2, seção I, capítulo II.	
15.5	Corrigir a forma de integralização, pois não está de acordo com normas legais. Código Civil, art. 997, IV. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.3, seção I, capítulo II.	
15.6	Corrigir o valor do capital, o valor das quotas ou sua distribuição. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 57.	
15.7	Descrever e identificar o imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação e seu número de matrícula no Registro Imobiliário, no caso de integralização com imóvel, ou direitos a ele relativos. Lei nº 8.934, de 1994, art. 35, VII, "a". Decreto nº 1.800, 1996, art. 53, VIII, "a". Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.3.4, seção I – capítulo II.	

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1016

CONTROLE INTERNET
033251559-1

15.8	Incluir no contrato ou anexar autorização do cônjuge para integralização de capital com bens imóveis. Código Civil, art. 1.647, I. Decreto nº 1.800, 1996, art. 53, VIII, "b". Manual de Registro de LTDA, anexo à IN DREI nº 81, de 2020, item 4.3.4, seção I – capítulo II.	
15.9	Anexar autorização judicial para a integralização de capital com bens de menor. Manual de Registro de LTDA, anexo à IN DREI nº 81, de 2020, item 4.3.4, seção I – capítulo II.	
15.10	É vedada contribuição ao capital social que consista em prestação de serviços. Código Civil, art. 1.055, § 2º; e Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.3.6, seção I, capítulo II.	
15.11	É vedada a integralização do capital com lucros futuros que o sócio venha a auferir na sociedade. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.3.3, seção I, capítulo II.	
15.12	O capital social está abaixo do mínimo exigido para as atividades nos termos da legislação específica. Indicar nas notas explicativas qual a legislação aplicável.	
	16 - DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	
16.1	A data de início da atividade não poderá ser anterior à data da assinatura do instrumento. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 5.1, I, seção I, capítulo II.	
16.2	A data de início das atividades não confere com os atos já arquivados. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 53, I. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 5.1, I, seção I, capítulo II.	
	17 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) / EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)	
17.1	Juntar declaração ou declarar em cláusula específica o enquadramento, reenquadramento e desenquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte. Lei Complementar 123, de 2006, art. 3º. Lei nº 8.934, de 1994, art. 32, II, d. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 5.2, seção I, capítulo II.	
17.2	Corrigir declaração de enquadramento, reenquadramento e desenquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 57.	
17.3	A empresa não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2016. Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 3º, § 4º.	
	18 - ENDEREÇO DA EMPRESA E DAS FILIAIS	
18.1	Declarar ou corrigir o endereço completo da sede. Código Civil, art. 997, II. Decreto nº 1.800, de 1996, art. art. 53, III, "d". Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3, "g", seção I, capítulo II.	
18.2	Declarar ou corrigir endereço completo da(s) filial(is). Decreto nº 1.800, de 1996, art. 53. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 5.4, seção I, capítulo II.	
	19 - PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA	
19.1	Declarar o prazo de duração da sociedade Código Civil, art. 997, II. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 53, inciso III, "f" Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4, V, seção I, capítulo II.	
	20 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL	
20.1	Declarar a data de encerramento do exercício social, quando não coincidente com o ano civil. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 53, inciso III, "f". Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 202, item 4, VII, seção I, capítulo II.	
	20.2 - PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO NOS LUCROS E PERDAS	
20.3	Declarar a participação dos sócios nos lucros e perdas. Código Civil, art. 997, VII Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.6, seção I, capítulo II. (Redação dada pela Instrução Normativa DREI nº 55, de 2 de junho de 2021)	
20.4	Corrigir cláusula, pois, não é permitida a exclusão de sócio na repartição de lucros e prejuízos. Código Civil, art. 1.008. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.6, seção I, capítulo II.	
	21 - FORO OU CLÁUSULA ARBITRAL	
21.1	Indicar ou corrigir o foro ou cláusula arbitral para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 53 III, "e". Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4, X, seção I, capítulo II.	

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1017

CONTROLE INTERNET
033251559-1

22 - FECHO		
22.1	Indicar a localidade e datar (dia, mês e ano) o instrumento ou declaração. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 33. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 6, se- ção I, capítulo II.	
22.2	Apor a assinatura de todos os sócios, ou seus representantes, no contrato social, e rubricar as demais folhas. Nota: Não se aplica aos documentos apresentados eletronicamente. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 40. IN DREI nº 81, de 2020, art. 27, § 1º.	
22.3	A rubrica aposta na folha ____ diverge das outras, por semelhança. Nota: Exigível única e exclusivamente quando não for possível identificar ou atribuir seu autor. IN DREI nº 81, de 2020, art. 27, § 1º.	
22.4	Apor a assinatura do administrador não sócio designado no ato constitutivo ou na alteração do ato constitutivo. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.5.2, seção I, capítulo II.	
22.5	Reconhecer firma. Nota: Somente quando a Junta Comercial apresentar justificativa plausível, devidamente fundamentada. Lei nº 9.784, de 1999, art. 22, § 2º. IN DREI nº 81, de 2020, art. 29. Inserir nas notas explicativas a justificativa plausível, devida- mente fundamentada.	
23 - REUNIÃO OU ASSEMBLEIA DE SÓCIOS / ALTERAÇÃO CONTRATUAL		
23.1	A convocação para reunião/assembleia está em desacordo com os preceitos legais. Notas: I. Dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. II. É dispensada a publicação da sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. Código Civil, art. 1.152, § 3º; e Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 2, se- ção II, capítulo II.	
23.2	Corrigir o quorum de instalação, pois, não atende aos preceitos legais. Código Civil, art. 1.074.	
23.3	Corrigir o quorum de deliberação, pois, não atende aos preceitos legais. Código Civil, art. 1.076, II. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3.2, seção II, capítulo II.	
23.4	Apresentar cópia ou certidão da ata, devendo conter: título do documento, nome da empresa, preâmbulo, composição da mesa, disposição expressa de que a reunião ou assembleia atendeu todas as formalidades legais (convocação), ordem do dia, deliberações efecho (com indicação do nome dos presentes) e assinatura do presidente e secretário. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4, se- ção II, capítulo II.	
23.5	Arquivar em processo separado a alteração contratual, quando as decisões tomadas em reunião ou assembleia de sócios implicarem em alteração contratual. Nota: Deverão ser arquivados concomitantemente em processo separado. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 5, se- ção II, capítulo II.	
23.6	Corrigir alteração contratual, pois, deve conter os seguintes elementos: Título (Alteração contratual); preâmbulo; nome e qualificação completa dos sócios; resolução de promover a alteração; corpo da alteração (nova redação das cláusulas alteradas, expressando as modificações introduzidas; redação das cláusulas incluídas; indicação das cláusulas suprimidas); consolidação opcional); fecho. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 57. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3, se- ção IV, capítulo II.	
23.7	Quando a ata de reunião ou de assembleia de sócios ou o instrumento assinado por todos os sócios for assinado por procurador, esse deverá ser sócio ou advogado. Nota: É dispensado essa formalidade quando houver disposição diversa no contrato social. Código Civil, art. 1.074, 1º. Indicar cláusula permissiva.	
23.8	Observar as regras legais para redução de capital. Código Civil, art. 1.082, I c/c art. 1.083. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 6, se- ção II, capítulo II.	
23.9	A ata de aprovação da redução do capital, em caso de ser excessivo ao objeto, somente poderá ser arquivada, após o transcurso do prazo de noventa dias. Notas: I. É dispensada a apresentação da publicação quando o instrumento a ser arquivado consignar os nomes, respectivas datas e folhas dos jornais em que foram efetuadas as publicações. II. É dispensada a publicação da sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. Código Civil, art. 1.082, II c/c art. 1.084. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 6, se- ção II, capítulo II.	
23.10	Corrigir o capital social, pois, só poderá ser aumentado se estiverem totalmente integralizadas as quotas, devendo essa situação ser declarada na alteração contratual. Código Civil, art. 1.081. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.2, seção IV, capítulo II.	
23.11	Observar as disposições legais para a exclusão de sócios	

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1018

CONTROLE INTERNET
033251559-1

	Código Civil, art. 1.085. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 6, se- ção I, capítulo II e item 4.4, se- ção IV, capítulo II.	
23.12	Apresentar as publicações determinadas em lei. Nota: É dispensada a apresentação das folhas quando o instrumento a ser arquivado consignar os nomes, respectivas datas e folhas dos jornais em que foram efetuadas as publicações. Código Civil, art. 1.152. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 10, se- ção I, capítulo II.	
	24 - FILIAIS	
24.1	Corrigir o capital da filial pois, a soma dos destaques de capital para filiais deverá ser inferior ao capital da empresa. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.12.2, seção IV, capítulo II.	
24.2	Compatibilizar atividades das filiais com as da empresa. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.12.2, seção IV, capítulo II.	
24.3	Compatibilizar os códigos CNAE da filial com os da empresa. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3.11.2, seção III, capítulo II.	
24.4	Informar corretamente o endereço da filial em consonância com demais atos da empresa. Decreto nº 1.800, de 1996, art. 53, I.	
24.5	Informar ou corrigir CNPJ nos casos de alteração, transferência ou extinção. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 4.1.2, seção IV, capítulo II.	
	25 - EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO – ESC	
25.1	Juntar declaração ou declarar em cláusula específica que os sócios não participam de outra ESC, mesmo que seja sob a forma de empresário individual ou como titulares de EIRELI. LC nº 167, de 2019, art. 2º, § 4º. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 9, seção I, capítulo II.	
25.2	Corrigir objeto, pois diverge dos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional). LC nº 167, de 2019, art. 1º. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 9, seção I, capítulo II.	
25.3	Corrigir cláusula do capital, o qual deverá ser integralizado em moeda corrente. LC nº 167, de 2019, art. 2º, § 2º. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 9, seção I, capítulo II.	
25.4	A ESC só pode ser constituída por Pessoa Natural (Pessoa Física) LC nº 167, de 2019, art. 1º. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 9, seção I, capítulo II.	
25.5	A ESC não pode abrir filiais. LC nº 167, de 2019, art. 2º, § 4º Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 9, se- ção I, capítulo II.	
	26 - DISTRATO/DISSOLUÇÃO/LIQUIDAÇÃO	
26.1	Corrigir distrato social, pois deverá conter os seguintes elementos: Título (Distrato Social); Preâmbulo; Resolução do distrato; Conteúdo do distrato (importância repartida entre os sócios, se for o caso; referência à pessoa ou pessoas que assumirem o ativo e passivo remanescentes, se houver; e indicação do responsável pela guarda dos livros); e fecho. Decreto nº 1800, de 1996, art. 53, X. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, itens 2.1 e 2.2, seção V, capítulo II.	
26.2	Corrigir o distrato, pois, deve conter a assinatura de todos os sócios. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 2.3, seção V, capítulo II.	
26.3	Observar as formalidades legais da dissolução, no caso em que as fases de dissolução e liquidação forem praticadas em instrumentos específicos. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3, se- ção V, capítulo II.	
26.4	Observar as formalidades legais da liquidação, no caso em que as fases de dissolução e liquidação forem praticadas em instrumentos específicos. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 3, se- ção V, capítulo II.	
	27 - FORMALIDADES ADICIONAIS	
27.1	Observar as regras aplicáveis às sociedades anônimas, tendo em vista a previsão de regência supletiva. Código Civil, art. 1.053, pará- grafo único. Manual de Registro de LTDA, IN DREI nº 81, de 2020, item 5.3, seção I, capítulo II.	
27.2	Pendência ou incidência de questão judicial. Indicar nas notas explicativas a sentença ou decisão judicial.	
27.3	Pendência de regularização de ato anterior. Nota: A exigência relativa ao ato anterior deve observar os termos da Instrução Normativa nº 81, de 2020, e está prevista nesta lista de exigências. Indicar nas notas explicativas qual a pendência.	
27.4	Pendência administrativa em processo que tramita vinculado. Indicar nas notas explicativas qual a pendência.	

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1019

CONTROLE INTERNET
033251559-1

27.5	Reiteração das exigências anteriores.	
27.6	Em virtude de reiteradas exigências acerca do mesmo tema, o documento foi indeferido nos termos do art. 198, inciso III do Dec.58.879/13.	

Outras Exigências/ Descrever

Certifico o registro sob o nº 704.952/24-5 em 19/02/2024 da empresa R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, NIRE nº 35234050003, protocolado sob o nº 0244214244. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 234186571. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1020

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: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.140.249/0001-14

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:29:42 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **9DCF.E574.AF89.DB4F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.140.249/0001-14
Certidão nº: 6985532/2025
Expedição: 06/02/2025, às 13:31:36
Validade: 05/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.140.249/0001-14**, **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.° 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.

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1022

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.140.249/0001-14

Razão Social: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Endereço: R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS 456 LT374 GALPAO3 BOX11 / JARDIM LIMOEIRO / SERRA / ES / 29164-153

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 Servico - 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:26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032619295384521456

Informação obtida em 11/04/2025 10:32:26

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250000200601

Identificação do Requerente: CNPJ N° 34.140.249/0001-14

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **06/02/2025**, válida até **07/05/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 06/02/2025.

Autenticação eletrônica: **0014.9D3D.15E0.BDFB**

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, N° 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

N° da Certidão: 11981466/2025 **Data Geração:01/04/2025** **Data Validade:01/06/2025**

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

Ccm **4777225** **InscrMunicipal 4777225 Situação: Ativo**
Razão Social **R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**
CNPJ / CPF **34.140.249/0001-14**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29164-153 - RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, 456 QUADRACHA COMPLEMENTO A LOTE**
Bairro **JARDIM LIMOEIRO** **Cidade SERRA** **Estado ES**

Serra, Quarta-feira, 2 de Abril de 2025
N° da Certidão: 11981466/2025
Inscrição: 4777225

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
http://www.serra.es.gov.br/

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro

Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 25/03/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	34.140.249/0001-14	**Inscrição Estadual:**	084.241.70-5
Razão Social :	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA SETECENTOS		
Número:	S/N	**Complemento:**	QUADRA17 GALPAO1 2 3 E 4 SALA 68
Bairro:	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA		
Município:	SERRA	**UF:**	ES
CEP:	29161414	**Telefone:**	(19) 33270038

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTI

COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM.

COM.ATAC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/USO INDUSTRIAL,PARTES E PECAS

COMERCIO ATACADISTA MAQUINAS/EQUIPAMENTOS P/USO COMERCIAL PARTES/PECAS

COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE

COMERCIO POR ATACADO PECAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES

COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL.

COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESP

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Data de Inicio de Atividade: 14/03/2024

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 14/03/2024

Regime de Apuração: ORDINÁRIO

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 25/03/2024

VOLTAR

© Copyright 2003/2024 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro

Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 14/03/2024

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	34.140.249/0001-14	**Inscrição Estadual:**	084.241.70-5
Razão Social :	R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA SETECENTOS		
Número:	S/N	**Complemento:**	QUADRA17 GALPAO1 2 3 E 4 SALA 68
Bairro:	TERMINAL INTERMODAL DA SERRA		
Município:	SERRA	**UF:**	ES
CEP:	29161414	**Telefone:**	(19) 33270038

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTI

COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM.

COM.ATAC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/USO INDUSTRIAL,PARTES E PECAS

COMERCIO ATACADISTA MAQUINAS/EQUIPAMENTOS P/USO COMERCIAL PARTES/PECAS

COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE

COMERCIO POR ATACADO PECAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORES

COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL.

COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESP

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Data de Inicio de Atividade: 14/03/2024

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 14/03/2024

Regime de Apuração: ORDINÁRIO

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1028

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 14/03/2024

VOLTAR

© Copyright 2003/2024 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1029

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DA
RECEITA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 084241705

Número de Controle 51450

Protocolo REDESIM ESP2470522475

Nome Empresarial: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ: 34.140.249/0001-14

Atividade principal (CNAE): 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Atividade secundária (CNAE): 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, 4635-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4635-4/99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Endereço do estabelecimento: RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, 456, QUADRACHA COMPLEMENTO A LOTE 374 GALPAO03 BOX 11, JARDIM LIMOEIRO, CEP: 29164153

Muncípio: Serra

Este documento foi emitido em : **sexta, 22 de novembro de 2024**
Se impresso, verificar sua autenticidade em www.simplifica.es.gov.br utilizando o código **CETMYCT**
DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO SIMPLIFICA ESPÍRITO SANTO
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1030

ESTADO DO
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Número 4777225

Nome da Empresa: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 34.140.249/0001-14

Atividade Principal(CNAE): 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4672-9/00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, 4635-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4635-4/99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Endereço: RUA FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, 456, QUADRACHA COMPLEMENTO A LOTE 374 GALPAO03 BOX 11, JARDIM LIMOEIRO

Município: Serra

CEP: 29164153

Local e data: Serra, sexta, 22 de novembro de 2024

Secretaria Municipal da Fazenda

OBSERVAÇÕES

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1031

Este documento foi emitido em sexta, 22 de novembro de 2024.
Se impresso, verificar sua autenticidade no portal **www.simplifica.es.gov.br** com o código XSRNOAU8.

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL SIMPLIFICA ES.

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial.

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1032

Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

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: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA **NIRE :** 32203282953 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** ESC2500036653
NIRE (Sede) 32203282953	**CNPJ** 34.140.249/0001-14	**Data de Ato Constitutivo** 08/07/2019	**Início de Atividade** 08/07/2019

Endereço Completo
Rua FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, Nº 456, QUADRACHA COMPLEMENTO A LOTE 374 GALPAO03 BOX 11, JARDIM LIMOEIRO - Serra/ES - CEP 29164-153

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE, COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

Capital Social R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS	375.399.528-22	R$ 250.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS	375.399.528-22	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 22/11/2024	**Número** 20242189881	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: 31920134420 **CNPJ:** 34.140.249/0002-03
Endereço Completo
RUA JOAO SIMOES DE CARVALHO, Nº 90, SALA 14 , SAO MIGUEL, Cambuí, MG, CEP: 37600000
2 - NIRE: 35906724111 **CNPJ:** 34.140.249/0003-86
Endereço Completo
Dona Catharina Maria de Jesus, Nº 400, BLOCO MOD-04 E 05 BTG LOG SALA 2A , Bonsucesso, Guarulhos, SP, CEP: 07175500

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/01/2025, às 09:50:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **AP1SASU9**.

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

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: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA **NIRE :** 32203282953 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** ESC2500036653
NIRE (Sede) 32203282953	**CNPJ** 34.140.249/0001-14	**Data de Ato Constitutivo** 08/07/2019	**Início de Atividade** 08/07/2019

Endereço Completo
Rua FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, Nº 456, QUADRACHA COMPLEMENTO A LOTE 374 GALPAO03 BOX 11, JARDIM LIMOEIRO - Serra/ES - CEP 29164-153

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE, COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

Capital Social R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS	375.399.528-22	R$ 250.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS	375.399.528-22	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 22/11/2024	**Número** 20242189881	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: 31920134420 **CNPJ:** 34.140.249/0002-03
Endereço Completo
RUA JOAO SIMOES DE CARVALHO, Nº 90, SALA 14 , SAO MIGUEL, Cambuí, MG, CEP: 37600000
2 - NIRE: 35906724111 **CNPJ:** 34.140.249/0003-86
Endereço Completo
Dona Catharina Maria de Jesus, Nº 400, BLOCO MOD-04 E 05 BTG LOG SALA 2A , Bonsucesso, Guarulhos, SP, CEP: 07175500

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/01/2025, às 09:50:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **AP1SASU9**.

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Espírito Santo

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

SIMPLIFICA ES

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo: ESC2401970273**

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento Número:
32203282953	34140249000114	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 05/03/2024

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
32203282953	05/03/2024	ALTERAÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 20/03/2024, às 12:35:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **THGVCSJE**.

ESC2401970273

Paulo Cezar Juffo
Secretário Geral

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE LIMITADA

R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ: 34.140.249/0001-14

NIRE: 35234050003

ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 03/02/1988, empresário, portador do documento de identidade RG: 45.080.213-9 SSP/SP e do CPF: 375.399.528-22, domiciliada à Rua Quatro, Nº 35, Jardim Kanimar – Atibaia/SP - CEP 12954-264

Único Sócio componente da sociedade empresarial limitada, denominada **R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**, estabelecida à Avenida Salgado Filho, Nº 252 – Sl 1806 18ª, Centro – Guarulhos/SP - CEP 07115-000, inscrita no **CNPJ/MF sob n° 34.140.249/0001-14** com o contrato social arquivado e registrado na JUCESP sob n° 35234050003, resolve de comum acordo e na melhor forma de direito efetuar as seguintes alterações em seu contrato social:

- **Altera-se o endereço da Matriz para:** Avenida Setecentos, S/N - Quadra 17; Galpão 1 2 3 E 4; Sala 68; Bairro: Terminal Intermodal da Serra – Serra/ES, CEP: 29161-414

- **Abertura de Filial 1 :** Rodovia Fernão Dias, S/N - KM: 937; Galpão: 500; CONJ: Modulo 3; Sala: 33; Bairro: Do Jardim – Extrema/MG, CEP: 37640-991;
  Objeto Social: comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Comercio varejista de bebidas. Comercio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios nao especificados anteriormente. Comercio varejista de material elétrico. comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. comercio varejista de moveis. Comercio varejista de artigos de colchoaria. Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas. Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas Duty Free. Comercio varejista de lubrificantes. Comercio varejista de tintas e materiais para pintura. Comercio varejista de vidros. Comércio varejista de ferragens e ferramentas. comercio varejista de materiais de construção nao especificados anteriormente. Comércio varejista de pedras para revestimento. Comércio varejista de materiais de construção. recarga de cartuchos para equipamentos de informática. comercio varejista de artigos de iluminação. comercio varejista de tecidos. Comércio varejista de artigos de armarinho. Comércio varejista de artigos de cama mesa e banho. Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação. comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico nao especificados anteriormente. Comércio varejista de livros. Comércio varejista de jornais e revistas. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de discos cds dvds e fitas. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios. comercio varejista de artigos de caca pesca e camping. Comércio varejista de artigos de Optica.

RS

Digitalizado com CamScanner
Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0090876.110000932.0.2023-7 pg. 1036

comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. comercio varejista de outros artigos usados. Comércio varejista de equipamentos para escritório. comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

- **Abertura de Filial 2:** Rua Dona Catharina Maria de Jesus, 400 - Bloco: MOD-04 e 05 BTG LOG; Sala: 2A; Bairro: Bonsucesso – Guarulhos/SP CEP: 07175-500;
  Objeto Social: comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Comercio varejista de bebidas. Comercio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios nao especificados anteriormente. Comercio varejista de material elétrico. comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. comercio varejista de moveis. Comercio varejista de artigos de colchoaria. Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas. Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas Duty Free. Comercio varejista de lubrificantes. Comercio varejista de tintas e materiais para pintura. Comercio varejista de vidros. Comércio varejista de ferragens e ferramentas. comercio varejista de materiais de construção nao especificados anteriormente. Comércio varejista de pedras para revestimento. Comércio varejista de materiais de construção. recarga de cartuchos para equipamentos de informática. comercio varejista de artigos de iluminação. comercio varejista de tecidos. Comércio varejista de artigos de armarinho. Comércio varejista de artigos de cama mesa e banho. Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação. comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico nao especificados anteriormente. Comércio varejista de livros. Comércio varejista de jornais e revistas. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de discos cds dvds e fitas. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios. comercio varejista de artigos de caca pesca e camping. Comércio varejista de artigos de Optica. comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. comercio varejista de outros artigos usados. Comércio varejista de equipamentos para escritório. comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Permanecem inalterados as demais cláusulas do contrato social e consolida o mesmo a as presentes alterações neste instrumento, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.140.249/0001-14
NIRE: 35234050003

RS

Digitalizado com CamScanner
Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0030818.110000932.0.2023-7 pg. 1037

ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 03/02/1988, empresário, portador do documento de identidade RG: 45.080.213-9 SSP/SP e do CPF: 375.399.528-22, domiciliada à Rua Quatro, Nº 35, Jardim Kanimar – Atibaia/SP - CEP 12954-264.

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob o nome empresarial de **R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA**

SEDE, FORO E FILIAIS

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: **Avenida Setecentos, S/N - Quadra 17; Galpão 1 2 3 E 4; Sala 68; Bairro: Terminal Intermodal da Serra – Serra/ES, CEP: 29161-414;** podendo abrir filiais e sucursais dentro do território nacional, obedecendo as disposições legais

Filial 1: Rodovia Fernão Dias, S/N - KM: 937; Galpão: 500; CONJ: Modulo 3; Sala: 33; Bairro: Do Jardim – Extrema/MG, CEP: 37640-991;

Filial 2: Rua Dona Catharina Maria de Jesus, 400 - Bloco: MOD-04 e 05 BTG LOG; Sala: 2A; Bairro: Bonsucesso – Guarulhos/SP CEP: 07175-500;

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula terceira - A matriz da sociedade tem por objetivo social: **Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico. Comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores. Comercio atacadista de água mineral. Comercio atacadista de cerveja, chope e refrigerante. Comercio atacadista de bebidas nao especificadas anteriormente. Comercio atacadista especializado em outros produtos alimentícios nao especificados anteriormente. Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral. Comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem. Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comercio atacadista de produtos odontológicos. Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal. Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico. Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria. Comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures. Comercio atacadista de equipamentos de informática. Comercio atacadista de suprimentos para informática. Comercio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação. Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças. Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças. Comercio atacadista de ferragens e ferramentas. Comercio atacadista de material elétrico. Comercio atacadista especializado de materiais de construção nao especificados anteriormente. Comercio atacadista de materiais de construção em geral.**

<u>Parágrafo Primeiro</u>: A Filial 1 tem por objetivo social: comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Comercio varejista de bebidas. Comercio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios nao especificados anteriormente. Comercio varejista de material elétrico. comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. comercio varejista de moveis.

RS

Digitalizado com CamScanner

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0090876.110000932.0.2023-7 pg. 1038

Comercio varejista de artigos de colchoaria. Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas. Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas Duty Free. Comercio varejista de lubrificantes. Comercio varejista de tintas e materiais para pintura. Comercio varejista de vidros. Comércio varejista de ferragens e ferramentas. comercio varejista de materiais de construção nao especificados anteriormente. Comércio varejista de pedras para revestimento. Comércio varejista de materiais de construção. recarga de cartuchos para equipamentos de informática. comercio varejista de artigos de iluminação. comercio varejista de tecidos. Comércio varejista de artigos de armarinho. Comércio varejista de artigos de cama mesa e banho. Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação. comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico nao especificados anteriormente. Comércio varejista de livros. Comércio varejista de jornais e revistas. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de discos cds dvds e fitas. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios. comercio varejista de artigos de caca pesca e camping. Comércio varejista de artigos de Optica. comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. comercio varejista de outros artigos usados. Comércio varejista de equipamentos para escritório. comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Parágrafo Segundo: **A filial 2 tem por objetivo social:** comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Comercio varejista de bebidas. Comercio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios nao especificados anteriormente. Comercio varejista de material elétrico. comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. comercio varejista de moveis. Comercio varejista de artigos de colchoaria. Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores. Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas. Comercio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas. Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines. Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas Duty Free. Comercio varejista de lubrificantes. Comercio varejista de tintas e materiais para pintura. Comercio varejista de vidros. Comércio varejista de ferragens e ferramentas. comercio varejista de materiais de construção nao especificados anteriormente. Comércio varejista de pedras para revestimento. Comércio varejista de materiais de construção. recarga de cartuchos para equipamentos de informática. comercio varejista de artigos de iluminação. comercio varejista de tecidos. Comércio varejista de artigos de armarinho. Comércio varejista de artigos de cama mesa e banho. Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação. comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico nao especificados anteriormente. Comércio varejista de livros. Comércio varejista de jornais e revistas. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de discos cds dvds e fitas.

RS

Digitalizado com CamScanner

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0030818.110000932.0.2023-7 pg. 1039

Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios. comercio varejista de artigos de caca pesca e camping. Comércio varejista de artigos de óptica. comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. comercio varejista de outros artigos usados. Comércio varejista de equipamentos para escritório. comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 08/07/2019 e será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula quinta - O Capital Social da sociedade é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, encontrando-se totalmente subscritas e devidamente integralizadas em moeda corrente do País, como segue:

NOME DOS SÓCIOS	QUOTAS	VALOR		Part.%
ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS	250.000	R$	250.000,00	100%
Total	250.000	R$	250.000,00	100%

Parágrafo Único: De acordo com o artigo 1.052 da Lei 10,406 de 10.01.2002 a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração e a representação da sociedade, ativa e passivamente judicial ou extrajudicialmente, **será exercida em conjunta e isoladamente por todos os sócios,** já qualificados anteriormente, tão somente nos negócios que digam respeito à sociedade.

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou DO BALANÇO PATRIMONIAL

RS

Digitalizado com CamScanner

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0030876.110000932.0.2023-7 pg. 1040

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Nona - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

DO PRÓ-LABORE

Cláusula décima – O(s) sócios poder(ão), de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO FORO

Cláusula décima primeira – A(s) parte(s) elegem o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Guarulhos/SP, 20 de fevereiro de 2024.

ROGÉRIO BARBOSA DOS SANTOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
55.693/24-6

JUCESP

JUCESP
27 FEV 2024
ACIC - CAMPINAS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE FILIAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
3590672411-1

JUCESP

Digitalizado com CamScanner

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0090876.110000932.0.2023-7 pg. 1041

autentique

Autenticação eletrônica 7/7
Data e horários em GMT -03:00 Brasilia
Última atualização em 22 fev 2024 às 17:16:36
Identificação: #66a3979de7053a465eca1cc4d4a0d290742eb4ecd75f5eb3c

Página de assinaturas

Rogerio Santos
375.399.528-22
Signatário

Luis Silva
378.007.638-11
Testemunha

HISTÓRICO

22 fev 2024 17:09:35	Nathalia Carrilho criou este documento. (E-mail: nathalia.carrilho@contabilidadeclassea.com.br)
22 fev 2024 17:11:58	Rogerio Barbosa Dos Santos *(E-mail: rogerio@click24.com.br, CPF: 375.399.528-22)* visualizou este documento por meio do IP 45.231.68.99 localizado em Guarulhos - Sao Paulo - Brazil
22 fev 2024 17:12:36	Rogerio Barbosa Dos Santos *(E-mail: rogerio@click24.com.br, CPF: 375.399.528-22)* assinou este documento por meio do IP 45.231.68.99 localizado em Guarulhos - Sao Paulo - Brazil
22 fev 2024 17:16:33	Luis Felipe Pedi Silva *(E-mail: luisfelipe@contabilidadeclassea.com.br, CPF: 378.007.638-11)* visualizou este documento por meio do IP 187.106.40.41 localizado em Campinas - Sao Paulo - Brazil
22 fev 2024 17:16:36	Luis Felipe Pedi Silva *(E-mail: luisfelipe@contabilidadeclassea.com.br, CPF: 378.007.638-11)* assinou como testemunha este documento por meio do IP 187.106.40.41 localizado em Campinas - Sao Paulo - Brazil

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #a90d44cbac0f474ec741870667224aaf06132d95d05ccc10b4c183e08572f176
https://valida.ae/66a3979de7053a465eca1cc4d4a0d290742eb4ecd75f5eb3c

Digitalizado com CamScanner

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0090876.110000932.0.2023-7 pg. 1042

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, OTAVIO AUGUSTO TORDIN, com inscrição ativa no CRC/SP, sob o nº 307768, registrado em 22/05/2015, inscrito no CPF nº 41377919889, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
41377919889	307768	OTAVIO AUGUSTO TORDIN

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2024 15:30 SOB Nº 32203282953.
PROTOCOLO: 240143582 DE 04/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403128580. CNPJ DA SEDE: 34140249000114.
NIRE: 32203282953. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/02/2024.
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

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

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
34.140.249/0001-14
NOME EMPRESARIAL:
R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **22/11/2024** às **17:04** (data e hora de Brasília).

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

CNPJ: 34.140.249/0001-14 N.° 831529

Razão Social/Nome Fantasia

856560 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA / R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 15,00. EDIFICAÇÃO PRINCIPAL:**ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.:** 829,00.

Finalidade	Protocolo	Projeto Aprovado
Licenciamento	68203/2024	-

Endereço

R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS,456,QUADRACHA COMPLEMENTO A LOTE374 GALPAO03 BOX 11,JARDIM LIMOEIRO,SERRA-ES - 29.164-153

Descrição da Ocupação

C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL: RG 857009

Observação

ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ INSERIDO NO IMÓVEL 857009 - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA MULTIPARQ LTDA.

Data de Emissão	Data de Validade
11/09/2024	22/08/2027

É responsabilidade do proprietário e administrador da edificação a manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

N.º de Autenticação 191e10d2f

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no site http://siat.cb.es.gov.br

Este documento deverá ficar em local visível para fim de fiscalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

CNPJ:	34.140.249/0001-14		
Data de Expedição:	06/03/2025 16:42:40	**Validade:**	30 DIAS
N° da Certidão:	***2024374008***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	SERRA	**Bairro:**	JARDIM LIMOEIRO
Logradouro:	R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS	**Número:**	456
Complemento:	QUADRACHA COMPLEMENTO A LOTE 374 GALPAO03 BOX 11	**CEP:**	29.164-153
-- CONTATO --			
Email:	COMERCIAL@R2BR.COM.BR	**Telefone Fixo:**	(11) 4858-2607
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto n°. 009/2021.

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1046

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, DECLARA para efeito do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 900062025** da **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO** - Objeto: Este instrumento tem objetivo a aquisição de materiais ou equipamentos, conforme descrição do Edital que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1047

MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA

A(o)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025
Objeto: Este instrumento tem objetivo a aquisição de materiais ou equipamentos, conforme descrição do Edital

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, DECLARA para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital em epígrafe.

Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____
RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, DECLARA, para efeitos do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 900062025 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO** e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos).

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1049

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINSTRAÇÃO

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, DECLARA conhecer e aceitar as condições constantes do edital do Pregão Eletrônico n° **900062025**, **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO** e seus anexos, bem como declaramos que não houve a ocorrência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1051

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA(ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, DECLARA, para fins de comprovação no **PREGÃO ELETRÔNICO nº 900062025 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) **MICROEMPRESA INDIVIDUAL**, conforme artigo 68 da Lei Complementar nº. 123 e alterações, de 14/12/2006 e resolução CGSN nº. 58, de 27 de abril de 2009;

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

DADOS DA LICITANTE

À **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025

Objeto: Este instrumento tem objetivo a aquisição de materiais ou equipamentos, conforme descrição do Edital

Dados da empresa:

Empresa/Razão Social: **R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: **34.140.249/0001-14** IE: **084.241.70-5**

Endereço: Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153

Telefone: **(11) 4858-2607**

Banco: **BANCO DO BRASIL** - Agência: **0636-X** - Conta Corrente: **112.487-0**

E-mail: governo@r2brasil.group

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

Nome completo: **Rafael Leite de Oliveira**
Endereço: **Rua João Artoni Testai, nº 03 – Apto 31 – Guarulhos -SP – Cep 07130-510**
CPF: **315.520.678-07** RG: **28.574.746-SSP-SP**
Cargo: **Representante Legal** - Nacionalidade: **BRASILEIRA**
Estado Civil: **CASADO**
e-mail: governo@r2brasil.group

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1053

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SÓCIOS/DIRETORES EM CARGOS PÚBLICOS E/OU POLÍTICOS

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR para os devidos fins e sob as penas da lei que nenhum de seus sócios e/ou diretores, nem parentes diretos ou indiretos exerce o cargo, função, mandato eletivo (POLÍTICO) e/ou emprego em órgão da administração pública direta ou indireta, seja ela federal, estadual ou municipal.

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e por ele responderei, independentemente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1054

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025**, **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 13, de 23 de agosto de 2021, do IBAMA.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e por ele responderei, independentemente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1055

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 DO CNMP

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, no uso de suas atribuições legais, interessada na participação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025**, **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO** DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do(a) **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, no uso de suas atribuições legais, interessada na participação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025**, **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO** DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos enviados em sistema, referente ao procedimento licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025**, **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO** são autênticas e condizem com os documentos originais.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

DECLARAÇÃO CONJUNTA

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, no uso de suas atribuições legais, interessada na participação no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025**, instaurado pelo **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**, que:

a) Não somos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
b) Declaramos para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, (Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal) que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
c) Declaramos que não possuímos grau de parentesco consanguíneo ou afim, com servidor público Municipal.
d) Declaramos que recebemos do órgão licitante toda a documentação relativa à licitação supramencionada, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações decorrentes do objeto deste feito.
e) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1058

f) Comprometemo-nos a manter, durante a execução da Ata de RP, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

g) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a prestação dos serviços, objeto da licitação, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato.

h) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025** realizado pelo **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**

i) DECLARAMOS, que o responsável pela assinatura da Ata de RP é o Sr. Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07.

j) DECLARAMOS, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de RP seja encaminhada para o seguinte endereço: E-mail: governo@r2brasil.group , Telefone: **(11) 4858-2607.** Caso venhamos a alterar o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

k) Nomeamos e constituímos o Sr. Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, responsável por acompanhar a execução da Ata de RP, referente processo supracitado e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preço.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, representante legal da **R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, **DECLARO**, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025**, realizado pela **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025**, realizado pela **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025
OBJETO: Este instrumento tem objetivo a aquisição de materiais ou equipamentos, conforme descrição do Edital

DECLARAÇÃO

Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº 8.666/93, DECLARAMOS, para fins de participação no Pregão Eletrônico acima, que:

a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;

b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;

c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação;

d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

e). Não possuímos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Por ser a expressão da verdade, eu Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, representante legal desta empresa, firmo o presente.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025** da **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**, que a empresa **R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer os equipamentos dentro da qualidade exigida, sob as penas da Lei.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1063

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025
OBJETO: Este instrumento tem objetivo a aquisição de materiais ou equipamentos, conforme descrição do Edital

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que:

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____
RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

1. NÃO ESTÁ SUSPENSA de participar de licitação, nem contratar com **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**, com a Administração Pública e com a União, bem como NÃO CONSTA nos seguintes cadastros:

a) CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS – CEIS geridos pela CGU (Controladoria Geral da União), divulgado e consultado no Portal da Transparência;

b) CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS (CNEP), divulgado e consultado no Portal da Transparência;

c) LISTA DE INIDÔNEOS, divulgada e consultada no site do TCU (Tribunal de Contas da União);

d) CADASTRO DE ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS IMPEDIDAS (CEPIM) divulgado e consultado no Portal da Transparência;

e) CADASTRO DE EMPREGADORES QUE TENHAM SUBMETIDO TRABALHADORES A CONDIÇÕES ANÁLOGAS AS DE ESCRAVO, divulgado e consultado no site da Secretaria de Trabalho - Ministério da Economia.

2. Nos quadros da empresa INEXISTE VÍNCULO DE PARENTESCO por consanguinidade ou por afinidade entre sócios, gerentes ou diretores até o 3º grau, com Dirigentes, Gerentes, Assessores, Chefes de Gabinete, e Conselheiros do(a) **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**

3. CUMPRE OS SEGUINTES REQUISITOS, nos termos a seguir:

   a) Examinamos cuidadosamente o edital e/ou o termo de referência, inteiramo-nos de todos os seus detalhes e com eles concordamos, aceitamos todos os seus termos e condições e a eles desde já nos submetemos;
   b) Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos, bem como recebemos todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da licitação e/ou da contratação;
   c) Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas com transporte, frete, entrega, encargos sociais, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários, despesas com reposição de funcionários em razão de qualquer tipo de licença (maternidade, doença ou

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

outra) e quaisquer outras despesas ou encargos necessários à perfeita execução do objeto da licitação e/ou da contratação, sem qualquer custo adicional, bem como quaisquer parcelas de outra natureza, diretas ou indiretas, pertinentes à formação do preço dos serviços, não nos cabendo o direito de pleitear qualquer majoração do preço, sob a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, em face das variações quantitativas/qualitativas ocorridas na execução dos serviços, bem como de eventual perda de decisão judicial pela qual esta empresa tenha-se isentado de pagamento de qualquer tributo ou encargo trabalhista;

d) Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por violação dos mesmos, suas consequências e efeitos jurídicos são de responsabilidade da signatária desta, que deverá responder por eles e defender o(a) **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO** em juízo ou fora dele, contra reclamações relacionadas com o assunto;

e) Que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

f) Declaro ter lido e compreendido o Código de Ética do(a) **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO** e assumo o compromisso de cumpri-lo e respeitá-lo em todas as minhas atividades na Instituição, zelando por sua aplicação;

g) Cumprimos os critérios de sustentabilidade quanto ao objeto da presente licitação, observando fielmente o que preceitua as boas práticas e a legislação sobre a matéria, em especial as seguintes diretrizes:

1. Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
2. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
3. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
4. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
5. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
6. Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e
7. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

4. Tem conhecimento sobre as boas práticas de compliance, incluindo-se a “DUE DILIGENCE”, outorgo o consentimento e a autorização para o(a) **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO** e seus

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1066

representantes executarem uma revisão de antecedentes, que pode incluir, entre outros

(I) a informação fornecida da nossa empresa;
(II) informação comercial relevante sobre a nossa empresa, as nossas entidades matrizes e subsidiárias, sócios gerais / específicos, proprietários e sócios comerciais;
(III) reputação geral e trajetória empresarial, o cumprimento das normas contra a lavagem de dinheiro, diretrizes anticorrupção ou outras listas oficiais de advertência, seja de nossa empresa, de suas entidades matrizes e subsidiárias, sócios gerais/específicos, proprietários, diretores, funcionários e empregados principais. Entendemos que, durante o curso da verificação de todas as informações declaradas, incluindo-se os antecedentes, pode ser necessário complementar ou verificar a exatidão e integridade das informações contidas nessa declaração.

Entendemos que, durante o curso da verificação de todas as informações declaradas, incluindo-se os antecedentes, pode ser necessário complementar ou verificar a exatidão e integridade das informações contidas nessa declaração. Portanto, autorizamos expressamente o(a) **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO**, os seus agentes autorizados e/ou qualquer pessoa ou entidade pública, governamental ou privada, que responsavelmente, possam ser contatados, para solicitar informação relevante para permitir o desenvolvimento das pesquisas mencionadas aqui.

MODELO DE DECLARAÇÃO

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025
OBJETO: Este instrumento tem objetivo a aquisição de materiais ou equipamentos, conforme descrição do Edital

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que:

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____
RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em especial:

1.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

MODELO DE DECLARAÇÃO

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025
OBJETO: Este instrumento tem objetivo a aquisição de materiais ou equipamentos, conforme descrição do Edital

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que:

DECLARA que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta e sob as penas da Lei, que atende plenamente aos requisitos de habilitação.

DECLARA que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso VI, art. 68, da Lei nº. 14.133/2021.

DECLARA que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARA sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação e que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com órgãos públicos.

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, dos artigos 9º e 14º da Lei n.º 14.133/2021.

DECLARA que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenadas judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

DECLARA sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos/serviços licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas.

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1070

DECLARA que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras.

DECLARA que as informações aqui prestadas são verídicas, tendo ciência da responsabilidade pela veracidade das informações, na forma da lei.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021)

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025
OBJETO: Este instrumento tem objetivo a aquisição de materiais ou equipamentos, conforme descrição do Edital

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, DECLARA para fins que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 63, IV, DA LEI Nº 14133/2021

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025
OBJETO: Este instrumento tem objetivo a aquisição de materiais ou equipamentos, conforme descrição do Edital

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____
RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1072

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, DECLARA para fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

DECLARAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900062025
OBJETO: Este instrumento tem objetivo a aquisição de materiais ou equipamentos, conforme descrição do Edital

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____
RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

Documentação de Habilitação - R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA (0185640) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1073

R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 34.140.249/0001-14, sediada na Rua Francisco Sousa dos Santos, 456, Quadraxa Complemento A Lote 374 – Galpão 03 – Box 11 – Serra – ES – Cep 29.164-153, por intermédio de seu representante legal o Senhor Rafael Leite de Oliveira, portador do Registro Geral nº. 28.574.746-SSP-SP e CPF nº 315.520.678-07, DECLARA para fins que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

Serra - ES, 7 de abril de 2025

_____

RAFAEL LEITE DE OLIVEIRA
Representante Legal – CPF 315.520.678-07
R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
34.140.249/0001-14

Rua Francisco Sousa dos Santos, 456
Quadraxa Complemento A Lote 374
Galpão 03 – Box 11 – Serra – Espírito Santo - ES
Cep 29.164-153
Tel.: 11-4858-2607
http://www.r2brasil.group / comercial@r2brasil.group

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: CPC/Comissão Permanente de Contratação

À Divisão de Operação e Suporte,

C.C. à Supervisão de Informática,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Efetivadas as apresentações de propostas para todos os grupos, neste primeiro momento, encaminhamos o presente processo com as propostas e documentos de habilitação para os Grupos 04 e 07, ratificando também o despacho anterior ID: 0185511.

São Luís–MA, em **11** de **abril** de **2025**

Comissão Permanente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Hilton Rafael Carvalho Costa**, **Assessor Sênior**, em 11/04/2025, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0186220** e o código CRC **FD52E662**.

Fwd: Confirmação do item

1 mensagem

Mayron Santos Oliveira <mayronoliveira@ma.def.br> 22 de abril de 2025 às 08:51
Para: suinfo <suinfo@ma.def.br>

Para conhecimento

---------- Forwarded message ---------
De: **Operacional B.2** <b.2.operacional@ch3capitalinterno.info>
Date: qua., 16 de abr. de 2025 às 16:48
Subject: Confirmação do item
To: <mayronoliveira@ma.def.br>

Boa tarde, gostaria de solicitar a desclassificação deste item, as especificações do item mudaram, e no prezado momento não estamos conseguindo arcar com garantia on-site. Peço desculpas pelo erro, e obrigado pela atenção.

--

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: DOS /Divisão de Operação e Suporte

Comissão Permanente de Contratação,

Processo nº 0000876.110000932.0.2025
Modalidade: Pregão Eletrônico
Convênio: Prefeitura Municipal - SEMCAS e Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Considerando a análise das propostas de preços ajustadas e da documentação de habilitação das licitantes melhor classificadas após a fase de lances, encaminhamos para aprovação a seguinte classificação e desclassificação dos itens:

- Item 01 – Kit Computador Completo (CATMAT 482518, Quantidade: 12 unidades)
  Licitante: INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA
  Resultado: Aprovado

- Item 02 – Nobreak 700VA (CATMAT 481194, Quantidade: 12 unidades)
  Licitante: MUNIZ & MOURA LTDA
  Resultado: Aprovado

- Item 03 – Notebook (CATMAT 485857, Quantidade: 4 unidades)
  Licitante: CH3 ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA
  Resultado: **Reprovado**
  Justificativa: O item não atendeu aos requisitos técnicos exigidos, especialmente no tocante à garantia solicitada em diligência, que previa modelo "onsite" com manutenção no local por 36 meses. A proposta apresentada prevê apenas 12 meses de garantia de fábrica.
  Adicionalmente, identificou-se inconsistência nas especificações do equipamento, uma vez que o catálogo apresentado descrevia dois modelos distintos: um notebook da marca HQ e outro da linha Ideapad da Lenovo, gerando incerteza sobre o objeto ofertado.
  Em resposta à diligência, a empresa manifestou, via e-mail e telefone (documentação anexada no processo), que não atenderia plenamente às condições e solicitou formalmente sua desclassificação.

- Item 04 – Estabilizador 1500VA (CATMAT 452467, Quantidade: 2 unidades)
  Licitante: A. C. QUEIROZ RODRIGUES - ME
  Resultado: Aprovado

- Item 05 – Impressora Multifuncional Laser Monocromática (CATMAT 604682, Quantidade: 2 unidades)
  Licitante: R H P COMPUTADORES LTDA

Resultado: Aprovado

- Item 06 – Câmera Fotográfica Digital (CATMAT 600724, Quantidade: 1 unidade)
  Licitante: D P I COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA
  Resultado: Aprovado

- Item 07 – Data Show (CATMAT 367718, Quantidade: 1 unidade)
  Licitante: R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
  Resultado: **Reprovado**
  Justificativa: O equipamento apresentado não atendeu às Especificações Técnicas Gerais exigidas, notadamente no item obrigatório referente à relação de contraste mínima de 10.000:1 e à garantia da lâmpada.
  Ressalte-se que a relação de contraste mínima é imprescindível para as condições de uso em nossa instituição, especialmente em ambientes onde não é possível o completo desligamento das luzes, impactando diretamente a qualidade de projeção.

- Item 08 – Webcam (CATMAT 479217, Quantidade: 1 unidade)
  Licitante: 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA
  Resultado: Aprovado

São Luís–MA, em **22** de **abril** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
DOS

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 22/04/2025, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0187649** e o código CRC **0ACF21E4**.

DINO
Tecnologia

CNPJ: 47.172.975/0001-60
I.E: 136.479.309.110
(11) 99940-0918
renato@dino.tec.br
Rua Breno Aciole, 168 - Sl. 01
São Paulo - SP

À

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
PREGÃO: 90006/2025
UASG: 453747

Prezados Senhores(as), Servimos da presente para apresentar a Vossa Senhoria nossa PROPOSTA COMERCIAL para fornecimento de equipamentos de informática abaixo especificado nas condições a seguir.

PROPOSTA

Item	Descrição	Und	Qte	Valor	
				Uni.	Total
3	**03 – Notebook** Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: 310 A 500, Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES. **Notebook HP® 256R G9** **Intel® Core™ i3-1315U (até 4,5 GHz com a Tecnologia Intel® Turbo Boost, 10MB de cache L3, 6 núcleos, 8 threads), DDR4-3200 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB), SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Placa de Vídeo Intel® UHD, Bateria 3 células, íon lítio 41 Wh de longa duração HP, Windows® 11 Pro.** **(Considerar especificações atualizadas)** **Descrição Técnica :** DATASHEET Garantia de Conforme Solicitado em Edital. **Fabricante :** HP®	UN	4	2.899,00	11.596,00

	Modelo : 256R G9				
			Valor Total :		**R$ 11.569,00**

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias ou conforme edital.
Prazo de Entrega dos Produtos: 45 (quarenta e cinco) dias ou conforme edital.
Condições de Pagamento: Constantes em Edital/Usual do órgão.
ICMS: Empresa Optante pelo Simples Nacional.

Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do presente edital, mesmo aquelas não transcritas em nossa empresa, salientamos que nos preços ofertados encontram-se inclusos todos os encargos tais como:(**impostos, taxas, seguros e fretes**) e demais encargos devidos. Declaramos ainda na proposta, que aceitamos todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos.

Informações Bancárias/Dados Pagamento
CNPJ: 47.172.975/0001-60 -
RENATO PALLADINO DE FREITAS41131128869 / DINO TECNOLOGIA
Correspondente: Banco do Brasil - 001
Agência: 1542-3
Conta Corrente: 29229-0

São Paulo, 25 de Abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RENATO PALLADINO DE FREITAS
Data: 25/04/2025 17:43:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENATO PALADINO DE FREITAS – CPF : 411.311.288-69

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PE 90006/2024

PROPOSTA COMERCIAL		
PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE		
Razão Social	**RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME**	
CNPJ e Inscr. Estadual	**CNPJ: 17.800.159.0001/93**	**INSCR. ESTADUAL: 142.214.384.110**
Endereço	**RUA: JOSÉ DE ALBOQUERQUE MEDEIROS Nº 743 – AGUA FRIA – SÃO PAULO – SP – CEP: 02336-000**	
Telefone/ Fax	**Fone: (11) 3487-3222**	**CEL (11) 9895 77 638**
Dados Bancários	**BRADESCO: Agência:03327 Conta Corrente: 06545-5**	
Representante Legal	**Keller Eduardo Alves Santos**	
E-mail	**keller@renovaccio.com**	
RG e CPF do Representante	RG: **18.823.999-6**	CPF: **285.655.518-73**
Prazo para Pagamento	**(conforme Edital)**	
Prazo de Validade da Proposta:	**(conforme Edital) 120 dias**	
Garantia dos produtos cotados:	**(conforme Edital) 12 meses**	

A Empresa RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME declara que:

Nos valores das propostas de preços estão inclusas todas despesas com tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

- Informamos que a presente Proposta de Preços está em conformidade com o Edital – Especificações Técnicas.
- Prazo máximo de entrega do Objeto : Conforme Edital, após o recebimento da Nota de Empenho.
- Local de entrega:: Os Equipamentos serão entregues conforme descrito no Edital.
- Em atendimento ao Edital, informamos que o valor total da Proposta já está incluso todos os tributos, inclusive o ICMS

Proposta - Item 07 (0189515) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1081

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
07	Projetor Multimídia (Datashow) - Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01(uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento **ViviBright F30**	**01**	**R$ 2.204,52** **DOIS MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**	**R$ 2.204,52** **DOIS MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**

São Paulo 25 de abril de 2025.

RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA:17800159000193

Assinado de forma digital por RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA:17800159000193
Dados: 2025.04.25 16:16:25 -03'00'

Keller Eduardo Alves Santos
DIRETOR COMERCIAL
CPF: 285.655.518-73

Projetor Vivibright F30 4200lm Preto 100v/240v

Características do produto

Características principais

Marca	ViviBright
Modelo	F30
Cor	Preto
Voltagem	100V/240V

Outros

Consumo energético	50 W
Modelo detalhado	F30
Brilho da imagem	4200 lm
Tamanho da imagem	60 " - 300 "
Com Wi-Fi	Não
Conexões de entrada	USB-A, HDMI
Fontes de luz	LED
Com Bluetooth	Sim
Com controle remoto	Sim
Com alto-falante	Sim

Resolução nativa	1920 px x 1080 px
Altura x Comprimento x Profundidade	9 cm x 29.5 cm x 24.5 cm
Peso	2.68 kg
Intervalo de distância de projeção	1.2 m - 6.8 m
Relação de contraste	16000:1
Vida útil da fonte de luz	50000 h
Conexões de saída	S/PDIF, Mini jack
Cabos incluídos	Cabo de alimentação
Tecnologia de projeção	LCD

Descrição

Obtenha clareza e resolução exclusivas nas suas projeções. Visualize cores primárias com nitidez, graças à tecnologia desenvolvida na lente do dispositivo.

Apresentações de alto impacto
Com o projetor F30 da 4200 lúmenes você poderá fazer apresentações em auditórios ou projetar material audiovisual em grandes espaços, mesmo em ambientes com alta iluminação natural ou artificial. É ideal para hotéis, salas de reuniões e museus.

Perfeito para o entretenimiento em casa
Sua tecnologia de projeção LCD faz melhor uso da luz emitida e permite que você desfrute de cores mais brilhantes e nítidas, e imagens mais naturais.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: CPC/Comissão Permanente de Contratação

À Divisão de Operação e Suporte,

C.C. à Supervisão de Informática,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Considerando a análise realizada por essa Divisão, que desclassificou as empresas CH3 ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA e R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA para os grupos 03 e 07, respectivamente, encaminhamos para **análise e aprovação as propostas ajustadas das empresas RENATO PALLADINO DE FREITAS e RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA**, em conformidade com a convocação do pregoeiro e a ordem de classificação da fase de lances para os grupos mencionados.

São Luís–MA, em **28** de **abril** de **2025**

Comissão Permanente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Hilton Rafael Carvalho Costa**, **Assessor Sênior**, em 28/04/2025, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0189625** e o código CRC **6ED2197F**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: DOS /Divisão de Operação e Suporte

À CPC/Comissão Permanente de Contratação,

Em resposta ao encaminhamento referente ao Processo nº 0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio entre a Prefeitura Municipal (SEMCAS) e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, informamos:

- Item 03 (Grupo 03 – Renato Palladino de Freitas): permanece aguardando resposta da diligência solicitada, motivo pelo qual ainda não é possível a manifestação conclusiva sobre a proposta.
- Item 07 (Grupo 07 – Projetor Multimídia da Renovaccio Comércio de Eletroeletrônicos Ltda): a proposta foi **aprovada**. Apesar de a especificação exigir, no mínimo, uma entrada VGA — que atualmente pode apresentar limitações de compatibilidade com equipamentos mais modernos —, entendemos que o item atende aos requisitos mínimos exigidos, incluindo as conexões HDMI e USB Tipo A, não havendo prejuízo ao atendimento das necessidades da instituição.

Dessa forma, considerando a análise técnica realizada, manifestamo-nos pela aprovação do item 07 e informamos que o item 03 permanece pendente de resposta da empresa.

São Luís–MA, em **28** de **abril** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
DOS

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 28/04/2025, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0190328** e o código CRC **737363BC**.

ATIVA'S
SEGURANÇA DIGITAL LTDA
JEF CORREIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DIGITAL LTDA - M

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025

NOME DA EMPRESA	jef correia serviços de segurança digital ltda -me
CNPJ:	07.440.172.0001-25
ENDEREÇO:	SHSN CH 07 LOTE 07 CEILANDIA BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
E-MAIL:	61 982281106 OU 991209276 OU 61 33738549
REPRESENTANTE	JOSE IDEVALDO FERNANDES CORRREIA
REG/CPF	703.79183 OU 244.121.983.91

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

Item	Discriminação	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03	**Samsung Notebook Galaxy Book GO, Windows 11 Home, Snapdragon® 7c, 08GB, 128GB UFS, 14" Full HD LED, 1.38kg**	04	2.948,0000	**11.792,0000**
Valor Global:	**R$ 11.792,0000**			

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei,
que toda documentação anexada ao sistema é autêntica
Proposta valida : 90 dias

BRASILIA, 25 de ABRIL 2025

ATIVAS SEGURANÇA DIGITAL
CNPJ: 07.440.172/0001-25

Assinatura do representante legal da empresa
Nome: jose Idevaldo Fernandes correia
RG: 70379183 ssp-CE
CPF: 24412198391

Jose Edivaldo Fernandes Correia

Diretor | administrativo

ITEM 03 : Samsung Notebook Galaxy Book GO, Windows 11 Home, Snapdragon® 7c, 8GB, 256GB UFS, 14" Full HD LED, 1.38kg

Marca	SAMSUNG
Nome do modelo	Galaxy Book Go
Tamanho da tela	14 Polegadas
Cor	Prata
Tamanho do disco rígido	256 GB
Modelo da CPU	Snapdragon
Tamanho instalado da memória RAM	8 GB
Sistema operacional	Windows 11 Home
Descrição da placa de vídeo	Integrado
Velocidade da CPU	2133 MHz

- **Sobre este item**
- Windows 11 Home
- Microsoft Office 365
- Dobradiça 180º
- Bateria duradoura

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: CPC/Comissão Permanente de Contratação

À Divisão de Operação e Suporte,

C.C. à Supervisão de Informática,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Grupo 03:

Considerando a solicitação de desclassificação da licitante RENATO PALLADINO DE FREITAS via Sistema Compras.Gov e o não atendimento, por parte da licitante ZILMAR IZABEL FERNANDES, à convocação para apresentação de proposta ajustada, encaminhamos **para análise e aprovação a proposta da empresa JEF CORREIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DIGITAL LTDA.,** em conformidade com a convocação do pregoeiro e a ordem de classificação da fase de lances para o grupo supracitado.

São Luís–MA, em **29** de **abril** de **2025**

Comissão Permanente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Hilton Rafael Carvalho Costa**, **Assessor Sênior**, em 29/04/2025, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0191137** e o código CRC **1FC67BFB**.

ATIVA'S
SEGURANÇA DIGITAL LTDA
JEF CORREIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DIGITAL LTDA - M

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025

NOME DA EMPRESA	jef correia serviços de segurança digital ltda -me
CNPJ:	07.440.172.0001-25
ENDEREÇO:	SHSN CH 07 LOTE 07 CEILANDIA BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL
E-MAIL:	61 982281106 OU 991209276 OU 61 33738549
REPRESENTANTE	JOSE IDEVALDO FERNANDES CORRREIA
REG/CPF	703.79183 OU 244.121.983.91

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

Item	Discriminação	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03	**Samsung Notebook Galaxy Book GO, Windows 11 (PRO), Snapdragon® 7c, 08GB, 128GB UFS, 14" Full HD LED, 1.38kg** Garantia On Site: 36 meses	04	2.948,0000	**11.792,0000**
Valor Global:	**R$ 11.792,0000**			

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei,
que toda documentação anexada ao sistema é autêntica
Proposta valida : 90 dias

BRASILIA, 30 de ABRIL 2025

ATIVAS SEGURANÇA DIGITAL
CNPJ: 07.440.172/0001-25

Assinatura do representante legal da empresa
Nome: jose Idevaldo Fernandes correia
RG: 70379183 ssp-CE
CPF: 24412198391

Jose Edivaldo Fernandes Correia

Diretor | administrativo

ITEM 03 : Samsung Notebook Galaxy Book GO, Windows 11 (pro), Snapdragon® 7c, 8GB, 256GB UFS, 14" Full HD LED, 1.38kg

• Marca	• SAMSUNG
• Nome do modelo	• Galaxy Book Go
• Tamanho da tela	• 14 Polegadas
• Cor	• Prata
• Tamanho do disco rígido	• 256 GB
• Modelo da CPU	• Snapdragon
• Tamanho instalado da memória RAM	• 8 GB
• Sistema operacional	• Windows 11 pro
• Descrição da placa de vídeo	• Integrado
• Velocidade da CPU	• 2133 MHz

- **Sobre este item**
- Windows 11 pro
- Dobradiça 180º
- Bateria duradoura

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: DOS / Divisão de Operação e Suporte

À
Comissão Permanente de Contratação

Considerando o Processo nº 0000876.110000932.0.2025, referente ao Pregão Eletrônico vinculado ao Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Luís, por meio da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS, e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, encaminhamos, para análise e aprovação dessa Comissão, a proposta apresentada pela empresa JEF CORREIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DIGITAL LTDA., conforme convocação do Pregoeiro e em observância à ordem de classificação da fase de lances para o grupo supracitado.

Ressaltamos que, após consulta à proposta corrigida, disponível no campo de diligência do Sistema Compas.gov e anexado ao fluxo desse processo, a Divisão de Operação e Suporte declara a aceitação da proposta apresentada pela empresa, por estarem atendidos os requisitos técnicos e formais exigidos no edital.

São Luís–MA, em **30** de **abril** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
DOS

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 30/04/2025, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0191852** e o código CRC **2673DD68**.

BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25.890.010-5
AV. TANCREDO NEVES, 1053, SALA 01 LOTE URBANO NR 19 QUADRA NR 24 - BAIRRO CENTRO
ITA/SC - 89760-000
BDINFORMATICASC@GMAIL.COM
Whatsapp 05433761586

Ao Órgão 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. Pregão Eletrônico N° 900062025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
3	03 NOTEBOOK (4 UNIDADES). SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO, LICENÇA OEM NO IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL, PRÉ-INSTALADO. OBRIGATÓRIO MICROPROCESSADOR CAPAZ DE OPERAR A 32 E 64 BITS E DEVERÁ OBTER PONTUAÇÃO (SCORE) DE DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR A 11.000 PONTOS AFERIDOS PELO SITE HTTPS://WWW.CPUBENCHMARK.NET/DESKTOP.HTML. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. FABRICAÇÃO A PARTIR DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. MEMÓRIA RAM PADRÃO DDR4 3200 MHZ. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. CAPACIDADE INSTALADA 8 GB. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. CAPACIDADE SUPORTADA 16GB. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. INTERFACES SATA. 01 INTERFACES PADRÃO SATA-III OU SUPERIOR. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. PADRÕES SUPORTADOS. ACPI (ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE) VERSÃO 4.0 OU SUPERIOR E PCI 3.0 NO BARRAMENTO. MÍNIMO OBRIGATÓRIO FABRICANTE E NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO DEVEM SER GRAVADOS NA BIOS, DE FORMA NÃO EDITÁVEL. OBRIGATÓRIO. IDIOMA DA BIOS INGLÊS OU PORTUGUÊS. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. OBRIGATÓRIO. TR - TERMO DE REFERÊNCIA 0172896 SEI 0000876.110000932.0.2025 / PG. 33 VÍDEO TIPO INTEGRADO À PLACA-MÃE OU PROCESSADOR. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. MEMÓRIA 256 MB (COMPARTILHADA OU NÃO COM A MEMÓRIA RAM). MÍNIMO OBRIGATÓRIO. ÁUDIO. CONECTORES DE SAÍDA / ENTRADA 01 P2. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. INTERFACE REDE. ADAPTADOR DE REDE INTEGRADO AO GABINETE GIGABIT-ETHERNET 10/100/1000, CONEXÃO RJ-45, COM LED. MÍNIMO OBRIGATÓRIO WI-FI INTEGRADO: SUPORTE MÍNIMO AO PADRÃO WI-FI 5 (802.11AC) BLUETOOTH INTEGRADO: VERSÃO MÍNIMA 4.2 USB - PADRÃO. USB 2.0 E 3.0. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. USB - Nº DE PORTAS. 06 PORTAS EXTERNAS, SENDO 02 FRONTAL USB 3.0. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. DISCO ESTADO SOLIDO SSD PADRÃO SATA3 OU PCIE NVME. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. CAPACIDADE 240 GB. MÍNIMO OBRIGATÓRIO. GARANTIA: 36 MESES ON-SITE (COM ATENDIMENTO TÉCNICO NO LOCAL OBRIGATÓRIO) **MARCA:** LENOVO **FABRICANTE:** LENOVO **MODELO/VERSÃO:** V14	UNIDADE	4,00	2.900,00	11.600,00
				Valor total da proposta:	11.600,00

Proposta - Item 03 - BD INFORMATICA LTDA (0192081) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1099

BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 25.890.010-5
AV. TANCREDO NEVES, 1053, SALA 01 LOTE URBANO NR 19 QUADRA NR 24 - BAIRRO CENTRO
ITA/SC - 89760-000
BDINFORMATICASC@GMAIL.COM
Whatsapp 05433761586

Ao Órgão 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO. Pregão Eletrônico N° 900062025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

O valor total dessa proposta é de R$11.600,00 (onze mil e seiscentos reais).

Dados Comerciais:

Banco: 001
Conta: 17.496-3
Agencia: 3700-1

Validade da proposta: Conforme Edital
Prazo de entrega: Conforme Edital
Prazo para pagamento: Conforme Edital
Prazo de garantia: Conforme Edital

Observações:

Apresentamos nossa proposta de preços.
5.3.1. concorda com o prazo de pagamento do objeto licitado, conforme item edital;
5.3.2. assumirá inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuará de acordo com as especificações e instruções deste Edital e seus anexos, sendo que o transporte até o local de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, de que o mesmo deverá estar adequado à legislação vigente;
5.3.3. concorda com o prazo mínimo de validade da proposta que é de 90 (sessenta) dias contados da data estipulada para sua entrega. Sendo omissa na proposta, será considerada a validade de 90 dias contados da data estipulada para sua entrega;
5.3.4. De que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no parágrafo 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021. A não apresentação das declarações mencionadas acima ensejará na desclassificação do licitante.
5.3.5. De garantia do equipamento contra defeitos de fabricação conforme edital
5.4. Prazo de entrega: Concorda com o prazo de entrega discriminado no item .
a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;
b) Atende todas as especificações, exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
d) Declaração informando que nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas com tributos incidentes, materiais, serviços, transporte terrestre e transporte fluvial (frete) e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
e) Validade mínima da Proposta: CONFORME EDITAL

ITA/SC, 30 de Abril de 2025

Representante Legal

BD INFORMATICA LTDA:32109914000181
Assinado de forma digital por BD INFORMATICA LTDA:32109914000181

GENI LUCIA PARISE DANIEL

RG:1022399552 **CPF:**411.331.450-00

Lenovo V14 G3 IAP 82UL0019BR

PSREF Product Specifications Reference

PERFORMANCE

Processor
Intel® Core™ i3-1215U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core 1.2 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 10MB

Graphics
Integrated Intel® UHD Graphics

Chipset
Intel® SoC Platform

Memory
8 GB Soldered DDR4-3200

Memory Slots
One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable

Max Memory[1]
Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering

Storage
256 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

Storage Support[2]
Models with 38Wh battery: up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD
- 2.5" HDD up to 1TB
- M.2 2242 SSD up to 512GB
- M.2 2280 SSD up to 512GB

Storage Slot
Models with 38Wh battery: one 2.5" drive slot + one M.2 slot
- One 2.5" SATA HDD slot
- One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot

Card Reader
None

Optical
None

Audio Chip
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec

Speakers
Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio™

Camera
HD 720p with Privacy Shutter

Microphone
2x, Array

Battery
Integrated 38Wh

Power Adapter
65W Round Tip (3-pin)

DESIGN

Display
14" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare

Touchscreen
None

Keyboard
Non-backlit, Portuguese (BR)

Touchpad
Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2.44 x 4.09 inches)

Case Color
Business Black

Surface Treatment
Texture

Case Material
PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)

Pen
Pen Not Supported

Dimensions (WxDxH)[3]
324 x 215 x 19.9 mm (12.75 x 8.46 x 0.78 inches)

Weight[4]
Starting at 1.43 kg (3.15 lbs)

SOFTWARE

Operating System
Windows® 11 Pro, Portuguese (Brazil)

Bundled Software
Office Trial

CONNECTIVITY

Ethernet
100/1000M (RJ-45)

WLAN + Bluetooth®[5]
Wi-Fi® 5, 802.11ac 2x2 + BT5.1

WWAN
Non-WWAN

Standard Ports
- 1x USB 2.0
- 1x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.2)
- 1x HDMI® 1.4b
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x Power connector

SECURITY & PRIVACY

Security Chip
Firmware TPM 2.0 Enabled

Fingerprint Reader
None

Physical Locks
Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm

Other Security
Camera privacy shutter

SERVICE

Base Warranty
None

Included Upgrade
36 month warranty on

ACCESSORIES

Bundled Accessories[6]
None

CERTIFICATIONS

Green Certifications[7]
- ENERGY STAR® 8.0
- EPEAT™ Silver Registered
- ErP Lot 3
- RoHS compliant

Other Certifications
TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution)

Mil-Spec Test
MIL-STD-810H military test passed

MODEL

TopSeller	: Yes	**Announce Date**	: 2023-05-23
EAN / UPC / JAN	: 196803332193	**End of Support**	: N/A

Product image is a sample, it may not match the real color of this model

Note:
[1] The max memory is based on the test results with current Lenovo memory offerings.
[2] The storage capacity supported is based on the test.....

· Lenovo reserves the right to change specifications without notice.

To see more note information, please link to https://psref.lenovo.com/Detail/1930?M=82UL0019BR

Catálogo - Item 03 - BD INFORMATICA LTDA (0192082) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1101

Premium Care - Advanced Support from Real People. Real Fast.

REAL PERSON
Choose how you want to reach us - through the phone, chat or email - our expert technicians will take care of you.

REAL FAST
Highly trained technicians will provide you real-time solutions, whatever the issue, on your first contact. If needed, our team will schedule an onsite visit for the next business day.

HASSLE FREE
'Getting started' and 'how-to' assistance for hardware and software. Easy solutions that are simple to reach - that's how Premium Care delivers you the ideal support experience.

PC HEALTH CHECK
Free annual PC Health Check that allows our experts to spot issues before you do so they can resolve them quickly and help you avoid PC problems.

Accidental Damage Protection - Protection of your PC from the unexpected.

Experience shows that a significant portion of devices may be damaged (and not covered under warranty) in the first three years. Lenovo's Accidental Damage Protection service covers accidents beyond the system warranty such as drops, spills, bumps and even electrical surges. Make sure your new device has maximum protection, avoid unplanned costs and get peace of mind.

Base Warranty – Included with the systems you purchase, default 1- or 3-year coverage window.

Warranty Extensions & Upgrades – Service and protection that's right for your circumstances.

- Pick Up & Return Courier
- Onsite Support
- Technician Installed Customer
- Replaceable Unit Service
- International Warranty Upgrade

Lenovo may not offer the products, services or features discussed in this document in all regions. Lenovo may withdraw an offering at any time. Consult your local representative for information on offerings available in your area. Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. Lenovo provides this publication "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Recommended Accessories

Lenovo 65W Standard AC Adapter (USB Type-C)- US/Can/Mex
4X20M26268
This Lenovo 65W Standard AC Adapter (USB Type-C) Power Adapter offers fast, efficient charging at home, in the office, or on the go. This power adapter is compatible with ThinkPad USB-C enabled Notebook and Tablet.

Lenovo USB-C 65W AC Adapter (UL)
GX20P92530
Lenovo AC Adapter offers fast and efficient charging. Keep one in the office, one at home, and another in your case for convenient access to power. Just plug it into an available outlet to deliver AC power to the comp...

For a full list of accessories and services, please visit:
https://smartfind.Lenovo.com

Lenovo PSREF Product Specifications Reference

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: CPC/Comissão Permanente de Contratação

À Divisão de Operação e Suporte,

C.C. à Supervisão de Informática,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Grupo 03:

Embora esta Divisão tenha aprovado a proposta da empresa JEF CORREIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DIGITAL LTDA, informamos que houve um empate entre as empresas **JEF CORREIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DIGITAL LTDA** e **BD INFORMÁTICA LTDA**, constatado apenas após a oficialização da desclassificação da empresa **ZILMAR IZABEL FERNANDES**, que deixou de apresentar os anexos solicitados.

Dessa forma, como a empresa **BD INFORMÁTICA LTDA** assumiu a classificação antes da JEF CORREIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DIGITAL LTDA, encaminhamos sua proposta para análise e aprovação, ficando sem efeito, até o julgamento da proposta da BD INFORMÁTICA LTDA, a aprovação concedida no despacho ID: 0191852.

São Luís–MA, em **30** de **abril** de **2025**

Comissão Permanente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Hilton Rafael Carvalho Costa**, **Assessor Sênior**, em 30/04/2025, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0192085** e o código CRC **234E39B2**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: Divisão de Operação e Suporte
C.C.: Supervisão de Informática

À
Comissão Permanente de Contratação.

Em resposta ao despacho emitido pela CPC/Comissão Permanente de Contratação, referente ao processo n.º 0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão:

Informamos que, após análise técnica da nova proposta apresentada pela empresa BD INFORMÁTICA LTDA para o Grupo 03, constatamos que a mesma atende integralmente às especificações exigidas no edital, sem necessidade de diligências complementares para sua aprovação.

Assim, a Divisão de Operação e Suporte declara a aceitação da proposta apresentada pela empresa BD INFORMÁTICA LTDA, por estarem atendidos todos os requisitos técnicos e formais exigidos.

São Luís–MA, em **05** de **maio** de **2025**.

Ronilson Camara Costa
Chefe de Divisão
DOS

Documento assinado eletronicamente por **Ronilson Camara Costa**, **Chefe da Divisão de Operações e Suporte**, em 05/05/2025, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0192153** e o código CRC **2437A563**.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**32.109.914/0001-81**	DUNS®:	**920828818**
Razão Social:	**BD INFORMATICA LTDA**		
Nome Fantasia:	**BD INFORMATICA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/08/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

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

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**16/07/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**13/05/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/09/2025**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/07/2025**	
Receita Municipal	Validade:	**10/04/2025**	(*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**31/05/2025**

CPF: 671.XXX.XXX-20 Nome: HILTON RAFAEL CARVALHO COSTA

Ass: _____

Documentação de Habilitação - Item 03 - BD INFORMATICA LTDA (0193323) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1107

MUNICIPIO DE ITÁ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 2944/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**72206 - BD INFORMATICA LTDA**		
CNPJ/CPF:	32.109.914/0001-81		
Endereço:	Avenida TANCREDO NEVES, 1058		
Complemento:	Sala 01		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Itá - SC

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
07/04/2025	**30 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **BD INFORMATICA LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Itá - SC, 7 de abril de 2025

Documentação de Habilitação - Item 03 - BD INFORMATICA LTDA (0193323) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1108

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: 05/05/2025 16:10:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BD INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **32.109.914/0001-81**

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ/PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81, Av. Tancredo Neves, 753 – ITA/SC entregou satisfatoriamente equipamentos de informática conforme descrição abaixo.

- 2.000 unidade de tablet.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações de entrega, qualidade e quantidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

JACUNDA/PA DEZEMBRO DE 2020

LEILA CLARA GONÇALVES BARBOSA
PORTARIA Nº 933/2019 - GP
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
JACUNDÁ - PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 4127232
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: BD INFORMATICA LTDA
Raiz do CNPJ: 32.109.914
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ITA
Endereço da sede : 753 AVENIDA TANCREDO NEVES

Certidão emitida às 20:22 de 07/04/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Emanoele Basso - CPF: *** 657.800-** gov.br Ouro

Documentação de Habilitação - Item 03 - BD INFORMATICA LTDA (0193323) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1111

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 139 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 139 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BD INFORMATICA LTDA

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03

Bairro: PIONEIROS

C.E.P.: 89760000

Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42205839597 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual n° 258900105 e C.N.P.J. n° 32109914000181

ITÁ/SC, 1 de Março de 2023

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS039647O0RS

EMANOELE BASSO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01865780081
R.G.:3098384708 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-rwXsZY9RDn7bDaHInq_YDQd7ihdfpCBCD1MxXKshoNw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01865780081-EMANOELE BASSO|24608521004-NADIR FIORAVANTE BASSO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 02/03/2023
Arquivamento 239952804 Protocolo 231036230 de 01/03/2023
Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA
NIRE 42205839597
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 287863360325
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral.

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

Contas Contábeis	2022	2021
ATIVO	**4.268.873,12**	**4.203.516,20**
ATIVO CIRCULANTE	**3.498.654,79**	**3.570.344,58**
DISPONIVEL	**310.424,96**	**657.852,99**
CAIXA	**13.515,80**	**7.236,57**
BANCOS	**296.788,88**	**649.670,09**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**120,28**	**946,33**
CLIENTES	**152.190,00**	**981.646,74**
CLIENTES NACIONAIS	**152.190,00**	**981.646,74**
OUTROS CRÉDITOS	**2.351.922,93**	**591.683,99**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	**809,87**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS	**2.335.344,05**	**428.316,00**
IMPOSTOS A RECUPERAR	**15.769,01**	**163.367,99**
ESTOQUES	**684.116,90**	**1.339.160,86**
ESTOQUES	**684.116,90**	**1.339.160,86**
ATIVO NAO CIRCULANTE	**770.218,33**	**633.171,62**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**600.000,00**	**600.000,00**
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	**600.000,00**	**600.000,00**
INVESTIMENTOS	**36.966,38**	**33.171,62**
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	**36.966,38**	**33.171,62**
ATIVO IMOBILIZADO	**133.251,95**	**0,00**
BENS E DIREITOS EM USO	**159.990,00**	**0,00**
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	**(26.738,05)**	**0,00**

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021
PASSIVO	**4.268.873,12**	**4.203.516,20**
PASSIVO CIRCULANTE	**3.342.616,73**	**2.587.541,76**
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	**1.536.579,94**	**1.391.614,57**
BANCO DO BRASIL S/A - I	300.000,00	0,00
CRESOL CTA EMPRESTIMO	354.503,19	230.000,00
SANTANDER EMPRESTIMO 02	100,00	0,00
SICREDI - CTA EMPRESTIMO	184.210,59	236.842,11
BANCO DO BRASIL S/A - GIRO RAPIDO	0,00	68.333,37
BANCO DO BRASIL SA- PRONAMPE	142.822,28	157.333,46
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 02	39.991,83	0,00
BANCO SANTANDER - CTA EMPRESTIMO	68.374,85	0,00
CRESOL - CTA EMPRESTIMO I	0,00	250.000,00
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 01	334.376,06	0,00
CRESOL CTA EMPRESTIMOS I	98.844,02	393.426,62
CRESOL CTA EMPRETIMOS II	13.357,12	15.000,00
CRESSOL - EMPRESTIMOS II	0,00	10.679,01
CRESOL CTA EMPRESTIMOS III	0,00	30.000,00
FORNECEDORES	**256.131,44**	**1.017.606,30**
FORNECEDORES NACIONAIS	**256.131,44**	**1.017.606,30**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**375,72**	**341,00**
INSS À PAGAR	375,72	341,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**11.326,65**	**177.979,89**
ICMS A RECOLHER	11.326,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL À PAGAR	0,00	48.700,56
IRPJ A PAGAR	0,00	129.279,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.538.202,98**	**0,00**
EMPRESTIMOS DE MUTUO	162.719,58	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**429.930,72**	**615.575,75**
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	**429.930,72**	**615.575,75**
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTO E PARCELAMENTOS	**429.930,72**	**615.575,75**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**496.325,67**	**1.000.398,69**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**	**100.000,00**
RESULTADO ACUMULADO	**396.325,67**	**900.398,69**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**396.325,67**	**900.398,69**

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**7.999.916,87**	**12.066.920,53**
VENDAS DE MERCADORIAS	**7.999.916,87**	**12.066.920,53**
VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	7.999.916,87	12.066.920,53
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(1.802.927,46)**	**(2.451.419,65)**
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	**(126.546,55)**	**(106.801,95)**
Devoluções Sobre Vendas	**(126.546,55)**	**(106.801,95)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	**(1.676.380,91)**	**(2.344.617,70)**
ICMS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(978.408,54)	(1.226.847,39)
PIS -S/VENDAS/SERVIÇOS	(124.503,20)	(199.162,57)
COFINS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(573.469,17)	(918.098,75)
SIMPLES FEDERAL - S/VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(508,99)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**6.196.989,41**	**9.615.500,88**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(5.654.284,31)**	**(8.512.556,16)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(5.654.284,31)**	**(8.512.556,16)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(5.654.284,31)**	**(8.512.556,16)**
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**542.705,10**	**1.102.944,72**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(740.662,30)**	**(536.809,09)**
DESPESAS GERAIS	**(408.431,96)**	**(361.004,89)**
GASTOS COM PESSOAL	**(17.452,80)**	**(15.840,00)**
DESPESAS GERAIS	**(390.979,16)**	**(345.164,89)**
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(313.470,84)**	**(146.948,90)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**362,49**	**123,22**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(313.833,33)**	**(147.072,12)**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(18.759,50)**	**(28.855,30)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	**(18.759,50)**	**(28.855,30)**
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**2.878,72**	**784,29**
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I	2.669,74	784,29
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELO CUSTO	208,98	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**(195.078,48)**	**566.919,92**
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**(195.078,48)**	**566.919,92**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
PROVISÕES	**(52.994,54)**	**(184.172,51)**
PROVISÃO PARA IRPJ	(35.790,10)	(133.149,72)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(17.204,44)	(51.022,79)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**(248.073,02)**	**382.747,41**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**(248.073,02)**	**382.747,41**

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

Empresa: BD INFORMATICA LTDA — Emp.: 453
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105 — Fone: (054)99909-115
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS — CEP: 89.760-000
Cidade: ITA - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 42205839597 — Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00135 Livro: 00005

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2022	2021
SALDO INICIAL	**0,00**	**0,00**
SALDO INICIAL	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	**0,00**	**0,00**
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERICIO	**(335.992,67)**	**0,00**
LUCRO DO EXERCICIO	(335.992,67)	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00
DEFICITS	0,00	0,00
SUPERAVIT	0,00	0,00
PREJUZO ACUMULADO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	**0,00**	**0,00**
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	(256.000,00)	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	**0,00**	**0,00**
RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	**(335.992,67)**	**0,00**

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de Dezembro de 2022.

1. Contexto operacional

BD INFORMATICA LTDA, com sede em ITÁ, Estado de Santa Catarina, foi constituída em 27 de novembro de 2018, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob n° 42205839597 e inscrito no CNPJ sob n° 32.109.914/0001-81, regime tributário Lucro Real. Suas atividades principais são FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRONICOS; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE ELTRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS, CAMIONETES E UTILIARIOS USADOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS D APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E DE OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE; IMPRESSÃO DE LIVROS,REVISTAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, SALAS DE ACESSO A INTERNET. Em 07/01/2022, houve alteração contratual, onde:

CLÁUSULA PRIMEIRA. EMANOELE BASSO admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/08/1989, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 018.657.800-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3098384708, órgão expedidor SSP - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA, 114, CENTRO, ARATIBA, RS, CEP 99770000, BRASIL.

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade GENI LUCIA PARISE DANIEL, já qualificada anteriormente, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas sociais sendo 10.000 quotas no valor de R$ 1,00(um real) cada, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais) à nova sócia EMANOELE BASSO, já qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios; O sócio BERNARDO DANIEL, que possui 90.000 quotas no valor de R$ 1,00(um real) cada, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais) vende e transfere parte de suas quotas sociais sendo 85.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 85.000,00 (oitenta mil reais) à nova sócia EMANOELE BASSO, qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios; Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: BERNARDO DANIEL, com 5.000(Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) e EMANOELE BASSO, com 95.000(Noventa e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais)

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE à Sócia EMANOELE BASSO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s)

NOTAS EXPLICATIVAS

sócio(s).

2. Sumário das políticas contábeis

2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, consubstanciado na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC no. 1.255.

Para fins de elaboração e divulgação das demonstrações individuais e consolidadas, a data de transição foi considerada como sendo 1º de janeiro de 2022, sendo esta data para mensuração inicial e apresentação das demonstrações contábeis do exercício 2022 da empresa. As receitas e despesas são registradas conforme o regime de competência.

2.2 Caixa e equivalentes de caixa

O valor apresentado no final do exercício 2022, correspondente ao caixa e equivalente de caixa R$ 310.424,96.

2.3 Provisões

As provisões trabalhistas e sociais no final do exercício são de R$ 375,72.

2.4 Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método direto e estão apresentadas - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC, com o valor de R$ 310.424,96. O Caixa e equivalente de Caixa encontram-se detalhados da seguinte forma:

	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	R$ 13.515,80	R$ 7.236,57
Bancos	R$ 296.788,88	R$ 649.670,09
Aplic. Financ.	R$ 120,28	R$ 946,33

3. Capital social e reservas

a. Capital social

Em 31 de dezembro de 2022, o capital social é composto por 100.000 quotas, no valor de R$ 1,00 cada, totalizando um capital de R$ 100.000,00 subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

b. Resultado acumulado

A empresa BD INFORMATICA LTDA apresenta a seguir o Resultado acumulado no exercício 2022 e 2021:

31/12/2022	31/12/2021
R$ 296.325,67	R$ 900.398,69

Itá/SC, 31 de Dezembro de 2022.

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32109914000181 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA / SC
Folha: 00138 Livro: 00005

Emp.: 453
Fone: (054)99909-1158

CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em reais 2022	Em reais 2021
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	**(100.503,25)**	**459.084,08**
01.01) Recebimentos de Clientes	6.037.259,13	7.737.240,22
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(8.145.463,02)	(7.136.925,47)
01.03) Juros pagos	(40.928,46)	(15.759,96)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(552.797,42)	(168.122,71)
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	0,00
01.06) Obrigações Diversas	1.177.345,38	0,00
01.07) Outras Receitas	0,00	0,00
01.08) Receitas de vendas	1.424.081,14	42.652,00
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	**(100.503,25)**	**459.084,08**
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	**(539,35)**	**(1.200,00)**
03.01) Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição	(539,35)	(1.200,00)
03.02) Compra de ativo imobilizado	0,00	0,00
03.03) Recebido pela venda de equipamento	0,00	0,00
03.04) Juros recebidos	0,00	0,00
03.05) Dividendos recebidos	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**(539,35)**	**(1.200,00)**
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	**(246.385,43)**	**2.618,20**
05.01) Recebido pela emissão de ações	0,00	0,00
05.02) Recebido por empréstimos a longo prazo	(213.172,22)	25.560,90
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	0,00	0,00
05.04) Dividendos pagos	(33.213,21)	(22.942,70)
05.05) Aplicações Financeiras	0,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	**(246.385,43)**	**2.618,20**
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(347.428,03)**	**460.502,28**
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**657.852,99**	**197.350,71**
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	**310.424,96**	**657.852,99**

ADMINISTRADORA: EMANOELE BASSO
RG: 3098384702/SSP/RS
CPF: 018.657.800-81

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 139 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 139 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BD INFORMATICA LTDA

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03

Bairro: PIONEIROS

C.E.P.: 89760000

Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42205839597 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual n° 258900105 e C.N.P.J. n° 32109914000181

ITÁ/SC, 1 de Março de 2023

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS039647O0RS

EMANOELE BASSO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01865780081
R.G.:3098384708 SSP

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BD INFORMATICA LTDA

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03

Bairro: PIONEIROS

C.E.P.: 89760000

Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42205839597 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual n° 258900105 e C.N.P.J. n° 32109914000181

ITÁ/SC, 8 de Fevereiro de 2024

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS039647O0RS

GENI LUCIA PARISE DANIEL
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:41133145000
R.G.:1022399552 SSP

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 249971275 Protocolo 245688790 de 08/02/2024
Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA
NIRE 42205839597
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 3093332761011
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbwdpuQ-5t7g-DccWFT6p7uDPTr6LzZJjXq6z_pfOjkUw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24608521004-NADIR FIORAVANTE BASSO|41133145000-GENI LUCIA PARISE DANIEL

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 42205839597

Emp.: 453
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 26/11/2018

Folha: 00053 Livro: 00006

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

Contas Contábeis	2023	2022
ATIVO	**4.571.716,98**	**4.268.873,12**
ATIVO CIRCULANTE	**3.611.477,74**	**3.498.654,79**
DISPONIVEL	**1.600,49**	**310.424,96**
CAIXA	**6.484,40**	**13.515,80**
BANCOS	**(5.139,28)**	**296.788,88**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**255,37**	**120,28**
CLIENTES	**71.043,60**	**152.190,00**
CLIENTES NACIONAIS	**71.043,60**	**152.190,00**
OUTROS CRÉDITOS	**2.790.215,26**	**2.351.922,93**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	**0,00**	**809,87**
OUTROS CRÉDITOS	**2.772.374,04**	**2.335.344,05**
IMPOSTOS A RECUPERAR	**17.841,22**	**15.769,01**
ESTOQUES	**748.618,39**	**684.116,90**
ESTOQUES	**748.618,39**	**684.116,90**
ATIVO NAO CIRCULANTE	**960.239,24**	**770.218,33**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**600.000,00**	**600.000,00**
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	**600.000,00**	**600.000,00**
INVESTIMENTOS	**41.725,64**	**36.966,38**
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	**41.725,64**	**36.966,38**
ATIVO IMOBILIZADO	**318.513,60**	**133.251,95**
BENS E DIREITOS EM USO	**386.820,01**	**159.990,00**
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	**(68.306,41)**	**(26.738,05)**

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
RG: 1022399552/SSP/RS
CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO

Contas Contábeis	2023	2022
PASSIVO	**4.571.716,98**	**4.268.873,12**
PASSIVO CIRCULANTE	**4.103.166,04**	**3.342.616,73**
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	**1.120.761,14**	**1.536.579,94**
BANCO DO BRASIL S/A - I	0,00	300.000,00
CRESOL CTA EMPRESTIMO	0,00	354.503,19
SANTANDER EMPRESTIMO 02	356.858,45	100,00
SICREDI - CTA EMPRESTIMO	131.579,08	184.210,59
BANCO DO BRASIL SA- PRONAMPE	87.536,31	142.822,28
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 02	0,00	39.991,83
BANCO SANTANDER - CTA EMPRESTIMO	0,00	68.374,85
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 01	291.031,01	334.376,06
CRESOL CTA EMPRESTIMOS I	52.756,29	98.844,02
CRESOL CTA EMPRETIMOS II	0,00	13.357,12
CRESOL CTA EMPRESTIMOS III	201.000,00	0,00
FORNECEDORES	**237.740,71**	**256.131,44**
FORNECEDORES NACIONAIS	**237.740,71**	**256.131,44**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**409,20**	**375,72**
INSS À PAGAR	409,20	375,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**11.326,65**
ICMS A RECOLHER	0,00	11.326,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.744.254,99**	**1.538.202,98**
B DANIEL INFORMATICA	2.581.535,41	1.375.483,40
EMPRESTIMOS DE MUTUO	162.719,58	162.719,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**310.964,14**	**429.930,72**
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	**310.964,14**	**429.930,72**
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTO E PARCELAMENTOS	**310.964,14**	**429.930,72**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**157.586,80**	**496.325,67**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**	**100.000,00**
RESULTADO ACUMULADO	**57.586,80**	**396.325,67**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**57.586,80**	**396.325,67**

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
RG: 1022399552/SSP/RS
CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**208.093,60**	**7.999.916,87**
VENDAS DE MERCADORIAS	**208.093,60**	**7.999.916,87**
VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	208.093,60	7.999.916,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(41.130,78)**	**(1.802.927,46)**
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	**0,00**	**(126.546,55)**
DEVOLUÇÕES SOBRE VENDAS	**0,00**	**(126.546,55)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	**(41.130,78)**	**(1.676.380,91)**
ICMS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(27.335,91)	(978.408,54)
PIS -S/VENDAS/SERVIÇOS	(2.460,73)	(124.503,20)
COFINS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(11.334,14)	(573.469,17)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**166.962,82**	**6.196.989,41**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(50.630,38)**	**(5.654.284,31)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(50.630,38)**	**(5.654.284,31)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(50.630,38)**	**(5.654.284,31)**
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**116.332,44**	**542.705,10**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(459.506,47)**	**(740.662,30)**
DESPESAS GERAIS	**(139.538,52)**	**(408.431,96)**
GASTOS COM PESSOAL	**(12.607,20)**	**(17.452,80)**
DESPESAS GERAIS	**(126.931,32)**	**(390.979,16)**
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(307.479,27)**	**(313.470,84)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.750,95**	**362,49**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(310.230,22)**	**(313.833,33)**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(12.488,68)**	**(18.759,50)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	**(12.488,68)**	**(18.759,50)**
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**4.435,16**	**2.878,72**
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I	4.062,72	2.669,74
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELO CUSTO	372,44	208,98
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**(338.738,87)**	**(195.078,48)**
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**(338.738,87)**	**(195.078,48)**
PROVISÕES		

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
	0,00	**(52.994,54)**
PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	(35.790,10)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(17.204,44)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**(338.738,87)**	**(248.073,02)**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**(338.738,87)**	**(248.073,02)**

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
RG: 1022399552/SSP/RS
CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2023	2022
SALDO INICIAL	**(504.073,02)**	**0,00**
SALDO INICIAL	(504.073,02)	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	**0,00**	**0,00**
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERICIO	**(338.738,87)**	**(248.073,02)**
LUCRO DO EXERCICIO	0,00	(248.073,02)
RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00
DEFICITS	(338.738,87)	0,00
SUPERAVIT	0,00	0,00
PREJUZO ACUMULADO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	**0,00**	**0,00**
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	0,00	(256.000,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS	**0,00**	**0,00**
RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	**(842.811,89)**	**(248.073,02)**

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
RG: 1022399552/SSP/RS
CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de Dezembro de 2023.

1. Contexto operacional

BD INFORMATICA LTDA, com sede em ITÁ, Estado de Santa Catarina, foi constituída em 27 de novembro de 2018, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob n° 42205839597 e inscrito no CNPJ sob n° 32.109.914/0001-81, regime tributário Lucro Real. Suas atividades principais são FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETES E UTILITÁRIOS USADOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDOR DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E DE OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE VÍDEO EM QUALQUER SUPORTE; REPRODUÇÃO DE SOFTWARE E, QUALQUER SUPORTE; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS, SALAS DE ACESSO À INTERNET. Em 22/08/2023, houve alteração contratual, onde:

- **CLÁUSULA PRIMEIRA -** GENI LUCIA PARISE DANIEL, admitida neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 28/06/1962, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, APOSENTADA, CPF nº 411.331.450-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1022399552, órgão expedidor SSP/RS - RS, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTO PES, 45, PES, ARATIBA, RS, CEP 99770000, BRASIL.
- **CLÁUSULA SEGUNDA.** Retira-se da sociedade BERNARDO DANIEL, já qualificado anteriormente, vendendo e transferindo a totalidade de suas quotas sociais sendo 5.000 quotas no valor de R$ 1,00(um real) cada, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à nova sócia GENI LUCIA PARISE DANIEL, já qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios;
- A sócia EMANOELE BASSO, que possui 95.000 quotas no valor de R$ 1,00(um real) cada, totalizando R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) vende e transfere parte de suas quotas sociais sendo 94.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) à nova sócia GENI LUCIA PARISE DANIEL, qualificada na cláusula primeira, pelo que declara ter recebido neste atoem moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a receber ou a reclamar. pelo presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo o presente como recibo definitivo, aos sócios;

2. Sumário das políticas contábeis

2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, consubstanciado na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC no. 1.255.

Para fins de elaboração e divulgação das demonstrações individuais e consolidadas, a data de

NOTAS EXPLICATIVAS

transição foi considerada como sendo 1º de janeiro de 2023, sendo esta data para mensuração inicial e apresentação das demonstrações contábeis do exercício 2023 da empresa. As receitas e despesas são registradas conforme o regime de competência.

2.2 Caixa e equivalentes de caixa

O valor apresentado no final do exercício 2023, correspondente ao caixa e equivalente de caixa R$ 1.600,49.

2.3 Provisões

As provisões trabalhistas e sociais no final do exercício são de R$ 409,20.

2.4 Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método direto e estão apresentadas - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC, com o valor de R$ 1.600,49. O Caixa e equivalente de Caixa encontram-se detalhados da seguinte forma:

	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	R$ 6.484,40	R$ 13.515,80
Bancos	R$ (5.139,28)	R$ 296.788,88
Aplic. Financ.	R$ 255,37	R$ 120,28

3. Capital social e reservas

a. Capital social

Em 31 de dezembro de 2023, o capital social é composto por 100.000 quotas, no valor de R$ 1,00 cada, totalizando um capital de R$ 100.000,00 subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

b. Resultado acumulado

A empresa BD INFORMATICA LTDA apresenta a seguir o Resultado acumulado no exercício 2023 e 2022:

31/12/2023	31/12/2022
R$ 57.586,80	R$ 296.325,67

Itá/SC, 31 de Dezembro de 2023.

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
RG: 1022399552/SSP/RS
CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32109914000181 IE: 258900105
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA / SC
Folha: 00060 Livro: 00006

Emp.: 453
Fone: (054)99909-1158

CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto	Em reais 2023	Em reais 2022
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	**39.118,98**	**(100.503,25)**
01.01) Recebimentos de Clientes	(562.478,73)	6.037.259,13
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(628.555,63)	(8.145.463,02)
01.03) Juros pagos	(31.829,85)	(40.928,46)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(28.076,43)	(552.797,42)
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	0,00
01.06) Obrigações Diversas	1.290.059,62	1.177.345,38
01.07) Outras Receitas	0,00	0,00
01.08) Receitas de vendas	0,00	1.424.081,14
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	**39.118,98**	**(100.503,25)**
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	**0,00**	**(539,35)**
03.01) Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição	0,00	(539,35)
03.02) Compra de ativo imobilizado	0,00	0,00
03.03) Recebido pela venda de equipamento	0,00	0,00
03.04) Juros recebidos	0,00	0,00
03.05) Dividendos recebidos	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**0,00**	**(539,35)**
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	**(347.943,45)**	**(246.385,43)**
05.01) Recebido pela emissão de ações	0,00	0,00
05.02) Recebido por empréstimos a longo prazo	(317.985,06)	(213.172,22)
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	0,00	0,00
05.04) Dividendos pagos	(29.958,39)	(33.213,21)
05.05) Aplicações Financeiras	0,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	**(347.943,45)**	**(246.385,43)**
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	**(308.824,47)**	**(347.428,03)**
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**310.424,96**	**657.852,99**
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	**1.600,49**	**310.424,96**

SOCIA ADMINISTRADORA: GENI LUCIA PARISE DANIEL
RG: 1022399552/SSP/RS
CPF: 411.331.450-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: BD INFORMATICA LTDA

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 753 - SALA 03

Bairro: PIONEIROS

C.E.P.: 89760000

Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42205839597 e arquivado em 27/11/2018.
Inscrição Estadual n° 258900105 e C.N.P.J. n° 32109914000181

ITÁ/SC, 8 de Fevereiro de 2024

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS039647O0RS

GENI LUCIA PARISE DANIEL
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:41133145000
R.G.:1022399552 SSP

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**BD INFORMATICA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42205839597**
CNPJ:	**32.109.914/0001-81**
Protocolo:	**245688790**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**6**
ID do Arquivo:	**LivroDiarioGeral10836642024020814582635 9.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**08/02/2024 18:02:00**
N. da Autenticação:	**245688790**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**705d3cd6f5b382dd82edb313909adf7a264d62c55f55a3d34168702a4fb71de5**

Florianópolis - SC, 08/02/2024 18:02:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**GENI LUCIA PARISE DANIEL**	
CPF:	**411.331.450-00**	
Assinado em:	**08/02/2024 18:02:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**NADIR FIORAVANTE BASSO**	
CPF:	**246.085.210-04**	
Assinado em:	**08/02/2024 18:02:00**	**CONTADOR**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 08/02/2024
Arquivamento 249971275 Protocolo 245688790 de 08/02/2024
Nome da empresa BD INFORMATICA LTDA
NIRE 42205839597
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 3093332761011
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE:	**42205839597**
CNPJ:	**32.109.914/0001-81**
Protocolo:	**245688790**
Arquivamento:	**08/02/2024 18:02:00**
Nome Empresarial:	**BD INFORMATICA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**17.800.159/0001-93**	DUNS®:	**936332976**
Razão Social:	**RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**RENOVACCIO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/05/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**12/07/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**12/05/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**27/09/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/10/2025**
Receita Municipal	Validade:	**13/07/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2027**

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1135

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **17.800.159/0001-93** DUNS®: **936332976**
Razão Social: **RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA**
Nome Fantasia: **RENOVACCIO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Governo Federal

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1136

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31214594276	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2400269634

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

21 MARÇO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11605545 em 01/04/2024 da Empresa NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, Nire 31214594276 e protocolo 242000231 - 26/03/2024. Autenticação: 48699F2EDB167A835FA913D7E7842B78B733D6E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/200.023-1 e o código de segurança uhSR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/200.023-1	MGP2400269634	25/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
896.050.986-87	CRISTIANE BARBOSA DIAS
055.441.866-50	MARCIA TENORIO DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11605545 em 01/04/2024 da Empresa NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, Nire 31214594276 e protocolo 242000231 - 26/03/2024. Autenticação: 48699F2EDB167A835FA913D7E7842B78B733D6E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/200.023-1 e o código de segurança uhSR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.11005/25 / pág. 2/9

LEVANTACARGAS LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 52.823.703/0001-13 NIRE: 31214594276

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LEVANTACARGAS LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA

1– COMPONENTES DA SOCIEDADE

MARCIA TENORIO DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, solteira, data de nascimento 27/07/1981, nº do CPF: 055.441.866-50, documento de identidade MG-12586418, SSP/MG, residente e domiciliado a AVENIDA DOS ENGENHEIROS, Número 400 – Apto 602 – Bairro / Distrito MANACAS – Município: BELO HORIZONTE / MG CEP 30.840-563; e

CRISTIANE BARBOSA DIAS, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Divorciado (a), nº do CPF 896.050.986-87, documento de identidade M5093538, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA NASCIMENTO TEIXEIRA, número 776, bairro / distrito INDUSTRIAL, município CONTAGEM - MINAS GERAIS, CEP 32.235-300;

Resolve alterar o Contrato Social da empresa denominada LEVANTACARGAS LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA, com duração por prazo indeterminado, com sede nesta Capital do Estado de Minas Gerais, Com CNPJ 52.823.703/0001-13 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado sobre o n° NIRE: 31214594276 em 08/11/2023, da qual são os únicos sócios, resolvem promover a PRIMEIRA ALTERAÇÃO, mediante as seguintes cláusulas:

2– CARACTERISTICAS DA SOCIEDADE

A denominação da empresa que era LEVANTACARGAS LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA, passa a partir da presente data para **NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA.**

3– OBJETO SOCIAL

O objeto social passa a ser COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGEM, AUDIO VISUAIS, SISTEMAS DE PROJEÇÃO, MULTIMIDIA E TELECOMUNICAÇÕES.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11605545 em 01/04/2024 da Empresa NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, Nire 31214594276 e protocolo 242000231 - 26/03/2024. Autenticação: 48699F2EDB167A835FA913D7E7842B78B733D6E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/200.023-1 e o código de segurança uhSR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

4- SAÍDA DE SOCIO

4.1 Neste ato retira-se, espontaneamente da sociedade a Sr.ª **CRISTIANE BARBOSA DIAS,** acima qualificada, recebendo integralmente sua participação societária de R$290.000,00 (Duzentos e Noventa mil reais), dividido em 290.000 (Duzentos e Noventa mil) cotas no valor nominal de R$1,00 (um real), cada quota, dando plena, geral e irrevogável quitação em seus direitos.

5- ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

5.1 O Capital Social subscrito e integralizado passa a ser de R$290.000,00 (Duzentos e Noventa mil reais) dividido em 290.000 (Duzentos e Noventa mil) cotas no valor nominal de R$1,00 (um real), cada quota, em moeda corrente do país fica assim distribuído:

NOME	N° DE QUOTAS	VALOR R$
MARCIA TENORIO DE OLIVEIRA	290.000	290.000,00
TOTAL	**290.000**	**290.000,00**

6- DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTOS

6.1 O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art.1.011, Parágrafo 1°, CC/2002);

7- ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

7.1 A administração fica a partir da presente data a cargo do administrador/sócio **MARCIA TENORIO DE OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de uso da denominação em todos os atos e operações relativas à sociedade, tais como: representá-la perante repartições públicas, federais, estaduais, municipais e autarquias, inclusive bancos, sendo-lhe expressamente vedado o uso do nome empresarial em atividades alheias aos interesses sociais, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos demais sócios;

Parágrafo Único: Os sócios poderão designar um ou mais administradores em ato separado, sócios ou não, nos termos do Art. 1.061 do NCC/2002.

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11605545 em 01/04/2024 da Empresa NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, Nire 31214594276 e protocolo 242000231 - 26/03/2024. Autenticação: 48699F2EDB167A835FA913D7E7842B78B733D6E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/200.023-1 e o código de segurança uhSR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.11005

1- CARACTERÍSTICAS DA SOCIEDADE

A denominação empresarial é **NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA.**

1.1 LOCALIZAÇÃO

A sede e domicílio da empresa é à AVENIDA DOS ENGENHEIROS, número 431 – SALA: 609 A; – bairro / distrito MANACAS – município: BELO HORIZONTE / MG CEP 30.840-563.

1.2 FILIAIS

Não Possui, podendo, entretanto, abri-las ou fechá-las em qualquer parte do território nacional ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

1.3 DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 08/11/2023 e seu prazo de duração é indeterminado;

2 – OBJETIVO SOCIAL

O Objeto Social será: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MICROFILMAGEM, AUDIO VISUAIS, SISTEMAS DE PROJEÇÃO, MULTIMIDIA E TELECOMUNICAÇÕES.

3 – CAPITAL SOCIAL

3.1 O Capital Social é de R$290.000,00 (Duzentos e Noventa mil reais) dividido em 290.000 (Duzentos e Noventa mil) cotas no valor nominal de R$1,00 (um real), cada quota, em moeda corrente do país fica assim distribuído:

NOME	N° DE QUOTAS	VALOR R$
MARCIA TENORIO DE OLIVEIRA	290.000	290.000,00
TOTAL	**290.000**	**290.000,00**

4 – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

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

5– TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

5.1 As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

6- ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

6.1 A administração fica a partir da presente data a cargo do administrador/sócio **MARCIA TENORIO DE OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de uso da denominação em todos os atos e operações relativas à sociedade, tais como: representá-la perante repartições públicas, federais, estaduais, municipais e autarquias,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11605545 em 01/04/2024 da Empresa NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, Nire 31214594276 e protocolo 242000231 - 26/03/2024. Autenticação: 48699F2EDB167A835FA913D7E7842B78B733D6E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/200.023-1 e o código de segurança uhSR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110025 / pág. 5/9

inclusive bancos, sendo-lhe expressamente vedado o uso do nome empresarial em atividades alheias aos interesses sociais, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização dos demais sócios;

Parágrafo Único: Os sócios poderão designar um ou mais administradores em ato separado, sócios ou não, nos termos do Art. 1.061 do NCC/2002.

7- DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTOS

7.1 O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art.1.011, Parágrafo 1°, CC/2002);

8- FALECIMENTO E/OU INTERDIÇÃO DE SÓCIOS

8.1 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

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

9- EXERCÍCIO COMERCIAL

9.1 Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas (art.1.065 CC/2002);

9.2 Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(s) quando for o caso;

10 - REMUNERAÇÕES DOS SÓCIOS

10.1 Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal ao sócio administrador pelo exercício da administração a título de pró-labore, observada as disposições regulamentares pertinentes;

11 – FORO

11.1 As partes elegem o FORO de Belo Horizonte – MG, para conhecimento de qualquer ação fundada no presente instrumento, renunciando aos demais;

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 21 de março de 2024.

_____

MARCIA TENORIO DE OLIVEIRA

_____

CRISTIANE BARBOSA DIAS

Avenida Dos Engenheiros, 431 – Sala: 609 A; - CEP 30.840-563 – Manacás - Belo Horizonte / MG.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11605545 em 01/04/2024 da Empresa NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, Nire 31214594276 e protocolo 242000231 - 26/03/2024. Autenticação: 48699F2EDB167A835FA913D7E7842B78B733D6E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/200.023-1 e o código de segurança uhSR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110025 / pág. 6/9

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/200.023-1	MGP2400269634	25/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
896.050.986-87	CRISTIANE BARBOSA DIAS
055.441.866-50	MARCIA TENORIO DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11605545 em 01/04/2024 da Empresa NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, Nire 31214594276 e protocolo 242000231 - 26/03/2024. Autenticação: 48699F2EDB167A835FA913D7E7842B78B733D6E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/200.023-1 e o código de segurança uhSR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, de NIRE 3121459427-6 e protocolado sob o número 24/200.023-1 em 26/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11605545, em 01/04/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
055.441.866-50	MARCIA TENORIO DE OLIVEIRA
896.050.986-87	CRISTIANE BARBOSA DIAS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
055.441.866-50	MARCIA TENORIO DE OLIVEIRA
896.050.986-87	CRISTIANE BARBOSA DIAS

Belo Horizonte. segunda-feira, 01 de abril de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 01/04/2024, às 14:04 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/200.023-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11605545 em 01/04/2024 da Empresa NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, Nire 31214594276 e protocolo 242000231 - 26/03/2024. Autenticação: 48699F2EDB167A835FA913D7E7842B78B733D6E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/200.023-1 e o código de segurança uhSR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 01 de abril de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11605545 em 01/04/2024 da Empresa NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, Nire 31214594276 e protocolo 242000231 - 26/03/2024. Autenticação: 48699F2EDB167A835FA913D7E7842B78B733D6E8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/200.023-1 e o código de segurança uhSR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ: 17.800.159/0001-93

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:48 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2025.
Código de controle da certidão: **7C63.8015.2CD5.E824**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.800.159/0001-93

Razão Social: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI ME

Endereço: R JOSE DE ALBUQUERQUE MEDEIROS 743 SALA 07 / AGUA FRIA / SAO PAULO / SP / 02336-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041302382034761288

Informação obtida em 25/04/2025 16:56:04

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

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1147

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 197123 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/04/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 17.800.159/0001-93, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

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

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de abril de 2025.

PEDIDO N°: ***0085419441***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 17.800.159/0001-93

Código de Controle: AC7B.838A.0A02.9CB5

Data da Emissão: 13/01/2025

Hora da Emissão: 10:33:52

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1149

Declaração

Eu, KELLER EDUARDO ALVES SANTOS, portador da Cédula de Identidade nº 188239996, inscrito no Cadastr de Pessoas Físicas - CPF sob nº 285.655.518-73, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empres RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Praca Novais Morelli, 91, Jardim Franca, SP, São Paulo, CEP 02338-120, par exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solc posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadua nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Vi Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada po representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

KELLER EDUARDO ALVES SANTOS

RG: 188239996

RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1151

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.800.159/0001-93 MATRIZ		06/03/2013

NOME EMPRESARIAL
RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RENOVACCIO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC NOVAIS MORELLI	91	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
02.338-120	JARDIM FRANCA	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KELLER@RENOVACCIO.COM	(11) 3487-3222

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/03/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/12/2023** às **20:10:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1152

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 36499b99-17f9-4f5d-aab9-8468d8acc14c

Estabelecimento

IE: 142.214.384.110
CNPJ: 17.800.159/0001-93
Nome Empresarial: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: RENOVACCIO
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: PRACA NOVAIS MORELLI
Nº: 91
Complemento:
CEP: 02.338-120
Bairro: JARDIM FRANCA
Município: SAO PAULO
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral: 22/03/2013
Ocorrência Fiscal: Ativa
Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

Atividades Econômicas:
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comércio atacadista de equipamentos de informática
Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
Comércio atacadista de material elétrico
Comércio atacadista de embalagens
Comércio varejista de bebidas
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 24/03/2013
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são

Documento gerado em 20/12/2023 20:11:53 (GMT-03:00) - SEI 2025 / pg. 153

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
ASSESSORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO

OFÍCIO Nº 3 / 2021 - ASSITEC (10.58)

Nº do Protocolo: 23205.024063/2021-93

Chapecó-SC, 04 de novembro de 2021.

Chapecó-SC, 03 de novembro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A ASSIEC - Assessoria de Inovação Tecnológica na Educação da Universidade Federal da Fronteira Sul(UFFS, vem respeitosamente através desta formalizar e atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.800.159/0001-93 e Inscrição Estadual 142.214.384.110, com sede à Rua: José de Albuquerque Medeiros N~743 , sala 07 - Agua Fria ,CEP : 02336-000 - São Paulo-SP, foi nosso fornecedor dos equipamentos abaixo descritos, cumprindo com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone.

- 128 unidades - Smart Tvs de Marca Philco de 50"
- 128 Suportes de Televisor

NEDILSO LAURO BRUGNERA

ASSIEC - Assessoria de Inovação Tecnológica na Educação

(Assinado digitalmente em 04/11/2021 15:43)
NEDILSO LAURO BRUGNERA
ASSESSOR - TITULAR
ASSITEC (10.58)
Matrícula: 1833220

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **3**, ano: **2021**, tipo: **OFÍCIO**, data de emissão: **04/11/2021** e o código de verificação: **2cc7c1f48f**

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1154

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2023** **Ano-Calendário 2022**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	17.800.159/0001-93
Nome empresarial:	RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
Data de abertura no CNPJ:	06/03/2013
Regime de Apuração:	competência
Optante pelo Simples Nacional:	Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 285.655.518-73

Nome: KELLER EDUARDO ALVES SANTOS

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1155

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 17.800.159/0001-93 UF: SP

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 11.962,86
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 11.962,86
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 171.544,89
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 171.544,89
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1156

UF	Valor
MG	R$ 7.870,32
MS	R$ 2.799,97
RN	R$ 12.408,00

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
AM	R$ 23.178,50
AP	R$ 36.689,00
BA	R$ 117.741,60
CE	R$ 15.680,00
DF	R$ 101.281,57
MA	R$ 2.939,82
MG	R$ 39.868,00
MS	R$ 73.293,94
MT	R$ 31.586,85
PA	R$ 505.832,70
PB	R$ 149.476,18
PE	R$ 43.104,00
PR	R$ 188.420,25
RJ	R$ 95.690,84
RN	R$ 119.428,90
RS	R$ 12.396,00
SC	R$ 90.569,40
TO	R$ 3.580,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1157

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete: -

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **30/03/2023 15:00:45**

Número do Recibo: **02.07.23089.0375360-2**

Autenticação: **17318.80572.01445.59839**

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1158

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	**17.800.159/0001-93**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
06/03/2013	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
30/03/2023 15:00:45
Número do Recibo
02.07.23089.0375360-2
Autenticação
17318.80572.01445.59839

RENOVACCIO

Da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 3º A RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.800.159/0001-93 e Inscrição Estadual142.214.384.110, com sede à Av Cel Sezefredo Fagundes 1620 –Bairro Tucuruvi ,São Paulo-SP , para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Keller Eduardo
RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELLI-ME

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.11 [illegible].2025 / pg. 1160

RENOVACCIO

Da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 3º A RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.800.159/0001-93 e Inscrição Estadual142.214.384.110, com sede à Av Cel Sezefredo Fagundes 1620 –Bairro Tucuruvi ,São Paulo-SP , para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Keller Eduardo
RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELLI-ME

Renovaccio Comércio de Eletro Eireli ME
CNPJ: 17.800.159/0001-93

Documentação disponibilizada em 07/10/2025 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.11 / 07.10.2025 / pg. 1161

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1162

Voltar | Página Inicial | Imprimir

Resultado da pesquisa

CNPJ: *17.800.159/0001-93*

Data: *09/07/2018 às 16:27:42*

Imprimir

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.*

*** Se você recebeu o Comunicado regularize sua situação no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do mesmo.**

"A inexistência de registro no CADIN ESTADUAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos.", *artigo 7º da Lei Estadual nº 12.799/2008.*

Código da Declaração: **D428F495.C29B9EDB.14B9A322.E0500062**

Opções

O que é?
Consulta Comunicados
Consulta Inscritos CADIN
Consulta Declaração CADIN
Perguntas e Respostas
Fale conosco

Logon

Para ter acesso a informações detalhadas sobre suas pendências e comunicados emitidos basta logar-se.
Saiba como se cadastrar

Logon NFP:

Senha:

Logon

Utilizar logon do PFE

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1163

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: **17.800.159/0001-93**

Razão Social: **RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI**

Atividade Econômica Principal:

4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Endereço:

RUA JOSE DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, 743 - SALA 07 - AGUA FRIA - São Paulo / São Paulo

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.

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1164

RENOVACCIO

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

A RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.800.159/0001-93 e Inscrição Estadual142.214.384.110, com sede à Av Cel Sezefredo Fagundes 1620 –Bairro Tucuruvi ,São Paulo-SP por intermédio de seu representante legal, o Sr. KELLER EDUARDO ALVES SANTOS infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 18823999-6 e do CPF/MF n.º 28566518-73, DECLARA expressamente que, para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico 04/2020, DECLARA expressamente que:

a) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Paulo, 21 de agosto de 2020.

Renovaccio Comércio de Eletro Eireli ME
CNPJ: 17.800.159/0001-93

Keller Eduardo Alves
Diretor Comercial
RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELLI-ME

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110060932.0.2025 / pg. 1165

RENOVACCIO

Declarações

A RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.800.159/0001-93 e Inscrição Estadual142.214.384.110, com sede à Av Cel Sezefredo Fagundes 1620 –Bairro Tucuruvi ,São Paulo-SP declara sob as penas da Lei:

1) ATENDIMENTO AO ART . 27, INCISO V da LEI 8666/93, acrescido pela Lei n
O 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/02, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei 10.520/02, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;

4) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;

5) DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO: que não incorre em nenhum dos casos relacionados no edital;

6) DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA: que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentou influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações.

Keller Eduardo Alves Santos
DIRETOR COMERCIAL
RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELLI-ME

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.116900932.0.2025 / pg. 1166

RENOVACCIO

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.800.159/0001-93 e Inscrição Estadual142.214.384.110, com sede à Av Cel Sezefredo Fagundes 1620 –Bairro Tucuruvi ,São Paulo-SP , como representante devidamente constituído , para fins do disposto na alínea "b" do subitem 10.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 79/2014, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº , por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da antes da abertura oficial das propostas; e f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Keller Eduardo Alves Santos
DIRETOR COMERCIAL
RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELLI-ME

Renovaccio Comércio de Eletro Eireli ME
CNPJ: 17.800.159/0001-93

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.116650932.0.2025 / pg. 1167

Agility

Agility Eventos Sociedade Simples Ltda – Me
Endereço: Voluntários da Pátria, 1560, Sl 17
CEP 02010-300
São Paulo
CNPJ: 05.610 927 0001 67

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Agility Eventos Sociedade Simples Ltda – Me, vem respeitosamente através desta formalizar e atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.800.159/0001-93 e Inscrição Estadual 142.214.384.110, com sede à Av Cel Sezefredo Fagundes 1620 –Bairro Tucuruvi ,São Paulo-SP, é nosso fornecedor dos equipamentos abaixo descritos, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone.

- 14 TELEVISORES AOC 32
- 38 TELEVISORES PHILIPS 55"
- 22 TELEVISORES CCE 42"
- 04 PROJETORES BENQ MP 515
- 10 TELEVISORES PHILCO 55"

Cordialmente,

São Paulo , 12 de agosto de 2014

Elisabete Leite Nogueira
CPF: 922.715.428-20
Agility Eventos Sociedade Simples Ltda ME

Agility Eventos Sociedade Simples Ltda - Me
Voluntários da Pátria, 1560, Sl 17 02010-300

Oficial De Reg. Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 22.º Subdistrito Tucuruvi - SP
Bel. Maria Elena C. Costa Neves - Oficial / Tabeliã
Reconheço Por Semelhança Firma Sem Valor Economico de
[AuxCWme1]-ELISABETE LEITE NOGUEIRA
Sandro Leite
Substituto - Art. 20 da Lei
São Paulo-SP, 20 de Junho de 2018
Em test
da verdade
CAMILA MORI GUEDES-AUXILIAR
Selo(s): AA0932140 Valor: R$ 6,00
1100AA0932140

SP 20 JUN 2018
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1100AG0058003

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1168

RENOVACCIO

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO PESSOA JURÍDICA

A A RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.800.159/0001-93 e Inscrição Estadual142.214.384.110, com sede à Rua José de Albuquerque de Medeiros nº743 , sala 07, Agua-Fria, São Paulo Declara, diante da exigência con□da nos **ar□gos 1º, 2º, inciso VI, e 3º , da Resolução nº 7 do Conselho Nacional de Jus□ça, de 18 de outubro de 2005**, que esta empresa/entidade não possui em seu quadro societário qualquer sócio na condição de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respec□vos membros ou juízes vinculados, ou servidor inves□do em cargo de direção e assessoramento dessa Corte de Justiça.

***Art. 1º** É vedada a prá□ca de nepo□smo no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário, sendo nulos os atos assim caracterizados.*

***Art. 2°** Cons□tuem prá□cas de nepo□smo, dentre outras:*
(...)

***VI** - a contratação, independentemente da modalidade de licitação, de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administra□vas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.*
(Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)
(...)

Renovaccio Comércio de Eletro Eireli ME
CNPJ: 17.800.159/0001-93

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110060932.0.2025 / pg. 1169

§ 3º A vedação constante do inciso VI deste ar□go se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompa□bilidade estavam no exercício dos respec□vos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)

§ 4º A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepo□smo poderá ser vedada pelo tribunal, quando, no caso concreto, iden□ficar risco potencial de contaminação do processo licitatório. (Incluído pela Resolução nº 229, de 22.06.16)

Art. 3º *É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respec□vo Tribunal contratante, devendo tal condição constar expressamente dos editais de licitação.*

Declaro, ainda, que no caso de alteração da situação societária que se enquadre na referida resolução, comprometo-me a comunicar tal fato a esse **TJDFT** imediatamente.

Keller Eduardo Alves Santos
RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELLI-ME

Renovaccio Comércio de Eletro Eireli ME
CNPJ: 17.80[illegible]159/0001-93

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.11[illegible]0932.0.2025 / pg. 1170

Agility®

Agility Eventos Sociedade Simples Ltda – Me
Endereço: Voluntários da Pátria, 1560, Sl 17
CEP 02010-300
São Paulo
CNPJ: 05.610 927 0001 67

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Agility Eventos Sociedade Simples Ltda – Me, vem respeitosamente através desta formalizar e atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.800.159/0001-93 e Inscrição Estadual 142.214.384.110, com sede à Av Cel Sezefredo Fagundes 1620 –Bairro Tucuruvi ,São Paulo-SP, é nosso fornecedor dos equipamentos abaixo descritos, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone.

- 05 TELEVISORES AOC 32
- 75 TELEVISORES PHILIPS 55"
- 22 TELEVISORES AOC 43"
- 64 PROJETORES BENQ MP 515
- 114 TELEVISORES PHILCO 50"
- 49 PROJETORES MULTILASER PJ004

Cordialmente,

São Paulo , 05 de maio de 2021.

Elisabete Leite Nogueira
CPF: 922.715.428-20
Agility Eventos Sociedade Simples Ltda ME

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1171

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 17.800.159/0001-93

C.C.M: 4.709.358-7

CNAE

Código	Descrição	Tipo	Data Inicio
4511-1/03	Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados	Secundário	13/11/2017
4637-1/04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares	Secundário	13/11/2017
4641-9/02	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho	Secundário	13/11/2017
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Secundário	13/11/2017
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	Secundário	13/11/2017
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	Principal	13/11/2017
4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Secundário	13/11/2017
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática	Secundário	13/11/2017
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	Secundário	13/11/2017
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico	Secundário	13/11/2017
4686-9/02	Comércio atacadista de embalagens	Secundário	13/11/2017
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas	Secundário	13/11/2017
4756-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Secundário	13/11/2017

Código(s) de tributo(s)

Código	Data de Início	Tributo	Aliquota do Imposto	Qtd.Anúncios
36358	13/11/2017	TFE	-	

Expedida em 01/04/2022 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **a2PEz43D**
Data de validade: **01/07/2022**

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1172

Prefeitura do Municipio de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 17.800.159/0001-93

C.C.M: 4.709.358-7

CNAE

Código	Descrição	Tipo	Data Início
4511-1/03	Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados	Secundário	13/11/2017
4637-1/04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares	Secundário	13/11/2017
4641-9/02	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho	Secundário	13/11/2017
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	Secundário	13/11/2017
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	Secundário	13/11/2017
4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico	Principal	13/11/2017
4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	Secundário	13/11/2017
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática	Secundário	13/11/2017
4669-9/01	Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças	Secundário	13/11/2017
4673-7/00	Comércio atacadista de material elétrico	Secundário	13/11/2017
4686-9/02	Comércio atacadista de embalagens	Secundário	13/11/2017
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas	Secundário	13/11/2017
4756-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	Secundário	13/11/2017

Código(s) de tributo(s)

Código	Data de Inicio	Tributo	Aliquota do Imposto	Qtd.Anúncios
36358	13/11/2017	TFE	-	

Expedida em 01/04/2022 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **a2PEz43D**
Data de validade: **01/07/2022**

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1173

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: ab7ef85f-1130-4287-892d-59c5d34cb795

Estabelecimento

IE: 142.214.384.110
CNPJ: 17.800.159/0001-93
Nome Empresarial: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: RENOVACCIO
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: PRACA NOVAIS MORELLI
Nº: 91 **Complemento:**
CEP: 02.338-120 **Bairro:** JARDIM FRANCA
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 22/03/2013
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividade Econômica: Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 24/03/2013
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2010

Voltar

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

Versão: 4.09.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1174

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: ab7ef85f-1130-4287-892d-59c5d34cb795

Estabelecimento

IE: 142.214.384.110
CNPJ: 17.800.159/0001-93
Nome Empresarial: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
Nome Fantasia: RENOVACCIO
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: PRACA NOVAIS MORELLI
Nº: 91 **Complemento:**
CEP: 02.338-120 **Bairro:** JARDIM FRANCA
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 22/03/2013
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividade Econômica: Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 24/03/2013
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2010

Voltar

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

Versão: 4.09.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
ASSESSORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO

OFÍCIO Nº 3 / 2021 - ASSITEC (10.58)

Nº do Protocolo: 23205.024063/2021-93

Chapecó-SC, 04 de novembro de 2021.

Chapecó-SC, 03 de novembro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A ASSIEC - Assessoria de Inovação Tecnológica na Educação da Universidade Federal da Fronteira Sul(UFFS, vem respeitosamente através desta formalizar e atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.800.159/0001-93 e Inscrição Estadual 142.214.384.110, com sede à Rua: José de Albuquerque Medeiros N~743 , sala 07 - Agua Fria ,CEP : 02336-000 - São Paulo-SP, foi nosso fornecedor dos equipamentos abaixo descritos, cumprindo com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone.

- 128 unidades - Smart Tvs de Marca Philco de 50"
- 128 Suportes de Televisor

NEDILSO LAURO BRUGNERA

ASSIEC - Assessoria de Inovação Tecnológica na Educação

(Assinado digitalmente em 04/11/2021 15:43)
NEDILSO LAURO BRUGNERA
ASSESSOR - TITULAR
ASSITEC (10.58)
Matrícula: 1833220

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **3**, ano: **2021**, tipo: **OFÍCIO**, data de emissão: **04/11/2021** e o código de verificação: **2cc7c1f48f**

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1176

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: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ: 17.800.159/0001-93

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:33:52 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: **AC7B.838A.0A02.9CB5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0076428 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 17.800.159/
Contribuinte: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

Liberação: 14/01/2025
Validade: 13/07/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.709.358-7- Inicio atv :06/03/2013 (PC NOVAIS MORELLI, 91 - CEP: 02338-120)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR**.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 12:52:14 horas do dia 14/01/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 2D56B695

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.800.159/0001-93

Razão Social: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI ME

Endereço: R JOSE DE ALBUQUERQUE MEDEIROS 743 SALA 07 / AGUA FRIA / SAO PAULO / SP / 02336-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041302382034761288

Informação obtida em 24/04/2025 14:26:59

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

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1179

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRTC II-PFC - Posto Fiscal da Capital Lapa

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Nº 0064370331

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA (17.800.159/0001-93)

Inscrição Estadual: 142.214.384.110

CNPJ: 17.800.159/0001-93

Situação Cadastral: ATIVA

Processo SEI vinculado: 017.00080808/2025-02

Constam débitos fiscais de ICMS, em aberto e não inscritos em dívida ativa, **nas declarações** da IE nº **142.214.384.110**, **referentes às DeSTDA-RAST**, relativas às referências **11** e **12/2024** e **01/2025**, com parcelamento **PP1 nº 00922861-3**, **tudo em andamento** e **cujas exigibilidades encontram-se suspensas,** nos termos do **inciso VI** do art. **151** da **Lei** nº **5.172/1966 – CTN**.

Não constam débitos fiscais não inscritos em dívida ativa, relativos aos tributos **IPVA** e **ITCMD**, até a presente data.

Finalidade: FINANCEIRA

Avisos:

1 - Esta Certidão **NÃO** versa sobre: (**a**) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (**b**) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima e (**c**) Débitos inscritos em "Dívida Ativa" do Estado. Certidão para este último fim deverá ser emitida por meio eletrônico no endereço: http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br.

2 - Fica ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados ulteriormente.

3 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

4 - Relativamente ao recolhimento da **Taxa de Fiscalização e Serviços**, no ato de confecção deste documento, tratava-se de empresa sob o regime de "**Simples Nacional**".

5 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT n° 20 de 01/04/98 (*DOE de 02/04/98*) e CAT nº 135 de 18/12/2014 (*DOE de 19/12/2014*).

Local: SFP-31288 - DRTC II-PFC - POSTO FISCAL DA CAPITAL LAPA Data: 22/04/2025

Responsável pela emissão: Elcio de Souza Rufino

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (6193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1180

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de 18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).

Documento assinado eletronicamente por **Elcio de Souza Rufino**, **Assistente Fiscal I**, em 22/04/2025, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Tomas Bolognani Martins, Chefe**, em 22/04/2025, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0064370331** e o código CRC **43FAC921**.

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1181

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 197123 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/04/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ: 17.800.159/0001-93, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

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

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de abril de 2025.

PEDIDO Nº: *0085419441*

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0076428 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 17.800.159/
Contribuinte: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

Liberação: 14/01/2025
Validade: 13/07/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.709.358-7- Inicio atv :06/03/2013 (PC NOVAIS MARELLI, 91 - CEP: 02338-120)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão será condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 16:51:41 horas do dia 24/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 2D56B695

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.800.159/0001-93
Certidão nº: 22802646/2025
Expedição: 24/04/2025, às 16:49:30
Validade: 21/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.800.159/0001-93**, **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.

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1184

ATO CONSTITUTIVO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ/MF Sob nº 17.800.159/0001-93

Pelo presente instrumento particular de Constituição de Sociedade Empresária Unipessoal Limitada, e na melhor forma de direito, o abaixo assinado:

KELLER EDUARDO ALVES SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08 de março de 1978, portador da Cédula de Identidade RG n. 18.823.999-6, expedida em 21/06/2013 pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 285.655.518-73, residente e domiciliado a Rua Otávio Lopes Castelo Branco, nº63 – Apto. 21, bairro Barro Branco, CEP 02.345-020, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo;

Resolve constituir a sociedade empresária unipessoal limitada **RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA**, nos termos no Parágrafo Único do art. 1.052 do Código Civil e, em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a qual se regerá segundo as cláusulas e condições abaixo indicadas, as quais se compromete a fazer cumprir, por si e sucessores, a saber:

1. DA NOME EMPRESARIAL E SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade empresária limitada unipessoal girará sob denominação social de **RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRELETRÔNICOS LTDA.**

Parágrafo Primeiro. A empresa poderá abrir, transferir e fechar sucursais, filiais, agências ou escritórios de qualquer espécie em qualquer parte do território nacional ou no exterior, fixando para os fins legais, a ser destacado do capital social se necessário.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa terá sede na Praça Novais Morelli, nº 91, bairro Jardim França, CEP 02.338-120 no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo.

2. DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. Esta sociedade empresária unipessoal limitada exercerá atividade econômica organizada, conforme Art. 966 do Código Civil – Lei 10406/02, e terá como objeto social **o comércio atacadista e varejista de aparelhos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, embalagens, instrumento musicais, artigos para caça, pesca e camping, bolachas, equipamentos de informática, bebidas, roupas para uso profissional e de segurança do trabalho, cama, mesa e banho, automóveis, material elétrico e compressores.**

3. DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA. As atividades da sociedade empresária unipessoal limitada serão iniciadas na data de assinatura do presente instrumento e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

Documentação de Habilitação – Item 07 – RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1185

Parágrafo Segundo. A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal (Lei 10.406 – Art. 1.052, CC/2002).

Parágrafo Terceiro. Sobre as quotas sociais, pesa a cláusula restrita de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA QUARTA. É vedado a constituição, pelo sócio, de qualquer gravame sobre suas quotas sem a correspondente modificação do contrato social, não tendo eficácia quanto a este e à sociedade.

3. DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa que tinha sede na Rua José de Albuquerque Medeiros 743, sala 07, bairro Água Fria, CEP 02336-000, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, passa a ter sede na **Praça Novais Morelli, nº 91, bairro Jardim França, CEP 02.338-120 no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo.**

CLÁUSULA SEXTA. Mantém-se o objeto social "**comércio atacadista e varejista de aparelhos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, embalagens, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, bolachas, equipamentos de informática, bebidas, roupas para uso profissional e de segurança do trabalho, cama, mesa e banho, automóveis, material elétricos compressores**", bem como todos os demais dados cadastrais pessoais e empresariais não atingidos pelas alterações e transformação oriundas do presente ato.

Desta forma, com as alterações acima elencadas, o sócio único resolve por meio deste instrumento e atendendo aos dispositivos legais, realizar também a consolidação de seu Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (01933325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1186

4. DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O Capital Social é de **R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),** divididos em 400.000 (quatrocentos mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato, integralizadas em moeda corrente nacional brasileira pelo sócio único **KELLER EDUARDO ALVES SANTOS.**

Parágrafo Primeiro. O sócio **KELLER EDUARDO ALVES SANTOS** é sócio único, nos termos do parágrafo único do Art. 1.052 da Lei 10.406/2002, conforme alteração instituída pela Lei nº 13.874/2019.

Parágrafo Segundo. A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal. (Lei 10.406 – Art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA. É vedado a constituição, pelo sócio, de qualquer gravame sobre suas quotas sem a correspondente modificação do contrato social, não tendo eficácia quanto a este e à sociedade.

5. DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da empresa será exercida isoladamente pelo sócio único **KELLER EDUARDO ALVES SANTOS**, com os poderes e atribuições de assinar documentos da empresa, tendo os mais amplos poderes para a direção dos negócios sociais, podendo representar a empresa, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante terceiros e praticar todos e quaisquer atos necessários a consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da empresa, sendo vedado o uso do nome da empresa para prestação de avais, fiança ou obrigações de favor em benefício do sócio ou de terceiros, ou em atividades estranhas ao interesse social.

Parágrafo Primeiro. Compete exclusivamente ao administrador, em nome da empresa, constituir procuradores com poderes especiais, mediante assinatura do respectivo instrumento de mandato, sujeito ao mesmo critério dos próprios atos dos sócios, devendo estes poderes ter prazo de validade determinado e específico, exceto o relativo as procurações *ad judicia* e *ad negotia*.

Parágrafo Segundo. O sócio único poderá realizar retiradas mensais, a título de Pró-Labore, a importância de acordo com as disposições regulamentares pertinentes, podendo estas importâncias serem aumentadas ou diminuídas, de acordo com a situação financeira da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA. O sócio único **KELLER EDUARDO ALVES SANTOS** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública, ou contra a propriedade.

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1187

Parágrafo Segundo. A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal (Lei 10.406 – Art. 1.052, CC/2002).

Parágrafo Terceiro. Sobre as quotas sociais, pesa a cláusula restrita de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA QUARTA. É vedado a constituição, pelo sócio, de qualquer gravame sobre suas quotas sem a correspondente modificação do contrato social, não tendo eficácia quanto a este e à sociedade.

3. DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa que tinha sede na Rua José de Albuquerque Medeiros 743, sala 07, bairro Água Fria, CEP 02336-000, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, passa a ter sede na **Praça Novais Morelli, nº 91, bairro Jardim França, CEP 02.338-120 no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo.**

CLÁUSULA SEXTA. Mantém-se o objeto social "**comércio atacadista e varejista de aparelhos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, embalagens, instrumentos musicais, artigos para caça, pesca e camping, bolachas, equipamentos de informática, bebidas, roupas para uso profissional e de segurança do trabalho, cama, mesa e banho, automóveis, material elétricos compressores**", bem como todos os demais dados cadastrais pessoais e empresariais não atingidos pelas alterações e transformação oriundas do presente ato.

Desta forma, com as alterações acima elencadas, o sócio único resolve por meio deste instrumento e atendendo aos dispositivos legais, realizar também a consolidação de seu Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876-110000032.0.2025 / pg. 1188

6. DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA NONA. O exercício social terá seu início no dia 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano civil, quando serão elaborados as demonstrações financeiras, o balanço patrimonial, o inventário físico dos bens ativos, bem como o balanço de resultados econômicos da sociedade, cabendo o sócio único os lucros e perdas apurados.

Parágrafo Único. Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamentos de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social. (Art. 1.059 da Lei nº 10.406/2002).

7. DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DO SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, os sucessores e/ou incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

8. DA LIQUIDAÇÃO OU DISSOLUÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O presente ato constitutivo poderá ser alterado a qualquer tempo, por deliberação do sócio único. (Art. 1.085, CC/2002).

Parágrafo Único. A Sociedade será regida por este Contrato Social e, no que for aplicável, pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, nesta ordem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As deliberações sociais serão tomadas pelo administrador **KELLER EDUARDO ALVES SANTOS**, podendo decidir sobre quaisquer assuntos de interesse da empresa, inclusive para: a) contratação de prestadores de serviços para a empresa, inclusive auditores, contadores e advogados; b) transformação, incorporação, fusão ou dissolução da empresa; c) distribuição de lucros na forma da legislação em vigor; d) nomeação de procuradores; e) destinação do patrimônio da sociedade.

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1189

10. **DO FORO**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Sem prejuízo do quanto antes estabelecido, fica eleito o foro da comarca do Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja, para solucionar qualquer questão que dependa de intervenção judicial, antes, durante ou depois da arbitragem estipulada nos termos do item anterior.

E, por certo e ajustado, juntamente com 2 (duas) testemunhas instrumentárias e presenciais na forma do direito, em 03 (três) vias de igual teor, firma o presente instrumento, por si e por seus sucessores, ficando expressamente autorizado o registro e o arquivamento deste instrumento na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a fim de que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

São Paulo, 18 de março de 2022.

KELLER EDUARDO ALVES SANTOS

Testemunhas:

NIXON PEREIRA DA SILVA
RG: 19.404.862-7 – SSP/SP
CPF: 091.602.638-81
CRC: 1SP192525
OAB nº 367.487

TAMARA OLIVEIRA RAMOS
RG: 42.994.845-1 – SSP/SP
CPF: 403.512.678-08

JUCESP
31 MAR 2022
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
3523307504-5
JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
168.692/22-3
JUCESP

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1190

Declaração

Eu, KELLER EDUARDO ALVES SANTOS, portador da Cédula de Identidade nº 188239996, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 285.655.518-73, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Praca Novais Morelli, 91, Jardim Franca, SP, São Paulo, CEP 02338-120, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

KELLER EDUARDO ALVES SANTOS

RG: 188239996

RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

Documentação de Habilitação - Item 07 - RENOVACCIO COMERCIO (0193325) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1191

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA

Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Entrega de propostas: De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1192

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1193

Item 1 - Microcomputador

Microcomputador Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Monitor: 21 A 29POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES, Gabinete: Torre

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 4.600,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 55.200,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.772.***-*0 - HILTON RAFAEL CARVALHO COSTA para INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00, melhor lance: R$ 3.821,1200 (unitário) / R$ 45.853,4400 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.956/0001-90 - 48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PICHAU				
Modelo/versão:	Pichau-Home-40626				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.786.122/0001-23 - 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	computador completo				
Modelo/versão:	computador completo				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.835.693/0001-73 - 51.835.693 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INTEL				
Modelo/versão:	C/EDITAL				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1194

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COMPATÍVEL

Modelo/versão: Microcomputador

Valor proposta: R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

57.138.776/0001-90 - 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.850,0000 (unitário) R$ 46.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Dell

Modelo/versão: Optiplex I5 8gb Ssd 480+monitor 27+ Teclado E Mous

Valor proposta: R$ 3.850,0000 (unitário) R$ 46.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

59.598.657/0001-45 - 59.598.657 MARIA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: goldentec

Modelo/versão: micro computador

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

47.406.782/0001-27 - ALFA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HES

Modelo/versão: TR

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado

Modelo/versão: Importado

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1195

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.634.978/0001-60 - AV AGENCIA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4.069,0000 (unitário) R$ 48.828,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Positivo				
Modelo/versão:	C6400				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

47.174.031/0001-22 - B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 4.047,0000 (unitário) R$ 48.564,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	hp/positivo				
Modelo/versão:	hp/positivo				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

32.109.914/0001-81 - BD INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4.227,6800 (unitário) R$ 50.732,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	bd informatica/propria				
Modelo/versão:	i3 14th + 23.8 pivot				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

59.691.558/0001-03 - BELTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4.549,0000 (unitário) R$ 54.588,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Positivo				
Modelo/versão:	Master D3400				
Valor proposta:	R$ 4.598,0000 (unitário) R$ 55.176,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

32.442.765/0001-78 - BROADCAST LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AMD				
Modelo/versão:	Desktop AMD Ryzen 7 5700G Monitor 23"				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1196

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.784.293/0001-04 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 54.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACER/ACER
Modelo/versão: VSF110-BD11
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

52.593.051/0001-78 - CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 52.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Prórpia
Modelo/versão: CASS-PC
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

18.387.904/0001-87 - COMERCIAL TOP MIX LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 4.430,0000 (unitário) R$ 53.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NEXTPC
Modelo/versão: NEXTPC
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.596,0000 (unitário) R$ 55.152,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Conforme TR
Modelo/versão: Conforme TR
Valor proposta: R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

44.718.705/0001-14 - D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DELL
Modelo/versão: OPTIPLEX
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1197

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.853.627/0001-23 - DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4.550,0000 (unitário) R$ 54.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POSITIVO				
Modelo/versão:	MASTER C6400				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 4.596,9900 (unitário) R$ 55.163,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRÓPRIA				
Modelo/versão:	PRÓPRIA				
Valor proposta:	R$ 4.700,0000 (unitário) R$ 56.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.599,0000 (unitário) R$ 55.188,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Microcomputador				
Modelo/versão:	Microcomputador				
Valor proposta:	R$ 4.599,0000 (unitário) R$ 55.188,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.599,0000 (unitário) R$ 55.188,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 4.599,0000 (unitário) R$ 55.188,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	dell/similar				
Modelo/versão:	Microcomputador				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1198

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Microcomputador				
Modelo/versão:	Microcomputador				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.948,0000 (unitário) R$ 47.376,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SIMILAR				
Modelo/versão:	SIMILAR				
Valor proposta:	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

59.863.356/0001-00 - INOVAGOV SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 3.821,1200 (unitário) R$ 45.853,4400 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	DATEN				
Modelo/versão:	DC5A-U				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.450,0000 (unitário) R$ 53.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	samsung				
Modelo/versão:	samsung				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

51.028.313/0001-99 - KPG EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 4.597,0000 (unitário) R$ 55.164,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	positivo				
Modelo/versão:	master c4400				
Valor proposta:	R$ 4.597,0000 (unitário) R$ 55.164,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1199

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.607.352/0001-64 - LICITA INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DELL/SIMILAR
Modelo/versão: DELL/SIMILAR
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

45.468.921/0001-11 - MSQ ELETRONICS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VELOX
Modelo/versão: VELOX
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

44.561.644/0001-24 - MUNIZ & MOURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 3.849,9900 (unitário) R$ 46.199,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: Efacini
Modelo/versão: Pc Completo, 8GB, Windows 11 Pro, 24" SSD 512 GB
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

57.886.113/0001-53 - OMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 4.150,0000 (unitário) R$ 49.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORME TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

49.814.976/0001-97 - ORBE SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4.556,0000 (unitário) R$ 54.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BRAZIL PC / POWER PC
Modelo/versão: CORPORATE
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.650,0000 (unitário) R$ 55.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Dell

Modelo/versão: Computador

Valor proposta: R$ 4.650,0000 (unitário) R$ 55.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

47.172.975/0001-60 - RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869 Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.509,0000 (unitário) R$ 54.108,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP

Modelo/versão: DESKTOP 280 G9 + Monitor

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.691,5400 (unitário) R$ 56.298,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por

Modelo/versão: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por

Valor proposta: R$ 4.691,5400 (unitário) R$ 56.298,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

28.880.531/0002-16 - TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 8.000,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACER VSF110-BD11 I5-12400T 8GB 256GB 23" WIN11P 3A

Modelo/versão: ACER VSF110-BD11 I5-12400T 8GB 256GB 23" WIN11P 3A

Valor proposta: R$ 8.000,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

18.563.457/0001-70 - TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LENOVO / SAMSUNG

Modelo/versão: NEO50S G4 SFF / Samsung MONITOR GAMER SAMSUNG ODYS

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1201

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.290.686/0001-14 - ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4.610,0000 (unitário) R$ 55.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	positivo				
Modelo/versão:	microcomputador				
Valor proposta:	R$ 4.610,0000 (unitário) R$ 55.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

28.536.448/0001-43 - ZILMAR IZABEL FERNANDES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 4.520,0000 (unitário) R$ 54.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICROCOMPUTADOR				
Modelo/versão:	SSD				
Valor proposta:	R$ 4.520,0000 (unitário) R$ 54.240,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:00:21	32.109.914/0001-81	R$ 4.512,7400
09/04/2025 às 09:01:40	47.172.975/0001-60	R$ 4.509,0000
09/04/2025 às 09:01:41	32.109.914/0001-81	R$ 4.478,8900
09/04/2025 às 09:02:03	07.440.172/0001-25	R$ 4.500,0000
09/04/2025 às 09:02:54	49.814.976/0001-97	R$ 4.556,0000
09/04/2025 às 09:04:43	45.853.627/0001-23	R$ 4.550,0000
09/04/2025 às 09:04:59	18.387.904/0001-87	R$ 4.470,0000
09/04/2025 às 09:05:03	32.109.914/0001-81	R$ 4.445,2900
09/04/2025 às 09:06:21	18.387.904/0001-87	R$ 4.430,0000
09/04/2025 às 09:06:23	32.109.914/0001-81	R$ 4.411,9500
09/04/2025 às 09:06:24	07.440.172/0001-25	R$ 4.450,0000
09/04/2025 às 09:07:30	04.784.293/0001-04	R$ 4.500,0000
09/04/2025 às 09:08:01	47.174.031/0001-22	R$ 4.334,7409
09/04/2025 às 09:08:05	32.109.914/0001-81	R$ 4.316,9100
09/04/2025 às 09:08:15	47.174.031/0001-22	R$ 4.241,3641
09/04/2025 às 09:08:18	32.109.914/0001-81	R$ 4.227,6800
09/04/2025 às 09:08:31	47.174.031/0001-22	R$ 4.153,6956
09/04/2025 às 09:08:48	56.634.978/0001-60	R$ 4.069,0000
09/04/2025 às 09:09:00	47.174.031/0001-22	R$ 4.047,0000

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1202

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:09:16	59.691.558/0001-03	R$ 4.549,0000
09/04/2025 às 09:09:38	59.863.356/0001-00	R$ 4.046,9900
09/04/2025 às 09:10:53	22.527.999/0001-64	R$ 4.596,9900
09/04/2025 às 09:12:25	44.561.644/0001-24	R$ 4.046,9800
09/04/2025 às 09:12:27	59.863.356/0001-00	R$ 4.016,6300
09/04/2025 às 09:12:47	59.863.356/0001-00	R$ 3.821,1200
09/04/2025 às 09:13:13	52.593.051/0001-78	R$ 4.400,0000
09/04/2025 às 09:14:23	50.022.063/0001-17	R$ 4.596,0000
09/04/2025 às 09:16:10	57.886.113/0001-53	R$ 4.195,9724
09/04/2025 às 09:17:42	44.561.644/0001-24	R$ 3.849,9900
09/04/2025 às 09:17:43	57.886.113/0001-53	R$ 4.150,0000
09/04/2025 às 09:19:42	17.991.542/0001-76	R$ 3.948,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:21:43	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	09/04/2025 às 10:24:17	Sr. Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:24:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Pelo participante 59.863.356/0001-00	09/04/2025 às 12:07:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:29 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00.
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:05:13	Item 01 - Kit Computador Completo (CATMAT 482518, Quantidade: 12 unidades) Licitante: INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA Resultado: Aprovado
Sistema	24/04/2025 às 15:07:56	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:17:56.
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:27:13	bOA TARDE
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:27:16	Boa tarde
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:27:32	Você tem como reenviar a certidão de falência atualizada?
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:32:09	FGTS regular
Pelo participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:33:29	Boa tarde, sr pregoeiro! sim, irei anexar

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1203

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:35:07	Obrigado
Pelo participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:38:05	o campo de envio de diligencia nao está aberto para anexo
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:39:10	Sr. Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: diligência.
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:39:28	disponível agora.
Pelo participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:39:59	agradeço!
Pelo participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:40:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:49 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00.
Sistema	24/04/2025 às 15:44:19	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:54:19.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Item aberto para lances.
09/04/2025 às 09:21:43	Item com etapa aberta encerrada.
09/04/2025 às 09:21:43	Item encerrado para lances.
09/04/2025 às 10:24:17	Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:24:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
09/04/2025 às 12:07:29	Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 15:07:56	Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3.821,1200. Motivo: Item 01 - Kit Computador Completo (CATMAT 482518, Quantidade: 12 unidades) Licitante: INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA Resultado: Aprovado.
24/04/2025 às 15:39:10	Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: diligência.
24/04/2025 às 15:40:49	Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 15:44:19	Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00 foi habilitado.
24/04/2025 às 16:00:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1204

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA

Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Entrega de propostas: De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1205

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1206

Item 2 - Estabilizador Tensão

Estabilizador Tensão Tipo: Nobreak, Capacidade Nominal: 300 A 700VA, Tipo Onda: Senoidal

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 379,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.556,2800 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.772.***-*0 - HILTON RAFAEL CARVALHO COSTA para MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24, melhor lance: R$ 357,3000 (unitário) / R$ 4.287,6000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 900,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COMPATÍVEL				
Modelo/versão:	Estabilizador Tensão				
Valor proposta:	R$ 900,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.868.323/0001-81 - 58.868.323 ARLINDA LIMA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 580,0000 (unitário) R$ 6.960,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Intelbras				
Modelo/versão:	Nobreak Intelbras Attiv 700VA Bivolt				
Valor proposta:	R$ 580,0000 (unitário) R$ 6.960,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.598.657/0001-45 - 59.598.657 MARIA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 380,0000 (unitário) R$ 4.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EVOLUTION				
Modelo/versão:	500VA				
Valor proposta:	R$ 380,0000 (unitário) R$ 4.560,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1207

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 379,6900 (unitário) R$ 4.556,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado
Modelo/versão: Importado
Valor proposta: R$ 379,6900 (unitário) R$ 4.556,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

56.634.978/0001-60 - AV AGENCIA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 366,0000 (unitário) R$ 4.392,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TS SHARA
Modelo/versão: 4542 MONO
Valor proposta: R$ 379,6900 (unitário) R$ 4.556,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 499,0000 (unitário) R$ 5.988,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Conforme TR
Modelo/versão: Conforme TR
Valor proposta: R$ 499,0000 (unitário) R$ 5.988,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 380,0000 (unitário) R$ 4.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: PRÓPRIA
Valor proposta: R$ 380,0000 (unitário) R$ 4.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 370,0000 (unitário) R$ 4.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Estabilizador
Modelo/versão: Estabilizador
Valor proposta: R$ 370,0000 (unitário) R$ 4.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1208

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.839.055/0001-92 - ESTRUTTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TS shara ou similar				
Modelo/versão:	TS shara ou similar				
Valor proposta:	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TS Shara				
Modelo/versão:	Estabilizador				
Valor proposta:	R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SIMILAR				
Modelo/versão:	SIMILAR				
Valor proposta:	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.117.099/0001-18 - GEOVANO NOGUEIRA DOS PASSOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 359,0000 (unitário) R$ 4.308,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Conforme TR				
Modelo/versão:	Conforme TR				
Valor proposta:	R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1209

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.847.666/0001-10 - HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 379,6000 (unitário) R$ 4.555,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CR ENERGIA Modelo/versão: KSB 700BS Valor proposta: R$ 379,6000 (unitário) R$ 4.555,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 370,0000 (unitário) R$ 4.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ts shara Modelo/versão: Powerest Home Valor proposta: R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
15.464.751/0001-36 - JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 420,0000 (unitário) R$ 5.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cr Modelo/versão: ksb Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
37.477.362/0001-88 - LF DOS REIS INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 360,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 360,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
44.561.644/0001-24 - MUNIZ & MOURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 357,3000 (unitário) R$ 4.287,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TS Shara Modelo/versão: PowerEst Home 700VA Bivolt TS SHARA-9005 Valor proposta: R$ 379,6900 (unitário) R$ 4.556,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1210

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.886.113/0001-53 - OMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORME TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 500,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: tsshara
Modelo/versão: NOBREAK
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.968.090/0001-65 - PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 496,2500 (unitário) R$ 5.955,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: RAGTECH
Modelo/versão: NEW SAVE 700VA - CÓD: 4121
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 419,9900 (unitário) R$ 5.039,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: ZION
Modelo/versão: ZPS720BA
Valor proposta: R$ 1.413,7200 (unitário) R$ 16.964,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.172.975/0001-60 - RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869 Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 369,0000 (unitário) R$ 4.428,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TS Shara
Modelo/versão: UPS 700VA
Valor proposta: R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1211

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 384,7398 (unitário) R$ 4.616,8776 (total)	-

Marca/Fabricante:	Estabilizador Tensão Tipo: Nobreak, Capacidade Nom				
Modelo/versão:	Estabilizador Tensão Tipo: Nobreak, Capacidade Nom				
Valor proposta:	R$ 384,7398 (unitário) R$ 4.616,8776 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 730,5800 (unitário) R$ 8.766,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	NHS				
Modelo/versão:	MINI 4 90.B1.007100				
Valor proposta:	R$ 730,5800 (unitário) R$ 8.766,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:00:25	27.968.090/0001-65	R$ 496,2500
09/04/2025 às 09:01:54	47.172.975/0001-60	R$ 369,0000
09/04/2025 às 09:02:11	07.440.172/0001-25	R$ 370,0000
09/04/2025 às 09:04:24	15.464.751/0001-36	R$ 420,0000
09/04/2025 às 09:08:30	56.634.978/0001-60	R$ 366,0000
09/04/2025 às 09:08:31	34.140.249/0001-14	R$ 419,9900
09/04/2025 às 09:10:02	44.561.644/0001-24	R$ 357,3000
09/04/2025 às 09:11:14	08.117.099/0001-18	R$ 359,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:13:15	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 44.561.644/0001-24	09/04/2025 às 10:25:08	Sr. Fornecedor MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Pelo participante 44.561.644/0001-24	09/04/2025 às 12:31:46	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:31:46 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24.
Sistema para o participante 44.561.644/0001-24	24/04/2025 às 15:07:26	Item 02 - Nobreak 700VA (CATMAT 481194, Quantidade: 12 unidades) Licitante: MUNIZ & MOURA LTDA Resultado: Aprovado
Sistema	24/04/2025 às 15:07:38	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:17:38.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1212

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.561.644/0001-24	24/04/2025 às 15:51:14	Verificada habilitação. Documentos, regulares.
Sistema	24/04/2025 às 15:51:53	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 16:01:53.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Item aberto para lances.
09/04/2025 às 09:13:15	Item com etapa aberta encerrada.
09/04/2025 às 09:13:15	Item encerrado para lances.
09/04/2025 às 10:25:08	Fornecedor MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
09/04/2025 às 12:31:46	Fornecedor MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 15:07:38	Fornecedor MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 357,3000. Motivo: Item 02 - Nobreak 700VA (CATMAT 481194, Quantidade: 12 unidades) Licitante: MUNIZ & MOURA LTDA Resultado: Aprovado.
24/04/2025 às 15:51:53	Fornecedor MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24 foi habilitado.
24/04/2025 às 16:11:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1213

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA

Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Entrega de propostas: De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1214

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:43	Suspenderemos a licitação neste momento. Voltaremos com a continuidade Às 15:00 amanhã 25/04/2025.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:16	Voltamos .
Sistema	25/04/2025 às 15:10:49	Nenhum dos licitantes dos itens 03 e 07 enviaram lances e desta forma estão desclassificados.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:59	Chamaremos os 2 próximos.
Sistema	25/04/2025 às 15:13:01	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema	25/04/2025 às 16:52:50	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão neste momento, devido ao fim do expediente.
Sistema	25/04/2025 às 16:53:15	Voltaremos dia 28/04/2025 às 11:00.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:01	Senhores licitantes.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:14	Retomaremos agora a fase de desempate.
Sistema	28/04/2025 às 11:43:19	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA; BD INFORMATICA LTDA SC e BD INFORMATICA LTDA SC estão com mesmo valor unitário de R$ 2.900,00 e os 3(três) são ME/EPP. Desta forma será preciso haver um desempate para vermos quem será a ter sua proposta analisada.
Sistema	28/04/2025 às 11:44:50	Para o item 7 a proposta ainda está em análise.
Sistema	28/04/2025 às 15:50:18	SRS. continuaremos em instantes
Sistema	28/04/2025 às 16:02:20	Informamos que o despacho de análise do item 07, está no mural de avisos, estando o item 03 em análise e o item 07 foi aprovado pela unidade técnica de informática.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:29	Senhores licitantes so falta o item 3, que ainda está em diligência. Voltaremos amanhã a tarde Às 15:00.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:47	Retoma em 29/04/2025 Às 15:00
Sistema	28/04/2025 às 16:33:58	Suspensa a sessão neste momento.
Sistema	29/04/2025 às 15:38:07	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	29/04/2025 às 15:40:32	Em instantes divulgaremos o resultado do item 7
Sistema	29/04/2025 às 15:40:43	corrigindo. Do item 3

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1215

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 11:01:34	Bom dia
Sistema	30/04/2025 às 11:01:44	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 11:23:26	Senhores licitantes. Retornaremos Às 15:00. O Responsável pela diligência, supervisor de T.I Ronilson, continua em diligência.
Sistema	30/04/2025 às 14:51:35	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 14:52:31	Após desclassificação da licitante ZILMAR, pela ordem de convocação o sistema automaticamente colocou como a próxima a ser chamada B D INFORMÁTICA LTDA.
Sistema	30/04/2025 às 14:53:28	Estávamos analisando a proposta/documentação JEF CORREA, porem como dito a ordem do sistema está convocando BD INFORMÁTICA.
Sistema	30/04/2025 às 15:16:27	Considerando a nova análise da proposta/documentação da licitante B D INFORMÁTICA, suspenderemos a sessão nesta oportunidade até envio da documentação . Retornaremos dia 05/05/2025 Às 15:00.
Sistema	05/05/2025 às 14:59:21	Voltamos
Sistema	05/05/2025 às 15:05:34	Por favor licitantes, especialmente, os empatados JEF CORREA e B D INFORMÁTICA verifiquem os avisos incluídos no Mural de Avisos.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:02	Aviso do Sistema: Foi realizado o sorteio classificatório após aplicados os critérios de desempate do art. 60 da lei 14.133/2021 em razão da constatação do empate entre duas ou mais propostas. Dessa forma as propostas devem ser julgadas conforme o resultado do sorteio para desempate.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:42	Reforçamos desta forma, que a ordem de julgamento está sendo feita conforme determinação do sistema.
Sistema	05/05/2025 às 15:39:13	aguardando o envio.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1216

Item 3 - Notebook

Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Até 4, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Bateria: Superior A 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Quantidade:	4	Valor estimado:	R$ 2.948,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.793,3200 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.772.***-*0 - HILTON RAFAEL CARVALHO COSTA para BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81, melhor lance: R$ 2.900,0000 (unitário) / R$ 11.600,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.956/0001-90 - 48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 2.947,0000 (unitário) R$ 11.788,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LENOVO			
Modelo/versão:	LENOVO			
Valor proposta:	R$ 2.947,0000 (unitário) R$ 11.788,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.786.122/0001-23 - 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	notebook			
Modelo/versão:	notebook			
Valor proposta:	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COMPATÍVEL			
Modelo/versão:	Notebook			
Valor proposta:	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1217

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.016.841/0001-89 - 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.498,3299 (unitário) R$ 9.993,3196 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFORME TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 2.498,3299 (unitário) R$ 9.993,3196 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

57.138.776/0001-90 - 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.700,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: lenovo
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 2.700,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

58.868.323/0001-81 - 58.868.323 ARLINDA LIMA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 4.200,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lenovo
Modelo/versão: Notebook Lenovo V15 G3 I5 1235U 8GB 256GB SSD
Valor proposta: R$ 4.200,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.948,3000 (unitário) R$ 11.793,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado
Modelo/versão: Importado
Valor proposta: R$ 2.948,3000 (unitário) R$ 11.793,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

47.174.031/0001-22 - B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: asus
Modelo/versão: X1504
Valor proposta: R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1218

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.109.914/0001-81 - BD INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.900,0000 (unitário) R$ 11.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: lenovo Modelo/versão: v14 Valor proposta: R$ 2.900,0000 (unitário) R$ 11.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		
52.593.051/0001-78 - CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Samsung Modelo/versão: Book 2 Valor proposta: R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		
39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 2.430,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HQ JOY / HQ JOY Modelo/versão: NHJ-W11H-CI53 Valor proposta: R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		
50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 16.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		
22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1219

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Notebook				
Modelo/versão:	Notebook				
Valor proposta:	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.947,0000 (unitário) R$ 11.788,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 2.947,0000 (unitário) R$ 11.788,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	le novo				
Modelo/versão:	Notebook				
Valor proposta:	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Notebook				
Modelo/versão:	Notebook				
Valor proposta:	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SIMILAR				
Modelo/versão:	SIMILAR				
Valor proposta:	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2.900,0000 (unitário) R$ 11.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SANSUNG/LENOVO				
Modelo/versão:	I5				
Valor proposta:	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

56.607.352/0001-64 - LICITA INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	LENOVO/SIMILAR				
Modelo/versão:	LENOVO/SIMILAR				
Valor proposta:	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

45.468.921/0001-11 - MSQ ELETRONICS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POSITIVO				
Modelo/versão:	POSITIVO				
Valor proposta:	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

44.561.644/0001-24 - MUNIZ & MOURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	DELL				
Modelo/versão:	Inspiron 15				
Valor proposta:	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

57.886.113/0001-53 - OMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME T				
Modelo/versão:	RCONFORMET R				
Valor proposta:	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1221

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.500,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LENOVO Modelo/versão: NOTEBOOK Valor proposta: R$ 3.500,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		
47.172.975/0001-60 - RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869 Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.899,0000 (unitário) R$ 11.596,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: Notebook 256R G9 Valor proposta: R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.019,6795 (unitário) R$ 12.078,7180 (total)	-
Marca/Fabricante: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Modelo/versão: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Valor proposta: R$ 3.019,6795 (unitário) R$ 12.078,7180 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		
28.880.531/0002-16 - TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 4.950,0000 (unitário) R$ 19.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HP 250R I5-1335U 8GB 256GB WIN 11PRO 36 MESES Modelo/versão: HP 250R I5-1335U 8GB 256GB WIN 11PRO 36 MESES Valor proposta: R$ 7.000,0000 (unitário) R$ 28.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		
28.536.448/0001-43 - ZILMAR IZABEL FERNANDES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 2.900,0000 (unitário) R$ 11.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOEBOOK Modelo/versão: SSD Valor proposta: R$ 2.900,0000 (unitário) R$ 11.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:01:24	47.172.975/0001-60	R$ 2.899,0000
09/04/2025 às 09:02:59	07.440.172/0001-25	R$ 2.900,0000

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1222

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:06:52	39.581.101/0001-39	R$ 2.430,0000
09/04/2025 às 09:09:26	28.880.531/0002-16	R$ 4.950,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:11:27	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 39.581.101/0001-39	09/04/2025 às 10:25:38	Sr. Fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39.581.101/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:26:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Pelo participante 39.581.101/0001-39	09/04/2025 às 10:56:55	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:55 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39.581.101/0001-39.
Pelo participante 39.581.101/0001-39	09/04/2025 às 10:58:24	Documentação enviada
Pelo participante 39.581.101/0001-39	09/04/2025 às 12:23:29	Solicito, reenvio de Folder
Pelo participante 39.581.101/0001-39	09/04/2025 às 13:58:13	Folder do notebook com modelo errado, solicito troca para notebook HQ HOY modelo NHJ-W11H-CI52
Sistema para o participante 55.016.841/0001-89	24/04/2025 às 15:09:49	Sr. Fornecedor 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA, CNPJ 55.016.841/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie aproposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica.
Sistema para o participante 39.581.101/0001-39	24/04/2025 às 15:11:16	Justificativa: O item não atendeu aos requisitos técnicos exigidos, especialmente no tocante à garantia solicitada em diligência, que previa modelo "onsite" com manutenção no local por 36 meses. A proposta apresentada prevê apenas 12 meses de garantia de fábrica. Adicionalmente, identificou-se inconsistência nas especificações do equipamento, uma vez que o catálogo apresentado descrevia dois modelos distintos: um notebook da marca HQ e outro da l
Sistema para o participante 39.581.101/0001-39	24/04/2025 às 15:11:30	e outro da linha Ideapad da Lenovo, gerando incerteza sobre o objeto ofertado. Em resposta à diligência, a empresa manifestou, via e-mail e telefone (documentação anexada no processo), que não atenderia plenamente às condições e solicitou formalmente sua desclassificação.
Sistema para o participante 57.138.776/0001-90	24/04/2025 às 15:53:06	Convocaremos logo sua proposta documentação, para o caso do licitante anterior não enviar ou for desclassificado, pois o convocamos e ele não falou nada.
Sistema para o participante 57.138.776/0001-90	24/04/2025 às 15:53:15	Sr. Fornecedor 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI, CNPJ 57.138.776/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:49:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie aproposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica..
Pelo participante 57.138.776/0001-90	24/04/2025 às 16:46:29	Boa tarde, infelizmente nosso modelo não vai atender o edital, pois só tem 8 gb soldada sem expansão. Att Helio Fachini
Pelo participante 57.138.776/0001-90	24/04/2025 às 16:46:36	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:36 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI, CNPJ 57.138.776/0001-90.
Sistema para o participante 55.016.841/0001-89	24/04/2025 às 18:05:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:05:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA, CNPJ 55.016.841/0001-89.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1223

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 55.016.841/0001-89	25/04/2025 às 15:14:32	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema para o participante 57.138.776/0001-90	25/04/2025 às 15:15:41	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema para o participante 47.172.975/0001-60	25/04/2025 às 15:16:41	Sr. Fornecedor RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869, CNPJ 47.172.975/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:13:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob p.
Sistema para o participante 07.440.172/0001-25	25/04/2025 às 15:23:11	Considerando a possibilidade de não envio da documentação e celeridade da licitação, solicitaremos desde já envio de proposta e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 07.440.172/0001-25	25/04/2025 às 15:23:30	Sr. Fornecedor JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ 07.440.172/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:20:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob p..
Pelo participante 47.172.975/0001-60	25/04/2025 às 15:24:41	Ok Sr. Pregoeiro , estamos providenciando.
Sistema para o participante 47.172.975/0001-60	25/04/2025 às 15:29:40	Obrigado.
Pelo participante 47.172.975/0001-60	25/04/2025 às 18:01:33	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:01:33 de 25/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869, CNPJ 47.172.975/0001-60.
Pelo participante 47.172.975/0001-60	25/04/2025 às 18:01:44	Enviado Sr. Pregoeiro, a disposição.
Sistema para o participante 07.440.172/0001-25	25/04/2025 às 18:20:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:20:00 de 25/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ 07.440.172/0001-25.
Pelo participante 47.172.975/0001-60	28/04/2025 às 11:32:11	Sr. Pregoeiro após verificação com o fabricante solicitamos por gentileza desclassificação do item 3.
Pelo participante 47.172.975/0001-60	28/04/2025 às 11:32:39	Desde já agradecemos, um ótimo certame a todos.
Sistema para o participante 47.172.975/0001-60	28/04/2025 às 11:38:26	ok. Iremos desclassificar conforme sua solicitação.
Sistema	28/04/2025 às 11:43:32	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 3. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 2.900,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:48:32 do dia 28/04/2025.
Sistema	28/04/2025 às 11:48:33	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 3 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	28/04/2025 às 11:48:33	O item 3 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 11:48:33	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1224

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2025 às 11:48:33	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	28/04/2025 às 11:48:33	O item 3 teve empate real para o valor: R$ 2.900,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 28.536.448/0001-43	28/04/2025 às 11:51:54	Sr. Fornecedor ZILMAR IZABEL FERNANDES, CNPJ 28.536.448/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:47:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Considerando a fase de desempates, solicitamos neste momento o envio de documentação de proposta ajustada e habilitação, conforme cláusula 5.18 do Edital..
Sistema para o participante 28.536.448/0001-43	28/04/2025 às 11:53:19	Neste momento nos ausentaremos da sessão de licitação e retornaremos Às 15:30
Sistema para o participante 28.536.448/0001-43	28/04/2025 às 14:47:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:00 de 28/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ZILMAR IZABEL FERNANDES, CNPJ 28.536.448/0001-43.
Sistema para o participante 28.536.448/0001-43	29/04/2025 às 15:46:59	Boa Tarde. Licitante desclassificada por não envio da documentação solicitada na forma do item 5.18 do Edital.
Sistema para o participante 07.440.172/0001-25	29/04/2025 às 15:47:50	Informamos que a proposta/documentação ainda está em análise.
Sistema para o participante 07.440.172/0001-25	29/04/2025 às 16:52:22	Senhores licitantes estamos em diligência quanto à questão do Pacote Windows e Garantia estendida junto à licitante JEF CORREIA. Retornaremos amanhã após a análise técnica do setor de informática, Supervisor Ronilson.
Sistema para o participante 07.440.172/0001-25	29/04/2025 às 16:53:05	Suspensa a sessão neste momento para diligência. Retornaremos amanhã 30/04/2025 às 11:00.
Sistema	30/04/2025 às 14:49:38	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	30/04/2025 às 14:49:38	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	30/04/2025 às 14:49:38	O item 3 teve empate real para o valor: R$ 2.900,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	30/04/2025 às 15:09:50	Sr. Fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica.
Pelo participante 32.109.914/0001-81	30/04/2025 às 16:31:44	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:44 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81.
Sistema	05/05/2025 às 15:07:26	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 15:17:26.
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:12:04	boa tarde
Pelo participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:14:36	oi
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:20:58	não verificamos sua certidao d efalencia e concordata

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1225

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:21:13	e atestado de capacidade técnica
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:23:59	Sua certidão de receita municipal está vencida. Favor enviar a certidão atualizada.
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:25:20	solicitamos e envio , por meio de diligência.
Pelo participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:28:30	habilita o campo para poder anexar os documentos
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:30:24	J á está habilitado Sr. Licitante.
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:30:35	*Já
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:31:03	Dê um F5 ou atua lize a página .
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:39:30	Aguardando o envio
Pelo participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:40:54	aqui pra nos ja esta aparecendo, onde dix anexos do fornecedor, estao todos aqui
Pelo participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:41:14	O item 3 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:30:05 de 05/05/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81.
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 16:05:36	ok
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 16:15:11	Após conferência da documentação enviada em diligência, declaramos a licitante habilitada. Considerando a data de abertura em 09/04/2025, balanço 2022 e 2023 ok. Certidão TCU consolidada regular , municipal e falência , assim como SICAF regulares.
Sistema	05/05/2025 às 16:15:33	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 16:25:33.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:08	Item aberto para lances.
09/04/2025 às 09:11:27	Item com etapa aberta encerrada.
09/04/2025 às 09:11:27	Item encerrado para lances.
09/04/2025 às 10:25:38	Fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39.581.101/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:26:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
09/04/2025 às 10:56:55	Fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39.581.101/0001-39 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1226

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 15:08:40	Fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39.581.101/0001-39 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.430,0000. Motivo: Item 03 - Notebook (CATMAT 485857, Quantidade: 4 unidades) Licitante: CH3 ELETRO E ELETRÔNICOS LTDA Resultado: Reprovado.
24/04/2025 às 15:09:49	Fornecedor 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA, CNPJ 55.016.841/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie aproposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica.
24/04/2025 às 15:53:15	Fornecedor 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI, CNPJ 57.138.776/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:49:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie aproposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica..
24/04/2025 às 16:46:36	Fornecedor 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI, CNPJ 57.138.776/0001-90 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 15:15:27	Fornecedor 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA, CNPJ 55.016.841/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.498,3299. Motivo: O licitante descumpriu a cláusula 5.18 do Edital e não enviou a proposta adequada e documentação de habilitação..
25/04/2025 às 15:16:22	Fornecedor 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI, CNPJ 57.138.776/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.700,0000. Motivo: O licitante descumpriu a cláusula 5.18 e não enviou a proposta e habilitação no prazo ..
25/04/2025 às 15:16:41	Fornecedor RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869, CNPJ 47.172.975/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:13:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob p.
25/04/2025 às 15:23:30	Fornecedor JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ 07.440.172/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:20:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob p..
25/04/2025 às 18:01:33	Fornecedor RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869, CNPJ 47.172.975/0001-60 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 11:40:13	Fornecedor RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869, CNPJ 47.172.975/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.899,0000. Motivo: O licitante solicitou desclassificação, por não conseguir cumprir a proposta nos termos do Edital..
28/04/2025 às 11:43:32	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
28/04/2025 às 11:43:32	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 2.900,0000.
28/04/2025 às 11:48:33	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
28/04/2025 às 11:48:33	Item encerrado para lances.
28/04/2025 às 11:51:54	Fornecedor ZILMAR IZABEL FERNANDES, CNPJ 28.536.448/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:47:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Considerando a fase de desempates, solicitamos neste momento o envio de documentação de proposta ajustada e habilitação, conforme cláusula 5.18 do Edital..
30/04/2025 às 14:49:38	Fornecedor ZILMAR IZABEL FERNANDES, CNPJ 28.536.448/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.900,0000. Motivo: Licitante desclassificada por não envio da documentação solicitada na forma do item 5.18 do Edital..
30/04/2025 às 15:09:50	Fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica.
30/04/2025 às 16:31:44	Fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1227

Data/Hora	Descrição
05/05/2025 às 15:07:26	Fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2.900,0000. Motivo: Conforme despacho do Setor de TI Informamos que, após análise técnica da nova proposta apresentada pela empresa BD INFORMÁTICA LTDA para o Grupo 03, constatamos que a mesma atende integralmente às especificações exigidas no edital, sem necessidade de diligências complementares para sua aprovação..
05/05/2025 às 16:15:33	Fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81 foi habilitado.
05/05/2025 às 16:36:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1228

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA

Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Entrega de propostas: De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1229

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1230

Item 4 - Estabilizador Tensão

Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: Proteção Contra Sobretensão E Sobrecarga/Filtro De, Tipo: Nobreak Senoidal, Quantidade Tomadas Saída: 4, Tensão Saída: 115V, Capacidade Nominal: 1.200KVA, Bateria: Selada

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 538,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.076,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.772.***-*0 - HILTON RAFAEL CARVALHO COSTA para C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04, melhor lance: R$ 355,0000 (unitário) / R$ 710,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 1.300,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COMPATÍVEL				
Modelo/versão:	Estabilizador Tensão				
Valor proposta:	R$ 1.300,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.868.323/0001-81 - 58.868.323 ARLINDA LIMA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 1.200,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Intelbras				
Modelo/versão:	Nobreak Intelbras Attiv 1500VA Bivolt				
Valor proposta:	R$ 1.200,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 538,2000 (unitário) R$ 1.076,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Importado				
Modelo/versão:	Importado				
Valor proposta:	R$ 538,2000 (unitário) R$ 1.076,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1231

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.784.293/0001-04 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 355,0000 (unitário) R$ 710,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLETEK Modelo/versão: ES 2000VA-BA Valor proposta: R$ 538,2000 (unitário) R$ 1.076,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
35.046.657/0001-74 - CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 5.896,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Forceline Modelo/versão: 0010800013 Valor proposta: R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 5.896,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 530,0000 (unitário) R$ 1.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R$ 530,0000 (unitário) R$ 1.060,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 600,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Estabilizador Modelo/versão: Estabilizador Valor proposta: R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1232

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 537,0000 (unitário) R$ 1.074,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 537,0000 (unitário) R$ 1.074,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.839.055/0001-92 - ESTRUTTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TS shara ou similar				
Modelo/versão:	TS shara ou similar				
Valor proposta:	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	intelbras/similar				
Modelo/versão:	Estabilizador				
Valor proposta:	R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1.348,0000 (unitário) R$ 2.696,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SIMILAR				
Modelo/versão:	SIMILAR				
Valor proposta:	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.847.666/0001-10 - HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 360,0000 (unitário) R$ 720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CR ENERGIA				
Modelo/versão:	KEE 4.54BI				
Valor proposta:	R$ 538,2000 (unitário) R$ 1.076,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1233

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.863.356/0001-00 - INOVAGOV SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 529,9900 (unitário) R$ 1.059,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: TS SHARA Modelo/versão: POWEREST 1500VA BIV Valor proposta: R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 530,0000 (unitário) R$ 1.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TS SHARA Modelo/versão: TS SHARA Valor proposta: R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
15.464.751/0001-36 - JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 600,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cr Modelo/versão: kee Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
37.477.362/0001-88 - LF DOS REIS INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 520,0000 (unitário) R$ 1.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 520,0000 (unitário) R$ 1.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
36.513.363/0001-78 - MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 90006/2025 Modelo/versão: 90006/2025 Valor proposta: R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1234

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.814.976/0001-97 - ORBE SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RAGTECH / RAGTECH Modelo/versão: 1500VA Valor proposta: R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 800,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TSSHARA Modelo/versão: ESTABILIZADOR Valor proposta: R$ 800,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 551,4397 (unitário) R$ 1.102,8794 (total)	-
Marca/Fabricante: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: B Modelo/versão: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: B Valor proposta: R$ 551,4397 (unitário) R$ 1.102,8794 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.221,9600 (unitário) R$ 2.443,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: SMS Modelo/versão: PROGRESSIVE III 16218 Valor proposta: R$ 1.221,9600 (unitário) R$ 2.443,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:03:11	07.440.172/0001-25	R$ 530,0000
09/04/2025 às 09:08:31	59.863.356/0001-00	R$ 529,9900
09/04/2025 às 09:08:54	04.784.293/0001-04	R$ 515,0000
09/04/2025 às 09:10:42	16.847.666/0001-10	R$ 500,0000
09/04/2025 às 09:12:01	04.784.293/0001-04	R$ 495,0000
09/04/2025 às 09:12:15	16.847.666/0001-10	R$ 490,0000
09/04/2025 às 09:14:07	04.784.293/0001-04	R$ 485,0000
09/04/2025 às 09:14:11	16.847.666/0001-10	R$ 480,0000

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1235

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:14:23	04.784.293/0001-04	R$ 475,0000
09/04/2025 às 09:15:07	16.847.666/0001-10	R$ 470,0000
09/04/2025 às 09:15:34	04.784.293/0001-04	R$ 465,0000
09/04/2025 às 09:15:59	16.847.666/0001-10	R$ 460,0000
09/04/2025 às 09:17:02	04.784.293/0001-04	R$ 455,0000
09/04/2025 às 09:17:09	16.847.666/0001-10	R$ 450,0000
09/04/2025 às 09:17:51	04.784.293/0001-04	R$ 445,0000
09/04/2025 às 09:17:58	16.847.666/0001-10	R$ 440,0000
09/04/2025 às 09:18:06	04.784.293/0001-04	R$ 435,0000
09/04/2025 às 09:18:22	16.847.666/0001-10	R$ 430,0000
09/04/2025 às 09:18:34	04.784.293/0001-04	R$ 425,0000
09/04/2025 às 09:18:50	16.847.666/0001-10	R$ 420,0000
09/04/2025 às 09:18:55	04.784.293/0001-04	R$ 415,0000
09/04/2025 às 09:18:59	16.847.666/0001-10	R$ 410,0000
09/04/2025 às 09:19:06	04.784.293/0001-04	R$ 405,0000
09/04/2025 às 09:19:37	16.847.666/0001-10	R$ 400,0000
09/04/2025 às 09:19:42	17.991.542/0001-76	R$ 1.348,0000
09/04/2025 às 09:20:09	04.784.293/0001-04	R$ 395,0000
09/04/2025 às 09:20:28	16.847.666/0001-10	R$ 390,0000
09/04/2025 às 09:21:15	04.784.293/0001-04	R$ 385,0000
09/04/2025 às 09:21:26	16.847.666/0001-10	R$ 380,0000
09/04/2025 às 09:22:34	04.784.293/0001-04	R$ 375,0000
09/04/2025 às 09:23:24	16.847.666/0001-10	R$ 370,0000
09/04/2025 às 09:24:04	04.784.293/0001-04	R$ 365,0000
09/04/2025 às 09:24:57	16.847.666/0001-10	R$ 360,0000
09/04/2025 às 09:26:10	04.784.293/0001-04	R$ 355,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:08	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:28:11	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	09/04/2025 às 10:28:05	Sr. Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1236

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 04.784.293/0001-04	09/04/2025 às 12:01:21	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:21 de 09/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04.
Pelo participante 04.784.293/0001-04	09/04/2025 às 12:02:51	Documentos enviados.
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	10/04/2025 às 09:30:52	Senhor licitante precisamos que envie a proposta ajustada conforme último lance ofertado.
Pelo participante 04.784.293/0001-04	10/04/2025 às 10:07:38	Bom dia. Preciso que seja disponibilizado o campo para envio da proposta
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	10/04/2025 às 10:14:55	solicitado diligência e no aguardo.
Pelo participante 04.784.293/0001-04	10/04/2025 às 10:43:14	Proposta e catálogo enviado.
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	10/04/2025 às 11:01:46	Obrigado pelo envio
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	10/04/2025 às 11:01:54	estará em análise
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	24/04/2025 às 15:14:10	Item 04 - Estabilizador 1500VA (CATMAT 452467, Quantidade: 2 unidades) Licitante: C. QUEIROZ RODRIGUES - ME Resultado: Aprovado
Sistema	24/04/2025 às 15:14:32	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:24:32.
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	24/04/2025 às 16:00:03	Habilitação analisada e regular.
Sistema	24/04/2025 às 16:01:13	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 16:11:13.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:08	Item aberto para lances.
09/04/2025 às 09:28:11	Item com etapa aberta encerrada.
09/04/2025 às 09:28:11	Item encerrado para lances.
09/04/2025 às 10:28:05	Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
09/04/2025 às 12:01:21	Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 15:14:32	Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 355,0000. Motivo: Item 04 - Estabilizador 1500VA (CATMAT 452467, Quantidade: 2 unidades) Licitante: A. C. QUEIROZ RODRIGUES - ME Resultado: Aprovado.
24/04/2025 às 16:01:13	Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04 foi habilitado.
24/04/2025 às 16:19:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1237

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA

Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Entrega de propostas: De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1239

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1240

Item 5 - Impressora Multifuncional

Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 2400DPI, Tensão Alimentação: BivoltV, Velocidade Impressão Colorida: 90PPM, Resolução Scanner: 600 X 600DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Capacidade Memória: Mínimo 4GB

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 4.304,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.608,6600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.772.***-*0 - HILTON RAFAEL CARVALHO COSTA para R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23, melhor lance: R$ 2.228,1600 (unitário) / R$ 4.456,3200 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.802.586/0001-88 - 21.802.586 RAPHAEL VEIGA DA COSTA REIS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2.500,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BROTHER Modelo/versão: DCP8157dn Valor proposta: R$ 4.304,3000 (unitário) R$ 8.608,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
42.105.129/0001-04 - 42.105.129 MARILETE BRITO NASCIMENTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BROTHER Modelo/versão: DCP-B7535DW Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
48.199.956/0001-90 - 48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 4.303,0000 (unitário) R$ 8.606,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: HP M432FDN Valor proposta: R$ 4.303,0000 (unitário) R$ 8.606,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1241

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.184,0000 (unitário) R$ 8.368,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Multifuncional Xerox Laser A4 B235dnimonoi
Modelo/versão: Multifuncional Xerox Laser A4 B235dnimonoi
Valor proposta: R$ 4.184,0000 (unitário) R$ 8.368,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

50.786.122/0001-23 - 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 2.245,0000 (unitário) R$ 4.490,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: impressora
Modelo/versão: impressora
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2.479,2100 (unitário) R$ 4.958,4200 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER
Modelo/versão: DCP-B7535DW
Valor proposta: R$ 7.940,0000 (unitário) R$ 15.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

59.598.657/0001-45 - 59.598.657 MARIA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 2.538,3100 (unitário) R$ 5.076,6200 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER
Modelo/versão: LASER MONO
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.304,3000 (unitário) R$ 8.608,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado
Modelo/versão: Importado
Valor proposta: R$ 4.304,3000 (unitário) R$ 8.608,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1242

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.174.031/0001-22 - B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: hp
Modelo/versão: 4103FDW
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

32.109.914/0001-81 - BD INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.460,6400 (unitário) R$ 4.921,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: pantum
Modelo/versão: 7310
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

59.691.558/0001-03 - BELTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3.990,0000 (unitário) R$ 7.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: LaserJet Pro 4103fdw
Valor proposta: R$ 4.299,0000 (unitário) R$ 8.598,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

04.784.293/0001-04 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 2.990,0000 (unitário) R$ 5.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP/HP
Modelo/versão: LASER JET PRO MFP 4103 FDW
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

01.251.189/0001-58 - CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER
Modelo/versão: DCPB7650DW
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1243

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BROTHER / BROTHER				
Modelo/versão:	DCPL3551CDW				
Valor proposta:	R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

35.046.657/0001-74 - CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2.980,3800 (unitário) R$ 5.960,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	HP				
Modelo/versão:	135A				
Valor proposta:	R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.180,0000 (unitário) R$ 8.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Conforme TR				
Modelo/versão:	Conforme TR				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

44.718.705/0001-14 - D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4.249,9900 (unitário) R$ 8.499,9800 (total)	-

Marca/Fabricante:	RICOH				
Modelo/versão:	SP3710SF				
Valor proposta:	R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

45.853.627/0001-23 - DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2.600,0000 (unitário) R$ 5.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BROTHER				
Modelo/versão:	DCP-B7520DW				
Valor proposta:	R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1244

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: PRÓPRIA
Valor proposta: R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Multifuncional
Modelo/versão: Multifuncional
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.301,0000 (unitário) R$ 8.602,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORME TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 4.301,0000 (unitário) R$ 8.602,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

17.839.055/0001-92 - ESTRUTTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.898,9900 (unitário) R$ 5.797,9800 (total)	-

Marca/Fabricante: Lexmark ou simillar
Modelo/versão: Lexmark ou simillar
Valor proposta: R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: hp /similar
Modelo/versão: Impressora
Valor proposta: R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1245

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.893.746/0001-95 - FIRMAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 3.700,0000 (unitário) R$ 7.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BROTHER Modelo/versão: Multifuncional Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.850,0000 (unitário) R$ 7.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
08.117.099/0001-18 - GEOVANO NOGUEIRA DOS PASSOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 3.499,0000 (unitário) R$ 6.998,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
38.078.569/0001-42 - IMPERIO SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: diversos Modelo/versão: conf edital Valor proposta: R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
59.863.356/0001-00 - INOVAGOV SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 3.394,9900 (unitário) R$ 6.789,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: Brother Modelo/versão: HLL6412DW Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1246

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 8.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: HP
Valor proposta: R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

51.028.313/0001-99 - KPG EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 3.570,0000 (unitário) R$ 7.140,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: E42540F
Valor proposta: R$ 4.299,0000 (unitário) R$ 8.598,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

54.209.506/0001-34 - KRODS TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.320,0000 (unitário) R$ 4.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER
Modelo/versão: DCPB7535DW
Valor proposta: R$ 3.500,0000 (unitário) R$ 7.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

49.300.396/0001-81 - LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 9.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: Multifuncional Laser HP E42540F MONO A4 3PZ75A#696
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 9.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

37.477.362/0001-88 - LF DOS REIS INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1247

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.153.071/0001-16 - MANAUS ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Impressora Ricoh SP 3710SF | Multifuncional Laser
Modelo/versão: Impressora Ricoh SP 3710SF | Multifuncional Laser
Valor proposta: R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

36.513.363/0001-78 - MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: 90006/2025
Modelo/versão: 90006/2025
Valor proposta: R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

45.468.921/0001-11 - MSQ ELETRONICS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EPSON
Modelo/versão: EPSON
Valor proposta: R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

44.561.644/0001-24 - MUNIZ & MOURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 3.630,0000 (unitário) R$ 7.260,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Ricoh
Modelo/versão: M320F
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

57.886.113/0001-53 - OMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 3.800,0000 (unitário) R$ 7.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFOREM TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1248

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: IMPRESSORA
Valor proposta: R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

35.794.003/0001-29 - PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 3.100,0000 (unitário) R$ 6.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Elgin
Modelo/versão: Pantum
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

06.187.402/0001-23 - R H P COMPUTADORES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2.228,1600 (unitário) R$ 4.456,3200 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: brother
Modelo/versão: Dcp-B7535dw
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

33.456.016/0001-62 - RAUL MUELLER SCHRAMM Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3.369,5300 (unitário) R$ 6.739,0600 (total)	-

Marca/Fabricante: hp
Modelo/versão: 4103fdw
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

08.151.857/0001-14 - RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 2.899,0000 (unitário) R$ 5.798,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Brother
Modelo/versão: DCP-B7650DW
Valor proposta: R$ 3.900,0000 (unitário) R$ 7.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1249

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.370,1862 (unitário) R$ 8.740,3724 (total)	-

Marca/Fabricante: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, R
Modelo/versão: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, R
Valor proposta: R$ 4.370,1862 (unitário) R$ 8.740,3724 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.980,3900 (unitário) R$ 5.960,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER
Modelo/versão: DCPB7535DW
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

30.147.960/0001-40 - SMART TELECOM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER
Modelo/versão: MULTIFUNCIONAL
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 3.090,0000 (unitário) R$ 6.180,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: 4103FDW
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

05.207.424/0001-45 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER L5662DN
Modelo/versão: BROTHER L5662DN
Valor proposta: R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.717.272/0001-00 - XDL COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 3.690,0000 (unitário) R$ 7.380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: HP
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

28.536.448/0001-43 - ZILMAR IZABEL FERNANDES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPRESSORA
Modelo/versão: MULTIFUNCIONAL
Valor proposta: R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:00:21	32.109.914/0001-81	R$ 3.473,7500
09/04/2025 às 09:01:18	21.802.586/0001-88	R$ 3.500,0000
09/04/2025 às 09:02:59	49.341.541/0001-72	R$ 3.373,0000
09/04/2025 às 09:03:00	32.109.914/0001-81	R$ 3.347,7000
09/04/2025 às 09:03:20	49.341.541/0001-72	R$ 3.300,0000
09/04/2025 às 09:03:21	32.109.914/0001-81	R$ 3.275,2500
09/04/2025 às 09:03:30	07.440.172/0001-25	R$ 4.000,0000
09/04/2025 às 09:03:38	49.341.541/0001-72	R$ 3.250,0000
09/04/2025 às 09:03:39	32.109.914/0001-81	R$ 3.225,6200
09/04/2025 às 09:04:34	05.893.746/0001-95	R$ 3.700,0000
09/04/2025 às 09:04:58	54.209.506/0001-34	R$ 3.200,0000
09/04/2025 às 09:05:00	32.109.914/0001-81	R$ 3.176,0000
09/04/2025 às 09:05:29	08.151.857/0001-14	R$ 3.870,0000
09/04/2025 às 09:05:41	45.853.627/0001-23	R$ 3.150,0000
09/04/2025 às 09:05:42	32.109.914/0001-81	R$ 3.126,3700
09/04/2025 às 09:05:46	21.802.586/0001-88	R$ 3.200,0000
09/04/2025 às 09:05:52	45.853.627/0001-23	R$ 3.100,0000
09/04/2025 às 09:05:54	32.109.914/0001-81	R$ 3.076,7500
09/04/2025 às 09:06:03	45.853.627/0001-23	R$ 3.050,0000

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1251

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:06:03	32.109.914/0001-81	R$ 3.027,1200
09/04/2025 às 09:06:06	08.151.857/0001-14	R$ 2.999,0000
09/04/2025 às 09:06:06	32.109.914/0001-81	R$ 2.976,5000
09/04/2025 às 09:06:16	52.717.272/0001-00	R$ 3.690,0000
09/04/2025 às 09:06:18	45.853.627/0001-23	R$ 2.950,0000
09/04/2025 às 09:06:18	32.109.914/0001-81	R$ 2.927,8700
09/04/2025 às 09:06:22	45.853.627/0001-23	R$ 2.900,0000
09/04/2025 às 09:06:24	32.109.914/0001-81	R$ 2.878,2400
09/04/2025 às 09:06:30	45.853.627/0001-23	R$ 2.850,0000
09/04/2025 às 09:06:30	32.109.914/0001-81	R$ 2.828,0700
09/04/2025 às 09:06:34	45.853.627/0001-23	R$ 2.800,0000
09/04/2025 às 09:06:35	08.151.857/0001-14	R$ 2.899,0000
09/04/2025 às 09:06:36	32.109.914/0001-81	R$ 2.778,8600
09/04/2025 às 09:06:40	45.853.627/0001-23	R$ 2.750,0000
09/04/2025 às 09:06:42	32.109.914/0001-81	R$ 2.728,5700
09/04/2025 às 09:06:46	45.853.627/0001-23	R$ 2.700,0000
09/04/2025 às 09:06:48	32.109.914/0001-81	R$ 2.678,0100
09/04/2025 às 09:06:52	45.853.627/0001-23	R$ 2.650,0000
09/04/2025 às 09:06:54	32.109.914/0001-81	R$ 2.628,1900
09/04/2025 às 09:06:58	45.853.627/0001-23	R$ 2.600,0000
09/04/2025 às 09:07:00	32.109.914/0001-81	R$ 2.580,4700
09/04/2025 às 09:07:56	49.341.541/0001-72	R$ 3.195,0000
09/04/2025 às 09:08:02	47.174.031/0001-22	R$ 3.144,0000
09/04/2025 às 09:08:07	59.691.558/0001-03	R$ 3.990,0000
09/04/2025 às 09:08:23	04.567.265/0001-27	R$ 2.980,3900
09/04/2025 às 09:08:41	59.863.356/0001-00	R$ 3.689,9900
09/04/2025 às 09:08:41	35.046.657/0001-74	R$ 2.980,3800
09/04/2025 às 09:09:01	44.718.705/0001-14	R$ 4.249,9900
09/04/2025 às 09:09:36	17.839.055/0001-92	R$ 2.898,9900
09/04/2025 às 09:09:54	35.794.003/0001-29	R$ 3.100,0000
09/04/2025 às 09:09:54	21.802.586/0001-88	R$ 3.000,0000
09/04/2025 às 09:09:54	04.784.293/0001-04	R$ 2.990,0000
09/04/2025 às 09:10:06	47.174.031/0001-22	R$ 3.000,0000

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1252

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:10:27	33.456.016/0001-62	R$ 3.657,7400
09/04/2025 às 09:10:30	59.863.356/0001-00	R$ 3.657,7300
09/04/2025 às 09:10:35	33.456.016/0001-62	R$ 3.630,3000
09/04/2025 às 09:10:44	59.863.356/0001-00	R$ 3.630,2900
09/04/2025 às 09:10:48	33.456.016/0001-62	R$ 3.603,0600
09/04/2025 às 09:10:55	50.786.122/0001-23	R$ 2.550,0000
09/04/2025 às 09:10:58	32.109.914/0001-81	R$ 2.528,8900
09/04/2025 às 09:11:05	59.863.356/0001-00	R$ 3.603,0500
09/04/2025 às 09:11:11	33.456.016/0001-62	R$ 3.576,0300
09/04/2025 às 09:11:14	54.209.506/0001-34	R$ 2.500,0000
09/04/2025 às 09:11:16	32.109.914/0001-81	R$ 2.479,2400
09/04/2025 às 09:11:23	59.863.356/0001-00	R$ 3.576,0200
09/04/2025 às 09:11:26	54.209.506/0001-34	R$ 2.400,0000
09/04/2025 às 09:11:28	51.028.313/0001-99	R$ 3.570,0000
09/04/2025 às 09:11:29	33.456.016/0001-62	R$ 3.549,2000
09/04/2025 às 09:11:38	59.863.356/0001-00	R$ 3.549,1900
09/04/2025 às 09:11:43	33.456.016/0001-62	R$ 3.522,5700
09/04/2025 às 09:11:49	08.117.099/0001-18	R$ 3.499,0000
09/04/2025 às 09:11:50	50.022.063/0001-17	R$ 4.180,0000
09/04/2025 às 09:11:52	33.456.016/0001-62	R$ 3.472,5800
09/04/2025 às 09:11:58	50.786.122/0001-23	R$ 2.380,0000
09/04/2025 às 09:12:05	59.863.356/0001-00	R$ 3.472,5700
09/04/2025 às 09:12:10	33.456.016/0001-62	R$ 3.446,5300
09/04/2025 às 09:12:17	59.863.356/0001-00	R$ 3.446,5200
09/04/2025 às 09:12:21	33.456.016/0001-62	R$ 3.420,6700
09/04/2025 às 09:12:29	59.863.356/0001-00	R$ 3.420,6600
09/04/2025 às 09:12:35	33.456.016/0001-62	R$ 3.395,0000
09/04/2025 às 09:12:41	59.863.356/0001-00	R$ 3.394,9900
09/04/2025 às 09:12:46	33.456.016/0001-62	R$ 3.369,5300
09/04/2025 às 09:13:43	54.209.506/0001-34	R$ 2.360,0000
09/04/2025 às 09:14:26	50.786.122/0001-23	R$ 2.340,0000
09/04/2025 às 09:14:38	54.209.506/0001-34	R$ 2.320,0000
09/04/2025 às 09:15:57	06.187.402/0001-23	R$ 2.302,6000

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1253

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:17:29	44.561.644/0001-24	R$ 3.689,9900
09/04/2025 às 09:17:36	57.886.113/0001-53	R$ 3.800,0000
09/04/2025 às 09:17:56	50.786.122/0001-23	R$ 2.285,0000
09/04/2025 às 09:18:33	21.802.586/0001-88	R$ 2.500,0000
09/04/2025 às 09:19:42	17.991.542/0001-76	R$ 3.850,0000
09/04/2025 às 09:21:02	06.187.402/0001-23	R$ 2.267,8600
09/04/2025 às 09:23:01	54.534.926/0001-96	R$ 2.479,2100
09/04/2025 às 09:23:02	32.109.914/0001-81	R$ 2.460,6400
09/04/2025 às 09:23:23	50.786.122/0001-23	R$ 2.245,0000
09/04/2025 às 09:24:41	06.187.402/0001-23	R$ 2.228,1600
09/04/2025 às 09:26:14	59.598.657/0001-45	R$ 2.538,3100
09/04/2025 às 09:26:48	49.341.541/0001-72	R$ 3.090,0000
09/04/2025 às 09:28:20	44.561.644/0001-24	R$ 3.630,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:08	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:30:21	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 06.187.402/0001-23	09/04/2025 às 10:28:48	Sr. Fornecedor R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Pelo participante 06.187.402/0001-23	09/04/2025 às 10:46:50	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:50 de 09/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23.
Sistema	24/04/2025 às 15:15:10	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:25:10.
Sistema para o participante 06.187.402/0001-23	24/04/2025 às 16:10:49	Habilitação regular, após verificada documentação.
Sistema	24/04/2025 às 16:11:48	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 16:21:48.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:08	Item aberto para lances.
09/04/2025 às 09:30:21	Item com etapa aberta encerrada.
09/04/2025 às 09:30:21	Item encerrado para lances.
09/04/2025 às 10:28:48	Fornecedor R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1254

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 10:46:50	Fornecedor R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 15:15:10	Fornecedor R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2.228,1600. Motivo: Item 05 - Impressora Multifuncional Laser Monocromática (CATMAT 604682, Quantidade: 2 unidades) Licitante: R H P COMPUTADORES LTDA Resultado: Aprovado.
24/04/2025 às 16:11:48	Fornecedor R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23 foi habilitado.
24/04/2025 às 16:29:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA

Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Entrega de propostas: De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1256

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1257

Item 6 - Câmera Fotográfica Digital

Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Manual,, Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg, Resolução Máxima: 30.4 Megapixels, Interface: Usb, Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd, Características Adicionais: Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria, Monitor: Colorido 2,5"

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 3.559,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.559,9700 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.772.***-*0 - HILTON RAFAEL CARVALHO COSTA para D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 08.257.348/0001-70, melhor lance: R$ 2.248,0100 (unitário) / R$ 2.248,0100 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.956/0001-90 - 48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 2.899,0000 (unitário) R$ 2.899,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CANON				
Modelo/versão:	CANON				
Valor proposta:	R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 8.000,0000 (unitário) R$ 8.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COMPATÍVEL				
Modelo/versão:	Câmera Fotográfica Digital				
Valor proposta:	R$ 8.000,0000 (unitário) R$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.016.841/0001-89 - 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.750,0000 (unitário) R$ 2.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 3.559,9699 (unitário) R$ 3.559,9699 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1258

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.334.587/0001-00 - ALEXANDRE FREIRE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.900,0000 (unitário) R$ 2.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kodak Modelo/versão: Camera Kodak PixPro AZ425 + Cartão SD 32gb Valor proposta: R$ 3.559,9700 (unitário) R$ 3.559,9700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.560,0000 (unitário) R$ 3.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Importado Modelo/versão: Importado Valor proposta: R$ 3.560,0000 (unitário) R$ 3.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
11.142.525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 3.500,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CANON Modelo/versão: T100 Valor proposta: R$ 3.550,0000 (unitário) R$ 3.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.499,0000 (unitário) R$ 3.499,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R$ 3.550,0000 (unitário) R$ 3.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
44.718.705/0001-14 - D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total)	-
Marca/Fabricante: EPSON Modelo/versão: E20 Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1259

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.257.348/0001-70 - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2.248,0100 (unitário) R$ 2.248,0100 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KODAK Modelo/versão: PIXPRO Valor proposta: R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 3.600,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R$ 3.600,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Câmera Modelo/versão: Câmera Valor proposta: R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.558,0000 (unitário) R$ 3.558,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONFORME TR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R$ 3.558,0000 (unitário) R$ 3.558,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: canon/similar Modelo/versão: Câmera Valor proposta: R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1260

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.515,0000 (unitário) R$ 4.515,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
38.078.569/0001-42 - IMPERIO SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 3.420,0000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kodak Modelo/versão: Kodak PIXPRO AZ425 Valor proposta: R$ 3.557,0000 (unitário) R$ 3.557,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
59.863.356/0001-00 - INOVAGOV SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 2.988,2500 (unitário) R$ 2.988,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: KODAK Modelo/versão: Pixpro Az425 Valor proposta: R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.500,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kodak Pixpro Modelo/versão: CAK20022 Valor proposta: R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
04.932.770/0001-23 - KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.265,0000 (unitário) R$ 2.265,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KODAK Modelo/versão: PIX PRO AZ425 Valor proposta: R$ 3.550,0000 (unitário) R$ 3.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1261

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.607.352/0001-64 - LICITA INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 3.559,9700 (unitário) R$ 3.559,9700 (total)	-

Marca/Fabricante: CANON/SIMILAR
Modelo/versão: CANON/SIMILAR
Valor proposta: R$ 3.559,9700 (unitário) R$ 3.559,9700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

55.153.071/0001-16 - MANAUS ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 3.550,0000 (unitário) R$ 3.550,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: InFocus IN116x
Modelo/versão: InFocus IN116x
Valor proposta: R$ 3.550,0000 (unitário) R$ 3.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

51.037.201/0001-02 - MB IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3.318,5300 (unitário) R$ 3.318,5300 (total)	-

Marca/Fabricante: KODAK
Modelo/versão: PIXPRO AZ425
Valor proposta: R$ 3.559,9700 (unitário) R$ 3.559,9700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

44.561.644/0001-24 - MUNIZ & MOURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 2.988,2400 (unitário) R$ 2.988,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: KODAk
Modelo/versão: AZ425
Valor proposta: R$ 3.559,9700 (unitário) R$ 3.559,9700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

57.886.113/0001-53 - OMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 3.150,0000 (unitário) R$ 3.150,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORME TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1262

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CANON Modelo/versão: CAMERA Valor proposta: R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
85.067.502/0001-92 - PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3.398,0000 (unitário) R$ 3.398,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kodak Modelo/versão: Pixpro AZ425 + Cartão Valor proposta: R$ 3.559,9700 (unitário) R$ 3.559,9700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2.346,3900 (unitário) R$ 2.346,3900 (total)	-
Marca/Fabricante: KODAK Modelo/versão: PIXPRO AZ425 Valor proposta: R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.659,2931 (unitário) R$ 3.659,2931 (total)	-
Marca/Fabricante: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Modelo/versão: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Valor proposta: R$ 3.659,2931 (unitário) R$ 3.659,2931 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:03:17	04.932.770/0001-23	R$ 3.450,0000
09/04/2025 às 09:03:28	55.016.841/0001-89	R$ 3.499,0000
09/04/2025 às 09:03:37	07.440.172/0001-25	R$ 3.500,0000
09/04/2025 às 09:03:39	55.016.841/0001-89	R$ 3.400,0000
09/04/2025 às 09:03:42	38.078.569/0001-42	R$ 3.420,0000
09/04/2025 às 09:04:50	39.334.587/0001-00	R$ 3.370,0000
09/04/2025 às 09:05:56	11.142.525/0001-88	R$ 3.500,0000

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1263

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:07:48	04.932.770/0001-23	R$ 3.150,0000
09/04/2025 às 09:08:00	55.016.841/0001-89	R$ 3.000,0000
09/04/2025 às 09:08:07	39.334.587/0001-00	R$ 2.950,0000
09/04/2025 às 09:08:26	08.257.348/0001-70	R$ 2.927,8700
09/04/2025 às 09:08:35	39.334.587/0001-00	R$ 2.900,0000
09/04/2025 às 09:08:40	55.016.841/0001-89	R$ 2.850,0000
09/04/2025 às 09:08:57	08.257.348/0001-70	R$ 2.828,6200
09/04/2025 às 09:09:12	34.354.190/0001-67	R$ 2.807,4000
09/04/2025 às 09:09:30	08.257.348/0001-70	R$ 2.786,3400
09/04/2025 às 09:09:48	59.863.356/0001-00	R$ 3.149,9900
09/04/2025 às 09:10:05	55.016.841/0001-89	R$ 2.750,0000
09/04/2025 às 09:10:19	04.932.770/0001-23	R$ 2.700,0000
09/04/2025 às 09:10:36	08.257.348/0001-70	R$ 2.679,7500
09/04/2025 às 09:10:51	34.354.190/0001-67	R$ 2.659,6500
09/04/2025 às 09:11:09	08.257.348/0001-70	R$ 2.639,7000
09/04/2025 às 09:11:24	34.354.190/0001-67	R$ 2.619,9000
09/04/2025 às 09:11:25	04.932.770/0001-23	R$ 2.600,0000
09/04/2025 às 09:11:42	08.257.348/0001-70	R$ 2.580,5000
09/04/2025 às 09:11:59	04.932.770/0001-23	R$ 2.550,0000
09/04/2025 às 09:12:15	08.257.348/0001-70	R$ 2.530,8700
09/04/2025 às 09:12:29	04.932.770/0001-23	R$ 2.500,0000
09/04/2025 às 09:12:33	50.022.063/0001-17	R$ 3.499,0000
09/04/2025 às 09:12:49	34.354.190/0001-67	R$ 2.481,2500
09/04/2025 às 09:13:03	04.932.770/0001-23	R$ 2.400,0000
09/04/2025 às 09:13:19	34.354.190/0001-67	R$ 2.382,0000
09/04/2025 às 09:13:36	08.257.348/0001-70	R$ 2.364,1300
09/04/2025 às 09:13:55	34.354.190/0001-67	R$ 2.346,3900
09/04/2025 às 09:14:13	08.257.348/0001-70	R$ 2.328,7900
09/04/2025 às 09:14:19	04.932.770/0001-23	R$ 2.300,0000
09/04/2025 às 09:14:37	08.257.348/0001-70	R$ 2.282,7500
09/04/2025 às 09:15:28	04.932.770/0001-23	R$ 2.265,0000
09/04/2025 às 09:15:40	08.257.348/0001-70	R$ 2.248,0100
09/04/2025 às 09:17:10	51.037.201/0001-02	R$ 3.419,9900

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1264

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:17:42	57.886.113/0001-53	R$ 3.150,0000
09/04/2025 às 09:19:13	44.561.644/0001-24	R$ 3.419,9800
09/04/2025 às 09:19:42	17.991.542/0001-76	R$ 4.515,0000
09/04/2025 às 09:19:57	85.067.502/0001-92	R$ 3.398,0000
09/04/2025 às 09:21:28	51.037.201/0001-02	R$ 3.394,3400
09/04/2025 às 09:21:28	44.561.644/0001-24	R$ 3.394,3300
09/04/2025 às 09:22:59	51.037.201/0001-02	R$ 3.368,8800
09/04/2025 às 09:23:00	44.561.644/0001-24	R$ 3.368,8700
09/04/2025 às 09:24:31	51.037.201/0001-02	R$ 3.343,6100
09/04/2025 às 09:26:02	44.561.644/0001-24	R$ 3.343,6000
09/04/2025 às 09:27:33	51.037.201/0001-02	R$ 3.318,5300
09/04/2025 às 09:29:05	44.561.644/0001-24	R$ 3.149,9800
09/04/2025 às 09:29:06	59.863.356/0001-00	R$ 3.126,3600
09/04/2025 às 09:30:38	44.561.644/0001-24	R$ 3.126,3500
09/04/2025 às 09:30:41	59.863.356/0001-00	R$ 3.102,9100
09/04/2025 às 09:32:12	44.561.644/0001-24	R$ 3.102,9000
09/04/2025 às 09:32:16	59.863.356/0001-00	R$ 3.079,6300
09/04/2025 às 09:33:59	44.561.644/0001-24	R$ 3.079,6200
09/04/2025 às 09:34:07	59.863.356/0001-00	R$ 3.056,5300
09/04/2025 às 09:34:51	48.199.956/0001-90	R$ 2.899,0000
09/04/2025 às 09:36:37	44.561.644/0001-24	R$ 3.056,5200
09/04/2025 às 09:36:38	59.863.356/0001-00	R$ 3.033,6000
09/04/2025 às 09:38:25	44.561.644/0001-24	R$ 3.033,5900
09/04/2025 às 09:38:27	59.863.356/0001-00	R$ 3.010,8400
09/04/2025 às 09:40:18	44.561.644/0001-24	R$ 3.010,8300
09/04/2025 às 09:40:22	59.863.356/0001-00	R$ 2.988,2500
09/04/2025 às 09:42:18	44.561.644/0001-24	R$ 2.988,2400

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:09	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:09	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:44:19	O item 6 está encerrado.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1265

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.257.348/0001-70	09/04/2025 às 10:29:39	Sr. Fornecedor D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 08.257.348/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Sistema para o participante 08.257.348/0001-70	09/04/2025 às 13:30:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 09/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 08.257.348/0001-70.
Sistema	24/04/2025 às 15:15:51	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:25:51.
Sistema para o participante 08.257.348/0001-70	24/04/2025 às 15:15:55	Item 06 - Câmera Fotográfica Digital (CATMAT 600724, Quantidade: 1 unidade) Licitante: D P I COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Resultado: Aprovado
Sistema para o participante 08.257.348/0001-70	24/04/2025 às 16:18:55	Verificada documentação de habilitação. regular.
Sistema	24/04/2025 às 16:19:47	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 16:29:47.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:09	Item aberto para lances.
09/04/2025 às 09:44:19	Item com etapa aberta encerrada.
09/04/2025 às 09:44:19	Item encerrado para lances.
09/04/2025 às 10:29:39	Fornecedor D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 08.257.348/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
24/04/2025 às 15:15:51	Fornecedor D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 08.257.348/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2.248,0100. Motivo: Item 06 - Câmera Fotográfica Digital (CATMAT 600724, Quantidade: 1 unidade) Licitante: D P I COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Resultado: Aprovado.
24/04/2025 às 16:19:47	Fornecedor D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 08.257.348/0001-70 foi habilitado.
24/04/2025 às 16:30:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1266

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA

Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Entrega de propostas: De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1267

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:43	Suspenderemos a licitação neste momento. Voltaremos com a continuidade Às 15:00 amanhã 25/04/2025.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:16	Voltamos .
Sistema	25/04/2025 às 15:10:49	Nenhum dos licitantes dos itens 03 e 07 enviaram lances e desta forma estão desclassificados.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:59	Chamaremos os 2 próximos.
Sistema	25/04/2025 às 15:13:01	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema	25/04/2025 às 16:52:50	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão neste momento, devido ao fim do expediente.
Sistema	25/04/2025 às 16:53:15	Voltaremos dia 28/04/2025 às 11:00.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:01	Senhores licitantes.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:14	Retomaremos agora a fase de desempate.
Sistema	28/04/2025 às 11:43:19	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA; BD INFORMATICA LTDA SC e BD INFORMATICA LTDA SC estão com mesmo valor unitário de R$ 2.900,00 e os 3(três) são ME/EPP. Desta forma será preciso haver um desempate para vermos quem será a ter sua proposta analisada.
Sistema	28/04/2025 às 11:44:50	Para o item 7 a proposta ainda está em análise.
Sistema	28/04/2025 às 15:50:18	SRS. continuaremos em instantes
Sistema	28/04/2025 às 16:02:20	Informamos que o despacho de análise do item 07, está no mural de avisos, estando o item 03 em análise e o item 07 foi aprovado pela unidade técnica de informática.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1268

Item 7 - Projetor Multimídia

Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84M, Distância Máxima Tela: 10.41M, Voltagem: 110/220V, Freqüência: 50 A 60HZ, Quantidade Entrada Rgb: 2UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2UN, Tamanho Mínimo Imagem: 76POL, Tipo Zoom: Digital/Optico, Tipo: Portátil C/Bolsa Transporte E Controle Remoto, Características Adicionais: Zoom Optico 1,0 A 1,2 Minimo, Tipo Data Show, Luminosidade Mínima: 2200LM, Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção/Teto, Resolução Mínima: 800 X 600DPI, Resolução: 800 X 600

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 4.300,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.300,3300 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.772.***-*0 - HILTON RAFAEL CARVALHO COSTA para RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93, melhor lance: R$ 2.204,5200 (unitário) / R$ 2.204,5200 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.884.430/0001-41 - 1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3.754,5300 (unitário) R$ 3.754,5300 (total)	-

Marca/Fabricante:	Benq				
Modelo/versão:	MW560				
Valor proposta:	R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

42.105.129/0001-04 - 42.105.129 MARILETE BRITO NASCIMENTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ACER				
Modelo/versão:	X1128H				
Valor proposta:	R$ 4.299,0000 (unitário) R$ 4.299,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

46.580.136/0001-19 - 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 1.313,8800 (unitário) R$ 1.313,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	conforme TR				
Modelo/versão:	conforme TR				
Valor proposta:	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1269

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.956/0001-90 - 48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 4.303,0000 (unitário) R$ 4.303,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EPSON
Modelo/versão: EPSON
Valor proposta: R$ 4.303,0000 (unitário) R$ 4.303,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.972,0000 (unitário) R$ 3.972,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Projetor Benq Mx560 4.000 Lúmens
Modelo/versão: Projetor Benq Mx560 4.000 Lúmens
Valor proposta: R$ 3.972,0000 (unitário) R$ 3.972,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

49.160.741/0001-29 - 49.160.741 PLINIO CRUZ MONTELES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 3.799,0000 (unitário) R$ 3.799,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EPSON
Modelo/versão: EPSON
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

50.786.122/0001-23 - 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.100,0000 (unitário) R$ 4.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: projetor
Modelo/versão: projetor
Valor proposta: R$ 4.300,3000 (unitário) R$ 4.300,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 1.080,1800 (unitário) R$ 1.080,1800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: COMPATÍVEL
Modelo/versão: PC4000
Valor proposta: R$ 8.932,5000 (unitário) R$ 8.932,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1270

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.016.841/0001-89 - 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.100,0000 (unitário) R$ 4.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORME TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 4.300,3299 (unitário) R$ 4.300,3299 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

59.598.657/0001-45 - 59.598.657 MARIA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 3.898,6000 (unitário) R$ 3.898,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: LUMENS
Modelo/versão: BENQ 3600
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.300,3000 (unitário) R$ 4.300,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado
Modelo/versão: Importado
Valor proposta: R$ 4.300,3000 (unitário) R$ 4.300,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

47.174.031/0001-22 - B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3.200,0000 (unitário) R$ 3.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BENQ
Modelo/versão: MX560
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

04.784.293/0001-04 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 3.980,0000 (unitário) R$ 3.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BENQ
Modelo/versão: MW560
Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1271

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.046.657/0001-74 - CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TOMATE
Modelo/versão: MPR5007
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

11.142.525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BENQ
Modelo/versão: MS560
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.199,0000 (unitário) R$ 4.199,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Conforme TR
Modelo/versão: Conforme TR
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 4.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: PRÓPRIA
Valor proposta: R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 4.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.299,0000 (unitário) R$ 4.299,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Projetor
Modelo/versão: Projetor
Valor proposta: R$ 4.299,0000 (unitário) R$ 4.299,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1272

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.839.055/0001-92 - ESTRUTTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	epson ou similar				
Modelo/versão:	epson ou similar				
Valor proposta:	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	intelbras/similar				
Modelo/versão:	Projetor				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.323.975/0001-17 - FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.635,8900 (unitário) R$ 3.635,8900 (total)	-

Marca/Fabricante:	ACER				
Modelo/versão:	X1123HP				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Projetor Multimídia				
Modelo/versão:	Projetor Multimídia				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1273

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.325,0000 (unitário) R$ 4.325,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
08.117.099/0001-18 - GEOVANO NOGUEIRA DOS PASSOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 3.749,0000 (unitário) R$ 3.749,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TRConforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
38.078.569/0001-42 - IMPERIO SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 4.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: diversos Modelo/versão: conf. edital Valor proposta: R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 4.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
59.863.356/0001-00 - INOVAGOV SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACER Modelo/versão: PD2327W Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EPSON Modelo/versão: Powerlite E20 Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1274

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.607.352/0001-64 - LICITA INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total)	-

Marca/Fabricante: EPSON/SIMILAR
Modelo/versão: EPSON/SIMILAR
Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

57.601.436/0001-53 - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 3.461,2500 (unitário) R$ 3.461,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: ACER/ACER
Modelo/versão: X1228H
Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

55.153.071/0001-16 - MANAUS ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 4.198,0000 (unitário) R$ 4.198,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Impressora Ricoh SP 3710SF | Multifuncional Laser
Modelo/versão: Impressora Ricoh SP 3710SF | Multifuncional Laser
Valor proposta: R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 4.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

36.513.363/0001-78 - MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: 90006/2025
Modelo/versão: 90006/2025
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

44.561.644/0001-24 - MUNIZ & MOURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 3.667,7900 (unitário) R$ 3.667,7900 (total)	-

Marca/Fabricante: BENQ
Modelo/versão: MW550
Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1275

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.823.703/0001-13 - NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2.221,1800 (unitário) R$ 2.221,1800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Tomate				
Modelo/versão:	Mpr-2008				
Valor proposta:	R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.886.113/0001-53 - OMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 3.800,0000 (unitário) R$ 3.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFOREM TR				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6.000,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BENQ				
Modelo/versão:	PROJETOR				
Valor proposta:	R$ 6.000,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.794.003/0001-29 - PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 3.700,0000 (unitário) R$ 3.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Acer				
Modelo/versão:	X1223Hp				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.975.938/0001-53 - PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	benq				
Modelo/versão:	mw560				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1276

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
85.067.502/0001-92 - PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3.864,0000 (unitário) R$ 3.864,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Epson Modelo/versão: E20 Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 1.088,3500 (unitário) R$ 1.088,3500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BRAZILPC Modelo/versão: BPC-1080P Valor proposta: R$ 2.079,9900 (unitário) R$ 2.079,9900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
33.456.016/0001-62 - RAUL MUELLER SCHRAMM Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3.450,0000 (unitário) R$ 3.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: benq Modelo/versão: mw550 Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
17.800.159/0001-93 - RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.204,5200 (unitário) R$ 2.204,5200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Vivibright F30 Modelo/versão: Vivibright F30 Valor proposta: R$ 4.322,0000 (unitário) R$ 4.322,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.402,2478 (unitário) R$ 4.402,2478 (total)	-
Marca/Fabricante: Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84M, Modelo/versão: Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84M, Valor proposta: R$ 4.402,2478 (unitário) R$ 4.402,2478 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1277

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.147.960/0001-40 - SMART TELECOM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BENQ 3600 LUMENS Modelo/versão: PROJETOR Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3.265,0000 (unitário) R$ 3.265,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EPSON Modelo/versão: POWERLITE E20 Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
28.880.531/0002-16 - TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 4.880,0000 (unitário) R$ 4.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACER X1328 Modelo/versão: ACER X1328 Valor proposta: R$ 6.000,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
05.207.424/0001-45 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.780,0000 (unitário) R$ 3.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACER X1328H Modelo/versão: ACER X1328H Valor proposta: R$ 3.780,0000 (unitário) R$ 3.780,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
49.366.143/0001-00 - VINICIUS DE CASTRO LAUDINO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACER Modelo/versão: X1328WH Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1278

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.717.272/0001-00 - XDL COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 4.249,0000 (unitário) R$ 4.249,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Benq				
Modelo/versão:	Benq				
Valor proposta:	R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.536.448/0001-43 - ZILMAR IZABEL FERNANDES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 4.289,0000 (unitário) R$ 4.289,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PROJETOR				
Modelo/versão:	MULTIMIDIA				
Valor proposta:	R$ 4.289,0000 (unitário) R$ 4.289,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:03:53	07.440.172/0001-25	R$ 4.000,0000
09/04/2025 às 09:03:54	55.016.841/0001-89	R$ 4.250,0000
09/04/2025 às 09:04:57	46.580.136/0001-19	R$ 2.064,3900
09/04/2025 às 09:06:56	52.717.272/0001-00	R$ 4.249,0000
09/04/2025 às 09:07:15	52.823.703/0001-13	R$ 3.747,7400
09/04/2025 às 09:07:44	49.490.183/0001-60	R$ 3.719,6320
09/04/2025 às 09:07:49	52.823.703/0001-13	R$ 3.687,3700
09/04/2025 às 09:07:54	49.490.183/0001-60	R$ 3.659,7147
09/04/2025 às 09:07:58	52.823.703/0001-13	R$ 3.627,4600
09/04/2025 às 09:08:00	49.490.183/0001-60	R$ 3.600,2540
09/04/2025 às 09:08:03	47.174.031/0001-22	R$ 3.622,8410
09/04/2025 às 09:08:03	52.823.703/0001-13	R$ 3.568,0000
09/04/2025 às 09:08:06	49.490.183/0001-60	R$ 3.541,2400
09/04/2025 às 09:08:08	52.823.703/0001-13	R$ 3.508,9800
09/04/2025 às 09:08:09	47.174.031/0001-22	R$ 3.447,5728
09/04/2025 às 09:08:12	49.490.183/0001-60	R$ 3.421,7160
09/04/2025 às 09:08:13	52.823.703/0001-13	R$ 3.389,4600
09/04/2025 às 09:08:17	49.490.183/0001-60	R$ 3.364,0390
09/04/2025 às 09:08:22	57.601.436/0001-53	R$ 3.461,2500

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1279

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:08:24	52.823.703/0001-13	R$ 3.331,7800
09/04/2025 às 09:08:25	47.174.031/0001-22	R$ 3.305,1683
09/04/2025 às 09:08:29	52.823.703/0001-13	R$ 3.272,9100
09/04/2025 às 09:08:30	49.490.183/0001-60	R$ 3.265,0000
09/04/2025 às 09:08:36	52.823.703/0001-13	R$ 3.232,7400
09/04/2025 às 09:08:39	47.174.031/0001-22	R$ 3.200,0000
09/04/2025 às 09:08:43	49.160.741/0001-29	R$ 3.799,0000
09/04/2025 às 09:08:44	52.823.703/0001-13	R$ 3.167,7400
09/04/2025 às 09:09:02	34.140.249/0001-14	R$ 2.048,9000
09/04/2025 às 09:09:02	46.580.136/0001-19	R$ 2.033,5300
09/04/2025 às 09:09:20	34.140.249/0001-14	R$ 2.018,2700
09/04/2025 às 09:09:20	46.580.136/0001-19	R$ 2.003,1300
09/04/2025 às 09:09:38	34.140.249/0001-14	R$ 1.988,1000
09/04/2025 às 09:09:38	46.580.136/0001-19	R$ 1.973,1800
09/04/2025 às 09:09:44	35.794.003/0001-29	R$ 3.700,0000
09/04/2025 às 09:10:02	28.880.531/0002-16	R$ 4.880,0000
09/04/2025 às 09:10:02	34.140.249/0001-14	R$ 1.958,3800
09/04/2025 às 09:10:02	46.580.136/0001-19	R$ 1.943,6900
09/04/2025 às 09:10:20	34.140.249/0001-14	R$ 1.929,1100
09/04/2025 às 09:10:20	46.580.136/0001-19	R$ 1.914,6400
09/04/2025 às 09:10:30	33.456.016/0001-62	R$ 3.450,0000
09/04/2025 às 09:10:47	34.140.249/0001-14	R$ 1.900,2800
09/04/2025 às 09:10:47	46.580.136/0001-19	R$ 1.886,0200
09/04/2025 às 09:11:05	34.140.249/0001-14	R$ 1.871,8700
09/04/2025 às 09:11:05	46.580.136/0001-19	R$ 1.857,8300
09/04/2025 às 09:11:13	04.784.293/0001-04	R$ 4.200,0000
09/04/2025 às 09:11:29	34.140.249/0001-14	R$ 1.843,8900
09/04/2025 às 09:11:30	46.580.136/0001-19	R$ 1.830,0600
09/04/2025 às 09:11:47	34.140.249/0001-14	R$ 1.816,3300
09/04/2025 às 09:11:48	46.580.136/0001-19	R$ 1.802,7000
09/04/2025 às 09:12:05	34.140.249/0001-14	R$ 1.789,1700
09/04/2025 às 09:12:06	46.580.136/0001-19	R$ 1.775,7500
09/04/2025 às 09:12:14	08.117.099/0001-18	R$ 3.790,0000

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1280

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:12:32	34.140.249/0001-14	R$ 1.762,4300
09/04/2025 às 09:12:33	46.580.136/0001-19	R$ 1.749,2100
09/04/2025 às 09:12:48	50.022.063/0001-17	R$ 4.199,0000
09/04/2025 às 09:12:57	19.884.430/0001-41	R$ 3.754,5300
09/04/2025 às 09:13:01	55.016.841/0001-89	R$ 4.200,0000
09/04/2025 às 09:13:17	34.140.249/0001-14	R$ 1.736,0900
09/04/2025 às 09:13:18	46.580.136/0001-19	R$ 1.723,0600
09/04/2025 às 09:13:35	34.140.249/0001-14	R$ 1.710,1300
09/04/2025 às 09:13:37	46.580.136/0001-19	R$ 1.697,3000
09/04/2025 às 09:13:53	34.140.249/0001-14	R$ 1.684,5700
09/04/2025 às 09:13:54	46.580.136/0001-19	R$ 1.671,9300
09/04/2025 às 09:14:11	34.140.249/0001-14	R$ 1.659,3900
09/04/2025 às 09:14:12	46.580.136/0001-19	R$ 1.646,9400
09/04/2025 às 09:14:29	34.140.249/0001-14	R$ 1.634,5800
09/04/2025 às 09:14:30	46.580.136/0001-19	R$ 1.622,3200
09/04/2025 às 09:14:39	11.142.525/0001-88	R$ 4.000,0000
09/04/2025 às 09:14:56	34.140.249/0001-14	R$ 1.610,1500
09/04/2025 às 09:14:57	46.580.136/0001-19	R$ 1.598,0700
09/04/2025 às 09:15:14	34.140.249/0001-14	R$ 1.586,0800
09/04/2025 às 09:15:15	46.580.136/0001-19	R$ 1.574,1800
09/04/2025 às 09:15:33	34.140.249/0001-14	R$ 1.562,3700
09/04/2025 às 09:15:33	46.580.136/0001-19	R$ 1.550,6500
09/04/2025 às 09:15:51	34.140.249/0001-14	R$ 1.539,0200
09/04/2025 às 09:15:51	46.580.136/0001-19	R$ 1.527,4700
09/04/2025 às 09:16:09	34.140.249/0001-14	R$ 1.516,0100
09/04/2025 às 09:16:09	46.580.136/0001-19	R$ 1.504,6300
09/04/2025 às 09:16:27	34.140.249/0001-14	R$ 1.493,3400
09/04/2025 às 09:16:27	46.580.136/0001-19	R$ 1.482,1300
09/04/2025 às 09:16:45	34.140.249/0001-14	R$ 1.471,0100
09/04/2025 às 09:16:45	46.580.136/0001-19	R$ 1.459,9700
09/04/2025 às 09:17:03	34.140.249/0001-14	R$ 1.449,0200
09/04/2025 às 09:17:03	46.580.136/0001-19	R$ 1.438,1500
09/04/2025 às 09:17:21	34.140.249/0001-14	R$ 1.427,3600

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1281

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:17:21	46.580.136/0001-19	R$ 1.416,6500
09/04/2025 às 09:17:39	57.886.113/0001-53	R$ 3.800,0000
09/04/2025 às 09:17:57	34.140.249/0001-14	R$ 1.406,0200
09/04/2025 às 09:17:58	46.580.136/0001-19	R$ 1.395,4700
09/04/2025 às 09:18:15	34.140.249/0001-14	R$ 1.385,0000
09/04/2025 às 09:18:16	46.580.136/0001-19	R$ 1.374,6100
09/04/2025 às 09:18:33	34.140.249/0001-14	R$ 1.364,3000
09/04/2025 às 09:18:34	46.580.136/0001-19	R$ 1.354,0600
09/04/2025 às 09:18:51	34.140.249/0001-14	R$ 1.343,9000
09/04/2025 às 09:18:52	46.580.136/0001-19	R$ 1.333,8200
09/04/2025 às 09:19:09	34.140.249/0001-14	R$ 1.323,8100
09/04/2025 às 09:19:10	46.580.136/0001-19	R$ 1.313,8800
09/04/2025 às 09:19:27	34.140.249/0001-14	R$ 1.304,0200
09/04/2025 às 09:19:42	17.991.542/0001-76	R$ 4.325,0000
09/04/2025 às 09:20:27	85.067.502/0001-92	R$ 3.970,0000
09/04/2025 às 09:21:58	53.323.975/0001-17	R$ 3.699,9900
09/04/2025 às 09:21:58	44.561.644/0001-24	R$ 3.969,9900
09/04/2025 às 09:23:46	17.800.159/0001-93	R$ 4.000,0000
09/04/2025 às 09:25:12	17.800.159/0001-93	R$ 3.800,0000
09/04/2025 às 09:26:02	17.800.159/0001-93	R$ 3.143,9800
09/04/2025 às 09:26:03	52.823.703/0001-13	R$ 3.111,7200
09/04/2025 às 09:26:08	17.800.159/0001-93	R$ 3.088,3800
09/04/2025 às 09:26:13	52.823.703/0001-13	R$ 3.056,1200
09/04/2025 às 09:26:20	17.800.159/0001-93	R$ 3.033,2000
09/04/2025 às 09:26:24	52.823.703/0001-13	R$ 3.000,9400
09/04/2025 às 09:26:25	17.800.159/0001-93	R$ 2.978,4300
09/04/2025 às 09:26:28	52.823.703/0001-13	R$ 2.946,1700
09/04/2025 às 09:26:32	17.800.159/0001-93	R$ 2.924,0700
09/04/2025 às 09:26:33	52.823.703/0001-13	R$ 2.891,8100
09/04/2025 às 09:26:34	59.598.657/0001-45	R$ 3.998,6000
09/04/2025 às 09:26:38	17.800.159/0001-93	R$ 2.870,1200
09/04/2025 às 09:26:43	52.823.703/0001-13	R$ 2.837,8600
09/04/2025 às 09:26:51	17.800.159/0001-93	R$ 2.816,5800

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1282

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:26:53	52.823.703/0001-13	R$ 2.784,3200
09/04/2025 às 09:26:56	17.800.159/0001-93	R$ 2.763,4400
09/04/2025 às 09:26:58	52.823.703/0001-13	R$ 2.731,1800
09/04/2025 às 09:27:02	17.800.159/0001-93	R$ 2.710,7000
09/04/2025 às 09:27:02	52.823.703/0001-13	R$ 2.678,4400
09/04/2025 às 09:27:08	17.800.159/0001-93	R$ 2.658,3500
09/04/2025 às 09:27:13	52.823.703/0001-13	R$ 2.626,0900
09/04/2025 às 09:27:20	17.800.159/0001-93	R$ 2.606,3900
09/04/2025 às 09:27:23	52.823.703/0001-13	R$ 2.574,1300
09/04/2025 às 09:27:26	17.800.159/0001-93	R$ 2.554,8200
09/04/2025 às 09:27:28	52.823.703/0001-13	R$ 2.522,5600
09/04/2025 às 09:27:38	17.800.159/0001-93	R$ 2.503,6400
09/04/2025 às 09:27:43	52.823.703/0001-13	R$ 2.471,3800
09/04/2025 às 09:27:50	17.800.159/0001-93	R$ 2.452,8400
09/04/2025 às 09:27:53	52.823.703/0001-13	R$ 2.420,5800
09/04/2025 às 09:27:56	17.800.159/0001-93	R$ 2.402,4300
09/04/2025 às 09:27:57	52.823.703/0001-13	R$ 2.370,1700
09/04/2025 às 09:28:02	17.800.159/0001-93	R$ 2.352,3900
09/04/2025 às 09:28:08	52.823.703/0001-13	R$ 2.320,1300
09/04/2025 às 09:28:14	17.800.159/0001-93	R$ 2.302,7300
09/04/2025 às 09:28:18	52.823.703/0001-13	R$ 2.270,4700
09/04/2025 às 09:28:21	17.800.159/0001-93	R$ 2.253,4400
09/04/2025 às 09:28:22	52.823.703/0001-13	R$ 2.221,1800
09/04/2025 às 09:28:26	17.800.159/0001-93	R$ 2.204,5200
09/04/2025 às 09:29:58	44.561.644/0001-24	R$ 3.779,9900
09/04/2025 às 09:31:08	59.598.657/0001-45	R$ 3.898,6000
09/04/2025 às 09:31:30	04.784.293/0001-04	R$ 3.980,0000
09/04/2025 às 09:32:43	55.153.071/0001-16	R$ 4.198,0000
09/04/2025 às 09:34:15	44.561.644/0001-24	R$ 3.699,9800
09/04/2025 às 09:35:46	53.323.975/0001-17	R$ 3.667,8000
09/04/2025 às 09:37:33	85.067.502/0001-92	R$ 3.864,0000
09/04/2025 às 09:39:05	44.561.644/0001-24	R$ 3.667,7900
09/04/2025 às 09:40:15	50.786.122/0001-23	R$ 4.100,0000

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1283

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:40:54	42.105.129/0001-04	R$ 4.000,0000
09/04/2025 às 09:42:25	53.323.975/0001-17	R$ 3.635,8900
09/04/2025 às 09:44:25	54.534.926/0001-96	R$ 1.294,2300
09/04/2025 às 09:44:43	34.140.249/0001-14	R$ 1.284,5200
09/04/2025 às 09:46:43	54.534.926/0001-96	R$ 1.274,8800
09/04/2025 às 09:46:59	34.140.249/0001-14	R$ 1.265,3100
09/04/2025 às 09:48:57	07.440.172/0001-25	R$ 3.500,0000
09/04/2025 às 09:50:57	54.534.926/0001-96	R$ 1.255,8200
09/04/2025 às 09:51:14	34.140.249/0001-14	R$ 1.246,4000
09/04/2025 às 09:53:14	54.534.926/0001-96	R$ 1.237,0500
09/04/2025 às 09:53:30	34.140.249/0001-14	R$ 1.227,7700
09/04/2025 às 09:55:29	54.534.926/0001-96	R$ 1.218,5600
09/04/2025 às 09:55:45	34.140.249/0001-14	R$ 1.209,4200
09/04/2025 às 09:57:44	54.534.926/0001-96	R$ 1.200,3300
09/04/2025 às 09:58:00	34.140.249/0001-14	R$ 1.191,3200
09/04/2025 às 10:00:00	54.534.926/0001-96	R$ 1.182,3800
09/04/2025 às 10:00:16	34.140.249/0001-14	R$ 1.173,5100
09/04/2025 às 10:02:15	54.534.926/0001-96	R$ 1.164,7000
09/04/2025 às 10:02:31	34.140.249/0001-14	R$ 1.155,9600
09/04/2025 às 10:04:30	54.534.926/0001-96	R$ 1.147,2900
09/04/2025 às 10:04:47	34.140.249/0001-14	R$ 1.138,6800
09/04/2025 às 10:06:46	54.534.926/0001-96	R$ 1.130,1300
09/04/2025 às 10:07:02	34.140.249/0001-14	R$ 1.121,6500
09/04/2025 às 10:09:01	54.534.926/0001-96	R$ 1.113,2300
09/04/2025 às 10:09:17	34.140.249/0001-14	R$ 1.104,8800
09/04/2025 às 10:10:52	07.440.172/0001-25	R$ 3.000,0000
09/04/2025 às 10:12:51	54.534.926/0001-96	R$ 1.096,5800
09/04/2025 às 10:13:09	34.140.249/0001-14	R$ 1.088,3500
09/04/2025 às 10:14:39	08.117.099/0001-18	R$ 3.749,0000
09/04/2025 às 10:16:38	55.016.841/0001-89	R$ 4.100,0000
09/04/2025 às 10:18:37	54.534.926/0001-96	R$ 1.080,1800

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1284

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:09	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 10:20:38	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 54.534.926/0001-96	09/04/2025 às 10:30:22	Sr. Fornecedor 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA, CNPJ 54.534.926/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Sistema para o participante 54.534.926/0001-96	09/04/2025 às 13:30:01	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:01 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA, CNPJ 54.534.926/0001-96.
Sistema para o participante 54.534.926/0001-96	10/04/2025 às 09:24:52	Verificamos que não foi enviada sua documentação, conforme convocação na sessão anterior.
Sistema para o participante 54.534.926/0001-96	10/04/2025 às 09:25:41	Proposta ajustada.
Sistema para o participante 34.140.249/0001-14	10/04/2025 às 16:18:10	Sr. Fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.140.249/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 19:16:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convocamos neste momento sua proposta ajusta e documentação, com atenção apara os 2 ultimos balanços e certidao de falência..
Sistema para o participante 46.580.136/0001-19	10/04/2025 às 16:19:14	Sr. Fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 19:23:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convocamos neste momento sua proposta ajustada e documentação de habilitação, com atenção apara os 2 últimos balanços e certidão de
Pelo participante 34.140.249/0001-14	10/04/2025 às 16:56:42	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:42 de 10/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.140.249/0001-14.
Sistema para o participante 46.580.136/0001-19	10/04/2025 às 19:23:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:23:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19.
Sistema para o participante 54.534.926/0001-96	24/04/2025 às 15:16:14	Item 07 - Data Show (CATMAT 367718, Quantidade: 1 unidade) Licitante: R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA Resultado: Reprovado
Sistema para o participante 34.140.249/0001-14	24/04/2025 às 15:16:57	Item 07 - Data Show (CATMAT 367718, Quantidade: 1 unidade) Licitante: R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA Resultado: Reprovado
Sistema para o participante 54.534.926/0001-96	24/04/2025 às 15:17:23	Desconsiderar ultima mensagem.
Sistema para o participante 34.140.249/0001-14	24/04/2025 às 15:17:55	Justificativa: O equipamento apresentado não atendeu às Especificações Técnicas Gerais exigidas, notadamente no item obrigatório referente à relação de contraste mínima de 10.000:1 e à garantia da lâmpada. Ressalte-se que a relação de contraste mínima é imprescindível para as condições de uso em nossa instituição, especialmente em ambientes onde não é possível o completo desligamento das luzes, impactando diretamente a qualidade de projeção.
Sistema para o participante 46.580.136/0001-19	24/04/2025 às 15:20:06	Sr. Fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1285

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 46.580.136/0001-19	24/04/2025 às 18:16:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:16:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19.
Sistema para o participante 46.580.136/0001-19	25/04/2025 às 15:17:47	A licitante está desclassificada conforme cláusula 5.18 do edital por não envio da proposta ajustada.
Sistema para o participante 17.800.159/0001-93	25/04/2025 às 15:20:10	Sr. Fornecedor RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Solicitamos o envio conforme cláusula 5.18 do Edital de habilitação e proposta ajustada..
Sistema para o participante 52.823.703/0001-13	25/04/2025 às 15:21:31	Considerando a possibilidade de não envio da documentação/desclassificação e celeridade desta licitação solicitaremos de antemão envio de sua proposta e documentação.
Sistema para o participante 52.823.703/0001-13	25/04/2025 às 15:21:43	Sr. Fornecedor NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, CNPJ 52.823.703/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 18:18:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Solicitamos o envio conforme cláusula 5.18 do Edital de habilitação e proposta ajustada...
Pelo participante 52.823.703/0001-13	25/04/2025 às 15:34:45	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:45 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, CNPJ 52.823.703/0001-13.
Pelo participante 17.800.159/0001-93	25/04/2025 às 16:18:39	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:39 de 25/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93.
Sistema para o participante 17.800.159/0001-93	25/04/2025 às 16:20:07	Obrigado em análise.
Sistema para o participante 52.823.703/0001-13	25/04/2025 às 16:20:57	Obrigado. Em caso de desclassificação da licitante anterior sua documentação será automaticamente analisada.
Sistema	28/04/2025 às 16:04:18	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 16:14:18.
Sistema para o participante 17.800.159/0001-93	28/04/2025 às 16:15:31	Analisamos a habilitação e está ok, com uma reserva. Verificamos na Consulta ao TCU eque a empresa está impedida de licitar com a Polícia Federal.
Sistema para o participante 17.800.159/0001-93	28/04/2025 às 16:16:03	Considerando a restrição Àquele órgão não impedirá sua habilitação contratação com a DPE/MA.
Sistema para o participante 17.800.159/0001-93	28/04/2025 às 16:16:25	SICAF regular , documentos complemntares conferidos regulares.
Sistema	28/04/2025 às 16:18:30	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 16:28:30.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:09	Item aberto para lances.
09/04/2025 às 10:20:38	Item com etapa aberta encerrada.
09/04/2025 às 10:20:38	Item encerrado para lances.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1286

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 10:30:22	Fornecedor 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA, CNPJ 54.534.926/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
10/04/2025 às 16:18:10	Fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.140.249/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:16:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convocamos neste momento sua proposta ajusta e documentação, com atenção apara os 2 ultimos balanços e certidao de falência..
10/04/2025 às 16:19:14	Fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:23:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convocamos neste momento sua proposta ajustada e documentação de habilitação, com atenção apara os 2 últimos balanços e certidão de falência...
10/04/2025 às 16:21:58	Fornecedor 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA, CNPJ 54.534.926/0001-96 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.080,1800. Motivo: Desclassificada por não envio da proposta ajustada e documentação de habilitação na forma do item Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, .
10/04/2025 às 16:56:42	Fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.140.249/0001-14 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 15:17:03	Fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.140.249/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.088,3500. Motivo: Item 07 - Data Show (CATMAT 367718, Quantidade: 1 unidade) Licitante: R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA Resultado: Reprovado.
24/04/2025 às 15:20:06	Fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica.
25/04/2025 às 15:17:59	Fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.313,8800. Motivo: A licitante está desclassificada conforme cláusula 5.18 do edital por não envio da proposta ajustada..
25/04/2025 às 15:20:10	Fornecedor RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Solicitamos o envio conforme cláusula 5.18 do Edital de habilitação e proposta ajustada..
25/04/2025 às 15:21:43	Fornecedor NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, CNPJ 52.823.703/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:18:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Solicitamos o envio conforme cláusula 5.18 do Edital de habilitação e proposta ajustada...
25/04/2025 às 15:34:45	Fornecedor NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, CNPJ 52.823.703/0001-13 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 16:18:39	Fornecedor RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 16:04:18	Fornecedor RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2.204,5200. Motivo: Item 07 (Grupo 07 - Projetor Multimídia da Renovaccio Comércio de Eletroeletrônicos Ltda):, Entendemos que o item atende aos requisitos mínimos exigidos, incluindo as conexões HDMI e USB Tipo A, não havendo prejuízo ao atendimento das necessidades da instituição..
28/04/2025 às 16:18:30	Fornecedor RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93 foi habilitado.
28/04/2025 às 16:32:33	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA

Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Entrega de propostas: De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1288

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:43	Suspenderemos a licitação neste momento. Voltaremos com a continuidade Às 15:00 amanhã 25/04/2025.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1289

Item 8 - Câmera Videoconferência

Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920, Tipo Lente: Foco AutomáticoX, Velocidade Transmissão Vídeo: 60FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 410,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 410,2500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.772.***-*0 - HILTON RAFAEL CARVALHO COSTA para 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23, melhor lance: R$ 280,0000 (unitário) / R$ 280,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.956/0001-90 - 48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 310,0000 (unitário) R$ 310,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMEET Modelo/versão: EMEET Valor proposta: R$ 310,0000 (unitário) R$ 310,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 402,0000 (unitário) R$ 402,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMEET Webcam NOVA 4K Modelo/versão: EMEET Webcam NOVA 4K Valor proposta: R$ 402,0000 (unitário) R$ 402,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
50.786.122/0001-23 - 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 280,0000 (unitário) R$ 280,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: webcam Modelo/versão: webcam Valor proposta: R$ 410,2500 (unitário) R$ 410,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1290

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 800,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COMPATÍVEL
Modelo/versão: Câmera Videoconferência
Valor proposta: R$ 800,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.598.657/0001-45 - 59.598.657 MARIA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GOLDENTEC
Modelo/versão: FULL HD 1080p
Valor proposta: R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 410,2500 (unitário) R$ 410,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado
Modelo/versão: Importado
Valor proposta: R$ 410,2500 (unitário) R$ 410,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.046.657/0001-74 - CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 297,7500 (unitário) R$ 297,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: Logitech
Modelo/versão: C270
Valor proposta: R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 500,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: PRÓPRIA
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1291

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Videoconferência			
Modelo/versão:	Videoconferência			
Valor proposta:	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR			
Modelo/versão:	CONFORME TR			
Valor proposta:	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ecooda			
Modelo/versão:	Câmera			
Valor proposta:	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SIMILAR			
Modelo/versão:	SIMILAR			
Valor proposta:	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.863.356/0001-00 - INOVAGOV SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 397,9900 (unitário) R$ 397,9900 (total)	-

Marca/Fabricante:	Genérica			
Modelo/versão:	4k Webcam			
Valor proposta:	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1292

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 400,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Logitech
Modelo/versão: C270
Valor proposta: R$ 410,0000 (unitário) / R$ 410,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

37.477.362/0001-88 - LF DOS REIS INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 398,0000 (unitário) R$ 398,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 398,0000 (unitário) / R$ 398,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

56.607.352/0001-64 - LICITA INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 410,2500 (unitário) R$ 410,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: INTELBRAS/SIMILAR
Modelo/versão: INTELBRAS/SIMILAR
Valor proposta: R$ 410,2500 (unitário) / R$ 410,2500 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

36.513.363/0001-78 - MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: 90006/2025
Modelo/versão: 90006/2025
Valor proposta: R$ 410,0000 (unitário) / R$ 410,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 415,7473 (unitário) R$ 415,7473 (total)	-

Marca/Fabricante: Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920, Ti
Modelo/versão: Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920, Ti
Valor proposta: R$ 415,7473 (unitário) / R$ 415,7473 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1293

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.147.960/0001-40 - SMART TELECOM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GOLDENTEC

Modelo/versão: FULLHD

Valor proposta: R$ 410,0000 (unitário)
R$ 410,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:04:01	07.440.172/0001-25	R$ 400,0000
09/04/2025 às 09:06:21	50.786.122/0001-23	R$ 300,0000
09/04/2025 às 09:08:29	59.863.356/0001-00	R$ 397,9900
09/04/2025 às 09:08:44	35.046.657/0001-74	R$ 297,7500
09/04/2025 às 09:09:16	50.786.122/0001-23	R$ 280,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:09	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:11:17	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/04/2025 às 09:26:14	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 50.786.122/0001-23	09/04/2025 às 10:30:55	Sr. Fornecedor 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Pelo participante 50.786.122/0001-23	09/04/2025 às 12:32:11	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:11 de 09/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23.
Sistema	24/04/2025 às 15:18:46	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:28:46.
Sistema para o participante 50.786.122/0001-23	24/04/2025 às 15:18:52	Item 08 - Webcam (CATMAT 479217, Quantidade: 1 unidade) Licitante: 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Resultado: Aprovado
Sistema para o participante 50.786.122/0001-23	24/04/2025 às 16:27:17	Da Apresentação de Balanço Patrimonial: Conforme o art. 3ª do Decreto nª 8.538, de 2015: " Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial".
Sistema para o participante 50.786.122/0001-23	24/04/2025 às 16:28:15	Dispensado balanço no presente caso, ademais trata-se de valor abaixo de R$ 10.000,00 reais e será pronta entrega.
Sistema para o participante 50.786.122/0001-23	24/04/2025 às 16:28:23	Documentos regulares.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1294

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.786.122/0001-23	24/04/2025 às 16:28:54	Licitante 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SIL, habilitada.
Sistema	24/04/2025 às 16:30:07	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 16:40:07.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:09	Item aberto para lances.
09/04/2025 às 09:11:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
09/04/2025 às 09:26:14	Item com etapa aberta encerrada.
09/04/2025 às 09:26:14	Item encerrado para lances.
09/04/2025 às 10:30:55	Fornecedor 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
09/04/2025 às 12:32:11	Fornecedor 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 15:18:46	Fornecedor 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 280,0000. Motivo: Item 08 - Webcam (CATMAT 479217, Quantidade: 1 unidade) Licitante: 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Resultado: Aprovado.
24/04/2025 às 16:30:07	Fornecedor 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23 foi habilitado.
24/04/2025 às 16:49:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento / Ata da sessão (0193083) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1295

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

RELATÓRIO

PROCESSO SEI nº 0000876.110000932.0.2025-DPE/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-CPC/DPE/MA

OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show) – Convenio SEMCAS.

RELATÓRIO CONCLUSIVO

O presente processo licitatório, solicitado pela Supervisão de Informática (SUINFO), foi conduzido na modalidade Pregão Eletrônico, adotando-se o critério de julgamento de menor preço, por item. O processo foi devidamente instruído, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

Assim, após análise de regularidade realizada pelo Controle Interno ID 0170717, foi autorizada a realização do certame pela Autoridade Superior em exercício ID 0171118.

A Comissão Permanente de Contratação, com base nos elementos contidos no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, IDs: 0159801 e 0172896, elaborou a minuta do Edital Pregão Eletrônico, sendo encaminhada para apreciação da Assessoria Jurídica. Esta aprovou a minuta conforme o parecer nº 096/2025 ID: 0175365, emitindo também a minuta de Contrato ID: 0175695. Além disso, a segunda Subdefensoria Geral, ratificou o parecer da ASSEJUR, conforme despacho anexo aos autos ID: 0176315.

O Edital definitivo foi expedido, ID 0177048. Assim, a licitação foi divulgada no portal da transparência DPE (https://defensoria.ma.def.br/dpema/portal/licitacoes), publicado no Diário Oficial do Estado, edição nº 057, Jornal de grande circulação local (O Imparcial), Portal Nacional de Contratações Publicas - PNCP, assim como, divulgada ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão por meio do Sistema SINC-Contrata, ambos no dia 27/03/2025, conforme IDs 0177066, 0177080, 0177078, 0177067 e 0177076, evidenciando, assim, o cumprimento aos requisitos de publicidade e transparência do certame.

Durante o período de publicidade não foram recebidas impugnações ou pedidos de esclarecimento.

A Sessão Pública de abertura do Pregão Eletrônico ocorreu no dia 09 de abril de 2025, às 9h (horário de Brasília), no Comprasnet, conforme Termo de Julgamento/Ata da Sessão ID 0193083. Registra-se que participaram do procedimento licitatório 50 (cinquenta) empresas.

Após as fases de lances, convocações, análise de propostas, desclassificações e análise da documentação de habilitação apresentada, sagraram-se vencedoras, para os respectivos itens, as empresas: INOVAGOV SOLUCOES LTDA, item 01 no valor de R$ 45.853,44; MUNIZ & MOURA LTDA, item 02 no valor de R$ 4.287,60; BD INFORMATICA LTDA, item 03 no valor de R$ 11.600,00; C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, item 04 no valor de R$ 710,00; R H P COMPUTADORES

LTDA, item 05 no valor de R$ 4.456,32; D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, item 06 no valor de R$ 2.248,01; RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, item 07 no valor de R$ 2.204,52; e 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, item 08 no valor de R$ 280,00.

Concedido o prazo para apresentação de recursos nenhuma empresa registrou intenção em recorrer do julgamento do certame.

Este certame será homologado pelo valor global de R$ 71.639,89 resultando em uma economia de R$ 17.865,32 em relação ao Termo de Referência cujo valor estimado foi R$ 89.505,21. Dessa forma, a economia representa aproximadamente 19,97% considerando o valor estimado pela administração.

Encaminhe-se os autos ao Controle Interno, para manifestação, com posterior devolução a esta Comissão Permanente de Contratação, para fins de encaminhamento à autoridade superior para a Adjudicação/Homologação do procedimento.

São Luís, 08 de maio de 2025

Anunciação de M C Barbosa

Presidente da Comissão de Contratação

Hilton Rafael C. Costa
Pregoeiro

Lilian Ribeiro de S. Goulart
Pregoeira

Beatriz Jorge de Melo Martins
Equipe de Apoio

Raimundo Eduardo S. Farias
Equipe de Apoio

Documento assinado eletronicamente por **Anunciação de Maria C. Barbosa**, **Chefe da Comissão Permanente de Contratação**, em 08/05/2025, às 08:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Raimundo Eduardo da Silva Farias**, **Assessor Sênior**, em 08/05/2025, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0193388** e o código CRC **37031F9E**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

ANÁLISE DE REGULARIDADE

Unidade Emitente: DCI /Departamento de Controle Interno

PROCESSO N.º: 0000876.110000932.0.2025
Interessado: DOS
Assunto: Licitatório: Pregão Eletrônico - Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Comissão Permanente de Contratação,

Vem a exame deste Departamento de Controle Interno os autos referente PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-CPC/DPE/MA, tem como OBJETO: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show) – Convenio SEMCAS., conforme as especificações contidas no Termo de Referência e seus anexos.

Fase interna:

Este Departamento de Controle Interno se manifestou na fase inicial do processo através do expediente 0170717, exarado no dia 11 de março de 2025, e após foram cumpridas as demais exigências da fase interna com a elaboração da minuta do edital pela CPL, emissão de parecer e elaboração de minuta do contrato pela ASSEJUR e autorização do Ordenador de Despesas.

Fase externa:

O processo licitatório, em sua fase externa, foi instruído com os seguintes documentos:

- Anexo /PNCP - Comprovante de Divulgação Edital (0177067);
- Anexo /Divulgação Site DPE (0177066);
- Anexo / Aviso de Licitação Siasgnet (0177208);
- Anexo / Aviso de Licitação no DOE (0177080);
- Data da publicação da sessão: 27/03/2025;
- Data da Realização da Sessão: 09/04/2025;
- Propostas das licitante;
- Documentos de Habilitação e Regularidade Fiscal das empresas;
- Documento de análise da Documentação das Propostas de Preços pelo setor solicitante ; e
- Relatório conclusivo da CPC (0193388), culminando com o encaminhamento do processo licitatório a este Departamento de Controle Interno.

Consta nos autos, a fim de amparar o pleito, a documentação abaixo relacionada:

A sessão fora marcada para o dia 09/04/2025, sendo realizada no dia e hora marcada, as publicações do instrumento convocatório remontam a 27/03/2025, tendo sido respeitado, portanto, o

lapso temporal mínimo de 08 (oito) dias exigido em lei entre a data da divulgação do aviso de licitação e a data marcada para ocorrer o certame, respeitando-se, assim, o princípio da publicidade, inserto no art. 55, Inciso I, letra "a" da Lei nº 14.133/2021.

Da análise do presente processo licitatório, observa-se que este transcorreu regularmente, tendo participado do certame diversas empresas, situação que evidencia a ampla divulgação do instrumento convocatório, bem como a busca pela maior economicidade nas contratações da Administração Pública. As Propostas de Preços das empresas melhores classificadas foram encaminhadas para análise do Setor Solicitante, que manifestou-se pela aprovação das mesma conforme despacho.

Após a aprovação da propostas ajustada, foram declaradas vencedoras e habilitadas pela CPL as empresas **INOVAGOV SOLUCOES LTDA, item 01 no valor de R$ 45.853,44; MUNIZ & MOURA LTDA, item 02 no valor de R$ 4.287,60; BD INFORMATICA LTDA, item 03 no valor de R$ 11.600,00; C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, item 04 no valor de R$ 710,00; R H P COMPUTADORES LTDA, item 05 no valor de R$ 4.456,32; D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, item 06 no valor de R$ 2.248,01; RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, item 07 no valor de R$ 2.204,52; e 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, item 08 no valor de R$ 280,00.**

Por fim, considerando que foram atendidos os requisitos da Lei nº 14.133/2021 (que institui normas para Licitações e Contratos da Administrativos), recomendamos a adjudicação e posterior homologação do resultado pelo Ordenador de Despesas.

São Luís–MA, em **08** de **maio** de **2025**.

Gabriel de Melo Lopes
Assessor Junior
Departamento de Controle Interno

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel de Melo Lopes**, **Assessoria do Departamento de Controle Interno**, em 08/05/2025, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0195237** e o código CRC **B7EE7013**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: CPC/Comissão Permanente de Contratação

Ao Gabinete DPGE,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Diante do resultado do Pregão Eletrônico nº 90006/2025-DPE/MA e considerando a análise de regularidade emitido pelo Controle Interno doc. 0195237, encaminhamos o presente processo para adjudicação e homologação pela autoridade superior.

Após, retornar os autos a esta Comissão para fins de publicação do resultado e demais providências.

São Luís–MA, em **08** de **maio** de **2025**

Comissão Permanente de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Anunciação de Maria C. Barbosa**, **Chefe da Comissão Permanente de Contratação**, em 08/05/2025, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0195271** e o código CRC **CF4FC7EF**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: GAB-DEFGERAL /Gabinete da Defensoria Geral

À Comissão Permanente de Contratação,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Informo a adjudicação e homologação do procedimento pelo Defensor Público Geral e encaminho para providências cabíveis.

São Luís–MA, em **15** de **maio** de **2025**.

Gabriel Santana Furtado Soares
Defensor Público
GAB-DEFGERAL

Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Santana Furtado Soares**, **Defensor Público Geral do Estado do Maranhão**, em 15/05/2025, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0198657** e o código CRC **123770C9**.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Às 14:40 horas do dia 15 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000876.110000932, Pregão nº 90006/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1302

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:43	Suspenderemos a licitação neste momento. Voltaremos com a continuidade Às 15:00 amanhã 25/04/2025.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:16	Voltamos .
Sistema	25/04/2025 às 15:10:49	Nenhum dos licitantes dos itens 03 e 07 enviaram lances e desta forma estão desclassificados.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:59	Chamaremos os 2 próximos.
Sistema	25/04/2025 às 15:13:01	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema	25/04/2025 às 16:52:50	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão neste momento, devido ao fim do expediente.
Sistema	25/04/2025 às 16:53:15	Voltaremos dia 28/04/2025 às 11:00.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:01	Senhores licitantes.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:14	Retomaremos agora a fase de desempate.
Sistema	28/04/2025 às 11:43:19	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA; BD INFORMATICA LTDA SC e BD INFORMATICA LTDA SC estão com mesmo valor unitário de R$ 2.900,00 e os 3(três) são ME/EPP. Desta forma será preciso haver um desempate para vermos quem será a ter sua proposta analisada.
Sistema	28/04/2025 às 11:44:50	Para o item 7 a proposta ainda está em análise.
Sistema	28/04/2025 às 15:50:18	SRS. continuaremos em instantes
Sistema	28/04/2025 às 16:02:20	Informamos que o despacho de análise do item 07, está no mural de avisos, estando o item 03 em análise e o item 07 foi aprovado pela unidade técnica de informática.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:29	Senhores licitantes so falta o item 3, que ainda está em diligência. Voltaremos amanhã a tarde Às 15:00.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:47	Retoma em 29/04/2025 Às 15:00
Sistema	28/04/2025 às 16:33:58	Suspensa a sessão neste momento.
Sistema	29/04/2025 às 15:38:07	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	29/04/2025 às 15:40:32	Em instantes divulgaremos o resultado do item 7
Sistema	29/04/2025 às 15:40:43	corrigindo. Do item 3

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1303

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 11:01:34	Bom dia
Sistema	30/04/2025 às 11:01:44	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 11:23:26	Senhores licitantes. Retornaremos Às 15:00. O Responsável pela diligência, supervisor de T.I Ronilson, continua em diligência.
Sistema	30/04/2025 às 14:51:35	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 14:52:31	Após desclassificação da licitante ZILMAR, pela ordem de convocação o sistema automaticamente colocou como a próxima a ser chamada B D INFORMÁTICA LTDA.
Sistema	30/04/2025 às 14:53:28	Estávamos analisando a proposta/documentação JEF CORREA, porem como dito a ordem do sistema está convocando BD INFORMÁTICA.
Sistema	30/04/2025 às 15:16:27	Considerando a nova análise da proposta/documentação da licitante B D INFORMÁTICA, suspenderemos a sessão nesta oportunidade até envio da documentação . Retornaremos dia 05/05/2025 Às 15:00.
Sistema	05/05/2025 às 14:59:21	Voltamos
Sistema	05/05/2025 às 15:05:34	Por favor licitantes, especialmente, os empatados JEF CORREA e B D INFORMÁTICA verifiquem os avisos incluídos no Mural de Avisos.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:02	Aviso do Sistema: Foi realizado o sorteio classificatório após aplicados os critérios de desempate do art. 60 da lei 14.133/2021 em razão da constatação do empate entre duas ou mais propostas. Dessa forma as propostas devem ser julgadas conforme o resultado do sorteio para desempate.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:42	Reforçamos desta forma, que a ordem de julgamento está sendo feita conforme determinação do sistema.
Sistema	05/05/2025 às 15:39:13	aguardando o envio.
Sistema	05/05/2025 às 16:42:24	Agradecemos a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1304

Item 1 - Microcomputador

Microcomputador Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Monitor: 21 A 29POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES, Gabinete: Torre

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 4.600,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 55.200,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.119.***-*7 - GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES para INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00, melhor lance: R$ 3.821,1200 (unitário) / R$ 45.853,4400 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.956/0001-90 - 48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PICHAU				
Modelo/versão:	Pichau-Home-40626				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.786.122/0001-23 - 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	computador completo				
Modelo/versão:	computador completo				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.835.693/0001-73 - 51.835.693 ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INTEL				
Modelo/versão:	C/EDITAL				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1305

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COMPATÍVEL

Modelo/versão: Microcomputador

Valor proposta: R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

57.138.776/0001-90 - 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.850,0000 (unitário) R$ 46.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Dell

Modelo/versão: Optiplex I5 8gb Ssd 480+monitor 27+ Teclado E Mous

Valor proposta: R$ 3.850,0000 (unitário) R$ 46.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

59.598.657/0001-45 - 59.598.657 MARIA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: goldentec

Modelo/versão: micro computador

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

47.406.782/0001-27 - ALFA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HES

Modelo/versão: TR

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado

Modelo/versão: Importado

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1306

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.634.978/0001-60 - AV AGENCIA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4.069,0000 (unitário) R$ 48.828,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Positivo				
Modelo/versão:	C6400				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

47.174.031/0001-22 - B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 4.047,0000 (unitário) R$ 48.564,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	hp/positivo				
Modelo/versão:	hp/positivo				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

32.109.914/0001-81 - BD INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4.227,6800 (unitário) R$ 50.732,1600 (total)	-

Marca/Fabricante:	bd informatica/propria				
Modelo/versão:	i3 14th + 23.8 pivot				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

59.691.558/0001-03 - BELTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 4.549,0000 (unitário) R$ 54.588,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Positivo				
Modelo/versão:	Master D3400				
Valor proposta:	R$ 4.598,0000 (unitário) R$ 55.176,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

32.442.765/0001-78 - BROADCAST LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AMD				
Modelo/versão:	Desktop AMD Ryzen 7 5700G Monitor 23"				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1307

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.784.293/0001-04 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 54.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACER/ACER
Modelo/versão: VSF110-BD11
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

52.593.051/0001-78 - CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 52.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Prórpia
Modelo/versão: CASS-PC
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

18.387.904/0001-87 - COMERCIAL TOP MIX LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 4.430,0000 (unitário) R$ 53.160,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NEXTPC
Modelo/versão: NEXTPC
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.596,0000 (unitário) R$ 55.152,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Conforme TR
Modelo/versão: Conforme TR
Valor proposta: R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

44.718.705/0001-14 - D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DELL
Modelo/versão: OPTIPLEX
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1308

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.853.627/0001-23 - DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4.550,0000 (unitário) R$ 54.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POSITIVO				
Modelo/versão:	MASTER C6400				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 4.596,9900 (unitário) R$ 55.163,8800 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRÓPRIA				
Modelo/versão:	PRÓPRIA				
Valor proposta:	R$ 4.700,0000 (unitário) R$ 56.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.599,0000 (unitário) R$ 55.188,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Microcomputador				
Modelo/versão:	Microcomputador				
Valor proposta:	R$ 4.599,0000 (unitário) R$ 55.188,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.599,0000 (unitário) R$ 55.188,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 4.599,0000 (unitário) R$ 55.188,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	dell/similar				
Modelo/versão:	Microcomputador				
Valor proposta:	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1309

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Microcomputador
Modelo/versão: Microcomputador
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.948,0000 (unitário) R$ 47.376,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SIMILAR
Modelo/versão: SIMILAR
Valor proposta: R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

59.863.356/0001-00 - INOVAGOV SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 3.821,1200 (unitário) R$ 45.853,4400 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: DATEN
Modelo/versão: DC5A-U
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.450,0000 (unitário) R$ 53.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: samsung
Modelo/versão: samsung
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

51.028.313/0001-99 - KPG EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 4.597,0000 (unitário) R$ 55.164,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: positivo
Modelo/versão: master c4400
Valor proposta: R$ 4.597,0000 (unitário) R$ 55.164,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1310

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.607.352/0001-64 - LICITA INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DELL/SIMILAR

Modelo/versão: DELL/SIMILAR

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.468.921/0001-11 - MSQ ELETRONICS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VELOX

Modelo/versão: VELOX

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.561.644/0001-24 - MUNIZ & MOURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 3.849,9900 (unitário) R$ 46.199,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: Efacini

Modelo/versão: Pc Completo, 8GB, Windows 11 Pro, 24" SSD 512 GB

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.886.113/0001-53 - OMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 4.150,0000 (unitário) R$ 49.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORME TR

Modelo/versão: CONFORME TR

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.814.976/0001-97 - ORBE SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 4.556,0000 (unitário) R$ 54.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BRAZIL PC / POWER PC

Modelo/versão: CORPORATE

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1311

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.650,0000 (unitário) R$ 55.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Dell

Modelo/versão: Computador

Valor proposta: R$ 4.650,0000 (unitário) R$ 55.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

47.172.975/0001-60 - RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869 Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.509,0000 (unitário) R$ 54.108,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP

Modelo/versão: DESKTOP 280 G9 + Monitor

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.691,5400 (unitário) R$ 56.298,4800 (total)	-

Marca/Fabricante: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por

Modelo/versão: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por

Valor proposta: R$ 4.691,5400 (unitário) R$ 56.298,4800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

28.880.531/0002-16 - TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 8.000,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACER VSF110-BD11 I5-12400T 8GB 256GB 23" WIN11P 3A

Modelo/versão: ACER VSF110-BD11 I5-12400T 8GB 256GB 23" WIN11P 3A

Valor proposta: R$ 8.000,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

18.563.457/0001-70 - TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LENOVO / SAMSUNG

Modelo/versão: NEO50S G4 SFF / Samsung MONITOR GAMER SAMSUNG ODYS

Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 55.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.290.686/0001-14 - ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4.610,0000 (unitário) R$ 55.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	positivo				
Modelo/versão:	microcomputador				
Valor proposta:	R$ 4.610,0000 (unitário) R$ 55.320,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

28.536.448/0001-43 - ZILMAR IZABEL FERNANDES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 4.520,0000 (unitário) R$ 54.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICROCOMPUTADOR				
Modelo/versão:	SSD				
Valor proposta:	R$ 4.520,0000 (unitário) R$ 54.240,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:00:21	32.109.914/0001-81	R$ 4.512,7400
09/04/2025 às 09:01:40	47.172.975/0001-60	R$ 4.509,0000
09/04/2025 às 09:01:41	32.109.914/0001-81	R$ 4.478,8900
09/04/2025 às 09:02:03	07.440.172/0001-25	R$ 4.500,0000
09/04/2025 às 09:02:54	49.814.976/0001-97	R$ 4.556,0000
09/04/2025 às 09:04:43	45.853.627/0001-23	R$ 4.550,0000
09/04/2025 às 09:04:59	18.387.904/0001-87	R$ 4.470,0000
09/04/2025 às 09:05:03	32.109.914/0001-81	R$ 4.445,2900
09/04/2025 às 09:06:21	18.387.904/0001-87	R$ 4.430,0000
09/04/2025 às 09:06:23	32.109.914/0001-81	R$ 4.411,9500
09/04/2025 às 09:06:24	07.440.172/0001-25	R$ 4.450,0000
09/04/2025 às 09:07:30	04.784.293/0001-04	R$ 4.500,0000
09/04/2025 às 09:08:01	47.174.031/0001-22	R$ 4.334,7409
09/04/2025 às 09:08:05	32.109.914/0001-81	R$ 4.316,9100
09/04/2025 às 09:08:15	47.174.031/0001-22	R$ 4.241,3641
09/04/2025 às 09:08:18	32.109.914/0001-81	R$ 4.227,6800
09/04/2025 às 09:08:31	47.174.031/0001-22	R$ 4.153,6956
09/04/2025 às 09:08:48	56.634.978/0001-60	R$ 4.069,0000
09/04/2025 às 09:09:00	47.174.031/0001-22	R$ 4.047,0000

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1313

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:09:16	59.691.558/0001-03	R$ 4.549,0000
09/04/2025 às 09:09:38	59.863.356/0001-00	R$ 4.046,9900
09/04/2025 às 09:10:53	22.527.999/0001-64	R$ 4.596,9900
09/04/2025 às 09:12:25	44.561.644/0001-24	R$ 4.046,9800
09/04/2025 às 09:12:27	59.863.356/0001-00	R$ 4.016,6300
09/04/2025 às 09:12:47	59.863.356/0001-00	R$ 3.821,1200
09/04/2025 às 09:13:13	52.593.051/0001-78	R$ 4.400,0000
09/04/2025 às 09:14:23	50.022.063/0001-17	R$ 4.596,0000
09/04/2025 às 09:16:10	57.886.113/0001-53	R$ 4.195,9724
09/04/2025 às 09:17:42	44.561.644/0001-24	R$ 3.849,9900
09/04/2025 às 09:17:43	57.886.113/0001-53	R$ 4.150,0000
09/04/2025 às 09:19:42	17.991.542/0001-76	R$ 3.948,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:21:43	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	09/04/2025 às 10:24:17	Sr. Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:24:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Pelo participante 59.863.356/0001-00	09/04/2025 às 12:07:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:29 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00.
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:05:13	Item 01 - Kit Computador Completo (CATMAT 482518, Quantidade: 12 unidades) Licitante: INOVAGOV SOLUÇÕES LTDA Resultado: Aprovado
Sistema	24/04/2025 às 15:07:56	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:17:56.
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:27:13	bOA TARDE
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:27:16	Boa tarde
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:27:32	Você tem como reenviar a certidão de falência atualizada?
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:32:09	FGTS regular
Pelo participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:33:29	Boa tarde, sr pregoeiro! sim, irei anexar

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1314

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:35:07	Obrigado
Pelo participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:38:05	o campo de envio de diligencia nao está aberto para anexo
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:39:10	Sr. Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: diligência.
Sistema para o participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:39:28	disponível agora.
Pelo participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:39:59	agradeço!
Pelo participante 59.863.356/0001-00	24/04/2025 às 15:40:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:49 de 24/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00.
Sistema	24/04/2025 às 15:44:19	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:54:19.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 10:24:17	Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:24:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
09/04/2025 às 12:07:29	Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 15:39:10	Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:40:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: diligência.
24/04/2025 às 15:40:49	Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:35:36	Fornecedor INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.863.356/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 3.821,1200.
15/05/2025 às 14:40:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1315

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 15:17:56
Intenção de recurso na habilitação:	24/04/2025 15:54:19

Termo de Homologação - Item 01 (0198768) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1316

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Às 14:40 horas do dia 15 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000876.110000932, Pregão nº 90006/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Homologação - Item 02 (0198770) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1317

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:43	Suspenderemos a licitação neste momento. Voltaremos com a continuidade Às 15:00 amanhã 25/04/2025.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:16	Voltamos .
Sistema	25/04/2025 às 15:10:49	Nenhum dos licitantes dos itens 03 e 07 enviaram lances e desta forma estão desclassificados.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:59	Chamaremos os 2 próximos.
Sistema	25/04/2025 às 15:13:01	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema	25/04/2025 às 16:52:50	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão neste momento, devido ao fim do expediente.
Sistema	25/04/2025 às 16:53:15	Voltaremos dia 28/04/2025 às 11:00.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:01	Senhores licitantes.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:14	Retomaremos agora a fase de desempate.
Sistema	28/04/2025 às 11:43:19	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA; BD INFORMATICA LTDA SC e BD INFORMATICA LTDA SC estão com mesmo valor unitário de R$ 2.900,00 e os 3(três) são ME/EPP. Desta forma será preciso haver um desempate para vermos quem será a ter sua proposta analisada.
Sistema	28/04/2025 às 11:44:50	Para o item 7 a proposta ainda está em análise.
Sistema	28/04/2025 às 15:50:18	SRS. continuaremos em instantes
Sistema	28/04/2025 às 16:02:20	Informamos que o despacho de análise do item 07, está no mural de avisos, estando o item 03 em análise e o item 07 foi aprovado pela unidade técnica de informática.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:29	Senhores licitantes so falta o item 3, que ainda está em diligência. Voltaremos amanhã a tarde Às 15:00.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:47	Retoma em 29/04/2025 Às 15:00
Sistema	28/04/2025 às 16:33:58	Suspensa a sessão neste momento.
Sistema	29/04/2025 às 15:38:07	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	29/04/2025 às 15:40:32	Em instantes divulgaremos o resultado do item 7
Sistema	29/04/2025 às 15:40:43	corrigindo. Do item 3

Termo de Homologação - Item 02 (0198770) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1318

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 11:01:34	Bom dia
Sistema	30/04/2025 às 11:01:44	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 11:23:26	Senhores licitantes. Retornaremos Às 15:00. O Responsável pela diligência, supervisor de T.I Ronilson, continua em diligência.
Sistema	30/04/2025 às 14:51:35	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 14:52:31	Após desclassificação da licitante ZILMAR, pela ordem de convocação o sistema automaticamente colocou como a próxima a ser chamada B D INFORMÁTICA LTDA.
Sistema	30/04/2025 às 14:53:28	Estávamos analisando a proposta/documentação JEF CORREA, porem como dito a ordem do sistema está convocando BD INFORMÁTICA.
Sistema	30/04/2025 às 15:16:27	Considerando a nova análise da proposta/documentação da licitante B D INFORMÁTICA, suspenderemos a sessão nesta oportunidade até envio da documentação . Retornaremos dia 05/05/2025 Às 15:00.
Sistema	05/05/2025 às 14:59:21	Voltamos
Sistema	05/05/2025 às 15:05:34	Por favor licitantes, especialmente, os empatados JEF CORREA e B D INFORMÁTICA verifiquem os avisos incluídos no Mural de Avisos.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:02	Aviso do Sistema: Foi realizado o sorteio classificatório após aplicados os critérios de desempate do art. 60 da lei 14.133/2021 em razão da constatação do empate entre duas ou mais propostas. Dessa forma as propostas devem ser julgadas conforme o resultado do sorteio para desempate.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:42	Reforçamos desta forma, que a ordem de julgamento está sendo feita conforme determinação do sistema.
Sistema	05/05/2025 às 15:39:13	aguardando o envio.
Sistema	05/05/2025 às 16:42:24	Agradecemos a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Homologação - Item 02 (0198770) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1319

Item 2 - Estabilizador Tensão

Estabilizador Tensão Tipo: Nobreak, Capacidade Nominal: 300 A 700VA, Tipo Onda: Senoidal

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 379,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.556,2800 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.119.***-*7 - GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES para MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24, melhor lance: R$ 357,3000 (unitário) / R$ 4.287,6000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 900,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COMPATÍVEL				
Modelo/versão:	Estabilizador Tensão				
Valor proposta:	R$ 900,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.868.323/0001-81 - 58.868.323 ARLINDA LIMA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 580,0000 (unitário) R$ 6.960,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Intelbras				
Modelo/versão:	Nobreak Intelbras Attiv 700VA Bivolt				
Valor proposta:	R$ 580,0000 (unitário) R$ 6.960,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.598.657/0001-45 - 59.598.657 MARIA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 380,0000 (unitário) R$ 4.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EVOLUTION				
Modelo/versão:	500VA				
Valor proposta:	R$ 380,0000 (unitário) R$ 4.560,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Homologação - Item 02 (0198770) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 379,6900 (unitário) R$ 4.556,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado
Modelo/versão: Importado
Valor proposta: R$ 379,6900 (unitário) R$ 4.556,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

56.634.978/0001-60 - AV AGENCIA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 366,0000 (unitário) R$ 4.392,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TS SHARA
Modelo/versão: 4542 MONO
Valor proposta: R$ 379,6900 (unitário) R$ 4.556,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 499,0000 (unitário) R$ 5.988,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Conforme TR
Modelo/versão: Conforme TR
Valor proposta: R$ 499,0000 (unitário) R$ 5.988,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 380,0000 (unitário) R$ 4.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: PRÓPRIA
Valor proposta: R$ 380,0000 (unitário) R$ 4.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 370,0000 (unitário) R$ 4.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Estabilizador
Modelo/versão: Estabilizador
Valor proposta: R$ 370,0000 (unitário) R$ 4.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Homologação - Item 02 (0198770) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1321

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.839.055/0001-92 - ESTRUTTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TS shara ou similar				
Modelo/versão:	TS shara ou similar				
Valor proposta:	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TS Shara				
Modelo/versão:	Estabilizador				
Valor proposta:	R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SIMILAR				
Modelo/versão:	SIMILAR				
Valor proposta:	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.117.099/0001-18 - GEOVANO NOGUEIRA DOS PASSOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 359,0000 (unitário) R$ 4.308,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Conforme TR				
Modelo/versão:	Conforme TR				
Valor proposta:	R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Homologação - Item 02 (0198770) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1322

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.847.666/0001-10 - HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 379,6000 (unitário) R$ 4.555,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CR ENERGIA Modelo/versão: KSB 700BS Valor proposta: R$ 379,6000 (unitário) R$ 4.555,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 370,0000 (unitário) R$ 4.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ts shara Modelo/versão: Powerest Home Valor proposta: R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
15.464.751/0001-36 - JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 420,0000 (unitário) R$ 5.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cr Modelo/versão: ksb Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
37.477.362/0001-88 - LF DOS REIS INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 360,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 360,0000 (unitário) R$ 4.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		
44.561.644/0001-24 - MUNIZ & MOURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 357,3000 (unitário) R$ 4.287,6000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TS Shara Modelo/versão: PowerEst Home 700VA Bivolt TS SHARA-9005 Valor proposta: R$ 379,6900 (unitário) R$ 4.556,2800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12		

Termo de Homologação - Item 02 (0198770) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1323

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.886.113/0001-53 - OMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORME TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 500,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: tsshara
Modelo/versão: NOBREAK
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.968.090/0001-65 - PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 496,2500 (unitário) R$ 5.955,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: RAGTECH
Modelo/versão: NEW SAVE 700VA - CÓD: 4121
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 419,9900 (unitário) R$ 5.039,8800 (total)	-

Marca/Fabricante: ZION
Modelo/versão: ZPS720BA
Valor proposta: R$ 1.413,7200 (unitário) R$ 16.964,6400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.172.975/0001-60 - RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869 Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 369,0000 (unitário) R$ 4.428,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TS Shara
Modelo/versão: UPS 700VA
Valor proposta: R$ 379,0000 (unitário) R$ 4.548,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Termo de Homologação - Item 02 (0198770) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1324

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 384,7398 (unitário) R$ 4.616,8776 (total)	-

Marca/Fabricante:	Estabilizador Tensão Tipo: Nobreak, Capacidade Nom				
Modelo/versão:	Estabilizador Tensão Tipo: Nobreak, Capacidade Nom				
Valor proposta:	R$ 384,7398 (unitário) R$ 4.616,8776 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 730,5800 (unitário) R$ 8.766,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	NHS				
Modelo/versão:	MINI 4 90.B1.007100				
Valor proposta:	R$ 730,5800 (unitário) R$ 8.766,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:00:25	27.968.090/0001-65	R$ 496,2500
09/04/2025 às 09:01:54	47.172.975/0001-60	R$ 369,0000
09/04/2025 às 09:02:11	07.440.172/0001-25	R$ 370,0000
09/04/2025 às 09:04:24	15.464.751/0001-36	R$ 420,0000
09/04/2025 às 09:08:30	56.634.978/0001-60	R$ 366,0000
09/04/2025 às 09:08:31	34.140.249/0001-14	R$ 419,9900
09/04/2025 às 09:10:02	44.561.644/0001-24	R$ 357,3000
09/04/2025 às 09:11:14	08.117.099/0001-18	R$ 359,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:13:15	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 44.561.644/0001-24	09/04/2025 às 10:25:08	Sr. Fornecedor MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Pelo participante 44.561.644/0001-24	09/04/2025 às 12:31:46	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:31:46 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24.
Sistema para o participante 44.561.644/0001-24	24/04/2025 às 15:07:26	Item 02 - Nobreak 700VA (CATMAT 481194, Quantidade: 12 unidades) Licitante: MUNIZ & MOURA LTDA Resultado: Aprovado
Sistema	24/04/2025 às 15:07:38	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:17:38.

Termo de Homologação - Item 02 (0198770) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1325

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.561.644/0001-24	24/04/2025 às 15:51:14	Verificada habilitação. Documentos, regulares.
Sistema	24/04/2025 às 15:51:53	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 16:01:53.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 10:25:08	Fornecedor MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
09/04/2025 às 12:31:46	Fornecedor MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:35:36	Fornecedor MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ 44.561.644/0001-24 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 357,3000.
15/05/2025 às 14:40:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 15:17:38
Intenção de recurso na habilitação:	24/04/2025 16:01:53

Termo de Homologação - Item 02 (0198770) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1326

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Às 14:40 horas do dia 15 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000876.110000932, Pregão nº 90006/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1327

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:43	Suspenderemos a licitação neste momento. Voltaremos com a continuidade Às 15:00 amanhã 25/04/2025.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:16	Voltamos .
Sistema	25/04/2025 às 15:10:49	Nenhum dos licitantes dos itens 03 e 07 enviaram lances e desta forma estão desclassificados.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:59	Chamaremos os 2 próximos.
Sistema	25/04/2025 às 15:13:01	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema	25/04/2025 às 16:52:50	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão neste momento, devido ao fim do expediente.
Sistema	25/04/2025 às 16:53:15	Voltaremos dia 28/04/2025 às 11:00.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:01	Senhores licitantes.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:14	Retomaremos agora a fase de desempate.
Sistema	28/04/2025 às 11:43:19	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA; BD INFORMATICA LTDA SC e BD INFORMATICA LTDA SC estão com mesmo valor unitário de R$ 2.900,00 e os 3(três) são ME/EPP. Desta forma será preciso haver um desempate para vermos quem será a ter sua proposta analisada.
Sistema	28/04/2025 às 11:44:50	Para o item 7 a proposta ainda está em análise.
Sistema	28/04/2025 às 15:50:18	SRS. continuaremos em instantes
Sistema	28/04/2025 às 16:02:20	Informamos que o despacho de análise do item 07, está no mural de avisos, estando o item 03 em análise e o item 07 foi aprovado pela unidade técnica de informática.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:29	Senhores licitantes so falta o item 3, que ainda está em diligência. Voltaremos amanhã a tarde Às 15:00.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:47	Retoma em 29/04/2025 Às 15:00
Sistema	28/04/2025 às 16:33:58	Suspensa a sessão neste momento.
Sistema	29/04/2025 às 15:38:07	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	29/04/2025 às 15:40:32	Em instantes divulgaremos o resultado do item 7
Sistema	29/04/2025 às 15:40:43	corrigindo. Do item 3

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1328

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 11:01:34	Bom dia
Sistema	30/04/2025 às 11:01:44	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 11:23:26	Senhores licitantes. Retornaremos Às 15:00. O Responsável pela diligência, supervisor de T.I Ronilson, continua em diligência.
Sistema	30/04/2025 às 14:51:35	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 14:52:31	Após desclassificação da licitante ZILMAR, pela ordem de convocação o sistema automaticamente colocou como a próxima a ser chamada B D INFORMÁTICA LTDA.
Sistema	30/04/2025 às 14:53:28	Estávamos analisando a proposta/documentação JEF CORREA, porem como dito a ordem do sistema está convocando BD INFORMÁTICA.
Sistema	30/04/2025 às 15:16:27	Considerando a nova análise da proposta/documentação da licitante B D INFORMÁTICA, suspenderemos a sessão nesta oportunidade até envio da documentação . Retornaremos dia 05/05/2025 Às 15:00.
Sistema	05/05/2025 às 14:59:21	Voltamos
Sistema	05/05/2025 às 15:05:34	Por favor licitantes, especialmente, os empatados JEF CORREA e B D INFORMÁTICA verifiquem os avisos incluídos no Mural de Avisos.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:02	Aviso do Sistema: Foi realizado o sorteio classificatório após aplicados os critérios de desempate do art. 60 da lei 14.133/2021 em razão da constatação do empate entre duas ou mais propostas. Dessa forma as propostas devem ser julgadas conforme o resultado do sorteio para desempate.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:42	Reforçamos desta forma, que a ordem de julgamento está sendo feita conforme determinação do sistema.
Sistema	05/05/2025 às 15:39:13	aguardando o envio.
Sistema	05/05/2025 às 16:42:24	Agradecemos a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1329

Item 3 - Notebook

Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Até 4, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Bateria: Superior A 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Quantidade:	4	Valor estimado:	R$ 2.948,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 11.793,3200 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.119.***-*7 - GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES para BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81, melhor lance: R$ 2.900,0000 (unitário) / R$ 11.600,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.956/0001-90 - 48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 2.947,0000 (unitário) R$ 11.788,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LENOVO			
Modelo/versão:	LENOVO			
Valor proposta:	R$ 2.947,0000 (unitário) R$ 11.788,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

50.786.122/0001-23 - 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	notebook			
Modelo/versão:	notebook			
Valor proposta:	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COMPATÍVEL			
Modelo/versão:	Notebook			
Valor proposta:	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1330

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.016.841/0001-89 - 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.498,3299 (unitário) R$ 9.993,3196 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: CONFORME TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 2.498,3299 (unitário) R$ 9.993,3196 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

57.138.776/0001-90 - 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.700,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: lenovo
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 2.700,0000 (unitário) R$ 10.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

58.868.323/0001-81 - 58.868.323 ARLINDA LIMA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 4.200,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lenovo
Modelo/versão: Notebook Lenovo V15 G3 I5 1235U 8GB 256GB SSD
Valor proposta: R$ 4.200,0000 (unitário) R$ 16.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.948,3000 (unitário) R$ 11.793,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado
Modelo/versão: Importado
Valor proposta: R$ 2.948,3000 (unitário) R$ 11.793,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

47.174.031/0001-22 - B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: asus
Modelo/versão: X1504
Valor proposta: R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1331

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.109.914/0001-81 - BD INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.900,0000 (unitário) R$ 11.600,0000 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	lenovo				
Modelo/versão:	v14				
Valor proposta:	R$ 2.900,0000 (unitário) R$ 11.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

52.593.051/0001-78 - CENTERDATA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Samsung				
Modelo/versão:	Book 2				
Valor proposta:	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 2.430,0000 (unitário) R$ 9.720,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	HQ JOY / HQ JOY				
Modelo/versão:	NHJ-W11H-CI53				
Valor proposta:	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 16.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Conforme TR				
Modelo/versão:	Conforme TR				
Valor proposta:	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRÓPRIA				
Modelo/versão:	PRÓPRIA				
Valor proposta:	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1332

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Notebook				
Modelo/versão:	Notebook				
Valor proposta:	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.947,0000 (unitário) R$ 11.788,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 2.947,0000 (unitário) R$ 11.788,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	le novo				
Modelo/versão:	Notebook				
Valor proposta:	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Notebook				
Modelo/versão:	Notebook				
Valor proposta:	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SIMILAR				
Modelo/versão:	SIMILAR				
Valor proposta:	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1333

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 2.900,0000 (unitário) R$ 11.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SANSUNG/LENOVO				
Modelo/versão:	I5				
Valor proposta:	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

56.607.352/0001-64 - LICITA INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	LENOVO/SIMILAR				
Modelo/versão:	LENOVO/SIMILAR				
Valor proposta:	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

45.468.921/0001-11 - MSQ ELETRONICS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	POSITIVO				
Modelo/versão:	POSITIVO				
Valor proposta:	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

44.561.644/0001-24 - MUNIZ & MOURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	-

Marca/Fabricante:	DELL				
Modelo/versão:	Inspiron 15				
Valor proposta:	R$ 2.948,3300 (unitário) R$ 11.793,3200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

57.886.113/0001-53 - OMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME T				
Modelo/versão:	RCONFORMET R				
Valor proposta:	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1334

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.500,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LENOVO Modelo/versão: NOTEBOOK Valor proposta: R$ 3.500,0000 (unitário) R$ 14.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		
47.172.975/0001-60 - RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869 Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.899,0000 (unitário) R$ 11.596,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: Notebook 256R G9 Valor proposta: R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 11.792,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.019,6795 (unitário) R$ 12.078,7180 (total)	-
Marca/Fabricante: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Modelo/versão: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Valor proposta: R$ 3.019,6795 (unitário) R$ 12.078,7180 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		
28.880.531/0002-16 - TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 4.950,0000 (unitário) R$ 19.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HP 250R I5-1335U 8GB 256GB WIN 11PRO 36 MESES Modelo/versão: HP 250R I5-1335U 8GB 256GB WIN 11PRO 36 MESES Valor proposta: R$ 7.000,0000 (unitário) R$ 28.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		
28.536.448/0001-43 - ZILMAR IZABEL FERNANDES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 2.900,0000 (unitário) R$ 11.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NOEBOOK Modelo/versão: SSD Valor proposta: R$ 2.900,0000 (unitário) R$ 11.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:01:24	47.172.975/0001-60	R$ 2.899,0000
09/04/2025 às 09:02:59	07.440.172/0001-25	R$ 2.900,0000

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1335

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:06:52	39.581.101/0001-39	R$ 2.430,0000
09/04/2025 às 09:09:26	28.880.531/0002-16	R$ 4.950,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:11:27	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 39.581.101/0001-39	09/04/2025 às 10:25:38	Sr. Fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39.581.101/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:26:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Pelo participante 39.581.101/0001-39	09/04/2025 às 10:56:55	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:55 de 09/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39.581.101/0001-39.
Pelo participante 39.581.101/0001-39	09/04/2025 às 10:58:24	Documentação enviada
Pelo participante 39.581.101/0001-39	09/04/2025 às 12:23:29	Solicito, reenvio de Folder
Pelo participante 39.581.101/0001-39	09/04/2025 às 13:58:13	Folder do notebook com modelo errado, solicito troca para notebook HQ HOY modelo NHJ-W11H-CI52
Sistema para o participante 55.016.841/0001-89	24/04/2025 às 15:09:49	Sr. Fornecedor 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA, CNPJ 55.016.841/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie aproposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica.
Sistema para o participante 39.581.101/0001-39	24/04/2025 às 15:11:16	Justificativa: O item não atendeu aos requisitos técnicos exigidos, especialmente no tocante à garantia solicitada em diligência, que previa modelo "onsite" com manutenção no local por 36 meses. A proposta apresentada prevê apenas 12 meses de garantia de fábrica. Adicionalmente, identificou-se inconsistência nas especificações do equipamento, uma vez que o catálogo apresentado descrevia dois modelos distintos: um notebook da marca HQ e outro da l
Sistema para o participante 39.581.101/0001-39	24/04/2025 às 15:11:30	e outro da linha Ideapad da Lenovo, gerando incerteza sobre o objeto ofertado. Em resposta à diligência, a empresa manifestou, via e-mail e telefone (documentação anexada no processo), que não atenderia plenamente às condições e solicitou formalmente sua desclassificação.
Sistema para o participante 57.138.776/0001-90	24/04/2025 às 15:53:06	Convocaremos logo sua proposta documentação, para o caso do licitante anterior não enviar ou for desclassificado, pois o convocamos e ele não falou nada.
Sistema para o participante 57.138.776/0001-90	24/04/2025 às 15:53:15	Sr. Fornecedor 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI, CNPJ 57.138.776/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:49:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie aproposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica..
Pelo participante 57.138.776/0001-90	24/04/2025 às 16:46:29	Boa tarde, infelizmente nosso modelo não vai atender o edital, pois só tem 8 gb soldada sem expansão. Att Helio Fachini
Pelo participante 57.138.776/0001-90	24/04/2025 às 16:46:36	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:36 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI, CNPJ 57.138.776/0001-90.
Sistema para o participante 55.016.841/0001-89	24/04/2025 às 18:05:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:05:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA, CNPJ 55.016.841/0001-89.

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1336

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 55.016.841/0001-89	25/04/2025 às 15:14:32	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema para o participante 57.138.776/0001-90	25/04/2025 às 15:15:41	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema para o participante 47.172.975/0001-60	25/04/2025 às 15:16:41	Sr. Fornecedor RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869, CNPJ 47.172.975/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:13:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob p.
Sistema para o participante 07.440.172/0001-25	25/04/2025 às 15:23:11	Considerando a possibilidade de não envio da documentação e celeridade da licitação, solicitaremos desde já envio de proposta e documentação de habilitação.
Sistema para o participante 07.440.172/0001-25	25/04/2025 às 15:23:30	Sr. Fornecedor JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ 07.440.172/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:20:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob p..
Pelo participante 47.172.975/0001-60	25/04/2025 às 15:24:41	Ok Sr. Pregoeiro , estamos providenciando.
Sistema para o participante 47.172.975/0001-60	25/04/2025 às 15:29:40	Obrigado.
Pelo participante 47.172.975/0001-60	25/04/2025 às 18:01:33	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:01:33 de 25/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869, CNPJ 47.172.975/0001-60.
Pelo participante 47.172.975/0001-60	25/04/2025 às 18:01:44	Enviado Sr. Pregoeiro, a disposição.
Sistema para o participante 07.440.172/0001-25	25/04/2025 às 18:20:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:20:00 de 25/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ 07.440.172/0001-25.
Pelo participante 47.172.975/0001-60	28/04/2025 às 11:32:11	Sr. Pregoeiro após verificação com o fabricante solicitamos por gentileza desclassificação do item 3.
Pelo participante 47.172.975/0001-60	28/04/2025 às 11:32:39	Desde já agradecemos, um ótimo certame a todos.
Sistema para o participante 47.172.975/0001-60	28/04/2025 às 11:38:26	ok. Iremos desclassificar conforme sua solicitação.
Sistema	28/04/2025 às 11:43:32	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 3. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 2.900,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:48:32 do dia 28/04/2025.
Sistema	28/04/2025 às 11:48:33	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 3 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	28/04/2025 às 11:48:33	O item 3 está encerrado.
Sistema	28/04/2025 às 11:48:33	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1337

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2025 às 11:48:33	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	28/04/2025 às 11:48:33	O item 3 teve empate real para o valor: R$ 2.900,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 28.536.448/0001-43	28/04/2025 às 11:51:54	Sr. Fornecedor ZILMAR IZABEL FERNANDES, CNPJ 28.536.448/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:47:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Considerando a fase de desempates, solicitamos neste momento o envio de documentação de proposta ajustada e habilitação, conforme cláusula 5.18 do Edital..
Sistema para o participante 28.536.448/0001-43	28/04/2025 às 11:53:19	Neste momento nos ausentaremos da sessão de licitação e retornaremos Às 15:30
Sistema para o participante 28.536.448/0001-43	28/04/2025 às 14:47:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:00 de 28/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ZILMAR IZABEL FERNANDES, CNPJ 28.536.448/0001-43.
Sistema para o participante 28.536.448/0001-43	29/04/2025 às 15:46:59	Boa Tarde. Licitante desclassificada por não envio da documentação solicitada na forma do item 5.18 do Edital.
Sistema para o participante 07.440.172/0001-25	29/04/2025 às 15:47:50	Informamos que a proposta/documentação ainda está em análise.
Sistema para o participante 07.440.172/0001-25	29/04/2025 às 16:52:22	Senhores licitantes estamos em diligência quanto à questão do Pacote Windows e Garantia estendida junto à licitante JEF CORREIA. Retornaremos amanhã após a análise técnica do setor de informática, Supervisor Ronilson.
Sistema para o participante 07.440.172/0001-25	29/04/2025 às 16:53:05	Suspensa a sessão neste momento para diligência. Retornaremos amanhã 30/04/2025 às 11:00.
Sistema	30/04/2025 às 14:49:38	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	30/04/2025 às 14:49:38	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	30/04/2025 às 14:49:38	O item 3 teve empate real para o valor: R$ 2.900,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	30/04/2025 às 15:09:50	Sr. Fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica.
Pelo participante 32.109.914/0001-81	30/04/2025 às 16:31:44	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:44 de 30/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81.
Sistema	05/05/2025 às 15:07:26	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 15:17:26.
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:12:04	boa tarde
Pelo participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:14:36	oi
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:20:58	não verificamos sua certidao d efalencia e concordata

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1338

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:21:13	e atestado de capacidade técnica
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:23:59	Sua certidão de receita municipal está vencida. Favor enviar a certidão atualizada.
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:25:20	solicitamos e envio , por meio de diligência.
Pelo participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:28:30	habilita o campo para poder anexar os documentos
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:30:24	J á está habilitado Sr. Licitante.
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:30:35	*Já
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:31:03	Dê um F5 ou atua lize a página .
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:39:30	Aguardando o envio
Pelo participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:40:54	aqui pra nos ja esta aparecendo, onde dix anexos do fornecedor, estao todos aqui
Pelo participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 15:41:14	O item 3 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:30:05 de 05/05/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81.
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 16:05:36	ok
Sistema para o participante 32.109.914/0001-81	05/05/2025 às 16:15:11	Após conferência da documentação enviada em diligência, declaramos a licitante habilitada. Considerando a data de abertura em 09/04/2025, balanço 2022 e 2023 ok. Certidão TCU consolidada regular , municipal e falência , assim como SICAF regulares.
Sistema	05/05/2025 às 16:15:33	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/05/2025 16:25:33.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 10:25:38	Fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39.581.101/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:26:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
09/04/2025 às 10:56:55	Fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, CNPJ 39.581.101/0001-39 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 15:09:49	Fornecedor 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA, CNPJ 55.016.841/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:05:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie aproposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica.

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1339

Data/Hora	Descrição
24/04/2025 às 15:53:15	Fornecedor 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI, CNPJ 57.138.776/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:49:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie aproposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica..
24/04/2025 às 16:46:36	Fornecedor 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI, CNPJ 57.138.776/0001-90 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 15:16:41	Fornecedor RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869, CNPJ 47.172.975/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:13:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob p.
25/04/2025 às 15:23:30	Fornecedor JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA, CNPJ 07.440.172/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:20:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob p..
25/04/2025 às 18:01:33	Fornecedor RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869, CNPJ 47.172.975/0001-60 finalizou o envio de anexo.
28/04/2025 às 11:51:54	Fornecedor ZILMAR IZABEL FERNANDES, CNPJ 28.536.448/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:47:00 do dia 28/04/2025. Justificativa: Considerando a fase de desempates, solicitamos neste momento o envio de documentação de proposta ajustada e habilitação, conforme cláusula 5.18 do Edital..
30/04/2025 às 15:09:50	Fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 30/04/2025. Justificativa: 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica.
30/04/2025 às 16:31:44	Fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:35:36	Fornecedor BD INFORMATICA LTDA, CNPJ 32.109.914/0001-81 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2.900,0000.
15/05/2025 às 14:40:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/05/2025 15:17:26
Intenção de recurso na habilitação:	05/05/2025 16:25:33

Termo de Homologação - Item 03 (0198771) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1340

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Às 14:40 horas do dia 15 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000876.110000932, Pregão nº 90006/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA

Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Entrega de propostas: De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Homologação - Item 04 (0198773) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1341

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:43	Suspenderemos a licitação neste momento. Voltaremos com a continuidade Às 15:00 amanhã 25/04/2025.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:16	Voltamos .
Sistema	25/04/2025 às 15:10:49	Nenhum dos licitantes dos itens 03 e 07 enviaram lances e desta forma estão desclassificados.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:59	Chamaremos os 2 próximos.
Sistema	25/04/2025 às 15:13:01	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema	25/04/2025 às 16:52:50	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão neste momento, devido ao fim do expediente.
Sistema	25/04/2025 às 16:53:15	Voltaremos dia 28/04/2025 às 11:00.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:01	Senhores licitantes.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:14	Retomaremos agora a fase de desempate.
Sistema	28/04/2025 às 11:43:19	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA; BD INFORMATICA LTDA SC e BD INFORMATICA LTDA SC estão com mesmo valor unitário de R$ 2.900,00 e os 3(três) são ME/EPP. Desta forma será preciso haver um desempate para vermos quem será a ter sua proposta analisada.
Sistema	28/04/2025 às 11:44:50	Para o item 7 a proposta ainda está em análise.
Sistema	28/04/2025 às 15:50:18	SRS. continuaremos em instantes
Sistema	28/04/2025 às 16:02:20	Informamos que o despacho de análise do item 07, está no mural de avisos, estando o item 03 em análise e o item 07 foi aprovado pela unidade técnica de informática.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:29	Senhores licitantes so falta o item 3, que ainda está em diligência. Voltaremos amanhã a tarde Às 15:00.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:47	Retoma em 29/04/2025 Às 15:00
Sistema	28/04/2025 às 16:33:58	Suspensa a sessão neste momento.
Sistema	29/04/2025 às 15:38:07	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	29/04/2025 às 15:40:32	Em instantes divulgaremos o resultado do item 7
Sistema	29/04/2025 às 15:40:43	corrigindo. Do item 3

Termo de Homologação - Item 04 (0198773) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1342

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 11:01:34	Bom dia
Sistema	30/04/2025 às 11:01:44	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 11:23:26	Senhores licitantes. Retornaremos Às 15:00. O Responsável pela diligência, supervisor de T.I Ronilson, continua em diligência.
Sistema	30/04/2025 às 14:51:35	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 14:52:31	Após desclassificação da licitante ZILMAR, pela ordem de convocação o sistema automaticamente colocou como a próxima a ser chamada B D INFORMÁTICA LTDA.
Sistema	30/04/2025 às 14:53:28	Estávamos analisando a proposta/documentação JEF CORREA, porem como dito a ordem do sistema está convocando BD INFORMÁTICA.
Sistema	30/04/2025 às 15:16:27	Considerando a nova análise da proposta/documentação da licitante B D INFORMÁTICA, suspenderemos a sessão nesta oportunidade até envio da documentação . Retornaremos dia 05/05/2025 Às 15:00.
Sistema	05/05/2025 às 14:59:21	Voltamos
Sistema	05/05/2025 às 15:05:34	Por favor licitantes, especialmente, os empatados JEF CORREA e B D INFORMÁTICA verifiquem os avisos incluídos no Mural de Avisos.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:02	Aviso do Sistema: Foi realizado o sorteio classificatório após aplicados os critérios de desempate do art. 60 da lei 14.133/2021 em razão da constatação do empate entre duas ou mais propostas. Dessa forma as propostas devem ser julgadas conforme o resultado do sorteio para desempate.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:42	Reforçamos desta forma, que a ordem de julgamento está sendo feita conforme determinação do sistema.
Sistema	05/05/2025 às 15:39:13	aguardando o envio.
Sistema	05/05/2025 às 16:42:24	Agradecemos a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Homologação - Item 04 (0198773) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1343

Item 4 - Estabilizador Tensão

Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Características Adicionais: Proteção Contra Sobretensão E Sobrecarga/Filtro De, Tipo: Nobreak Senoidal, Quantidade Tomadas Saída: 4, Tensão Saída: 115V, Capacidade Nominal: 1.200KVA, Bateria: Selada

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 538,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.076,4000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.119.***-*7 - GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES para C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04, melhor lance: R$ 355,0000 (unitário) / R$ 710,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 1.300,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COMPATÍVEL				
Modelo/versão:	Estabilizador Tensão				
Valor proposta:	R$ 1.300,0000 (unitário) R$ 2.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.868.323/0001-81 - 58.868.323 ARLINDA LIMA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 1.200,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Intelbras				
Modelo/versão:	Nobreak Intelbras Attiv 1500VA Bivolt				
Valor proposta:	R$ 1.200,0000 (unitário) R$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 538,2000 (unitário) R$ 1.076,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Importado				
Modelo/versão:	Importado				
Valor proposta:	R$ 538,2000 (unitário) R$ 1.076,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Termo de Homologação - Item 04 (0198773) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1344

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.784.293/0001-04 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 355,0000 (unitário) R$ 710,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: COLETEK Modelo/versão: ES 2000VA-BA Valor proposta: R$ 538,2000 (unitário) R$ 1.076,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
35.046.657/0001-74 - CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 5.896,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Forceline Modelo/versão: 0010800013 Valor proposta: R$ 2.948,0000 (unitário) R$ 5.896,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 530,0000 (unitário) R$ 1.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforme TR Modelo/versão: Conforme TR Valor proposta: R$ 530,0000 (unitário) R$ 1.060,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 600,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Estabilizador Modelo/versão: Estabilizador Valor proposta: R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		

Termo de Homologação - Item 04 (0198773) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1345

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 537,0000 (unitário) R$ 1.074,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 537,0000 (unitário) R$ 1.074,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.839.055/0001-92 - ESTRUTTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TS shara ou similar				
Modelo/versão:	TS shara ou similar				
Valor proposta:	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	intelbras/similar				
Modelo/versão:	Estabilizador				
Valor proposta:	R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 1.348,0000 (unitário) R$ 2.696,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SIMILAR				
Modelo/versão:	SIMILAR				
Valor proposta:	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.847.666/0001-10 - HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 360,0000 (unitário) R$ 720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CR ENERGIA				
Modelo/versão:	KEE 4.54BI				
Valor proposta:	R$ 538,2000 (unitário) R$ 1.076,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Termo de Homologação - Item 04 (0198773) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1346

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.863.356/0001-00 - INOVAGOV SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 529,9900 (unitário) R$ 1.059,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: TS SHARA Modelo/versão: POWEREST 1500VA BIV Valor proposta: R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 530,0000 (unitário) R$ 1.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TS SHARA Modelo/versão: TS SHARA Valor proposta: R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
15.464.751/0001-36 - JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 600,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cr Modelo/versão: kee Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
37.477.362/0001-88 - LF DOS REIS INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 520,0000 (unitário) R$ 1.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R$ 520,0000 (unitário) R$ 1.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
36.513.363/0001-78 - MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 90006/2025 Modelo/versão: 90006/2025 Valor proposta: R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		

Termo de Homologação - Item 04 (0198773) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1347

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.814.976/0001-97 - ORBE SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: RAGTECH / RAGTECH
Modelo/versão: 1500VA
Valor proposta: R$ 538,0000 (unitário) R$ 1.076,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 800,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TSSHARA
Modelo/versão: ESTABILIZADOR
Valor proposta: R$ 800,0000 (unitário) R$ 1.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 551,4397 (unitário) R$ 1.102,8794 (total)	-

Marca/Fabricante: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: B
Modelo/versão: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: B
Valor proposta: R$ 551,4397 (unitário) R$ 1.102,8794 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.221,9600 (unitário) R$ 2.443,9200 (total)	-

Marca/Fabricante: SMS
Modelo/versão: PROGRESSIVE III 16218
Valor proposta: R$ 1.221,9600 (unitário) R$ 2.443,9200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:03:11	07.440.172/0001-25	R$ 530,0000
09/04/2025 às 09:08:31	59.863.356/0001-00	R$ 529,9900
09/04/2025 às 09:08:54	04.784.293/0001-04	R$ 515,0000
09/04/2025 às 09:10:42	16.847.666/0001-10	R$ 500,0000
09/04/2025 às 09:12:01	04.784.293/0001-04	R$ 495,0000
09/04/2025 às 09:12:15	16.847.666/0001-10	R$ 490,0000
09/04/2025 às 09:14:07	04.784.293/0001-04	R$ 485,0000
09/04/2025 às 09:14:11	16.847.666/0001-10	R$ 480,0000

Termo de Homologação - Item 04 (0198773) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1348

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:14:23	04.784.293/0001-04	R$ 475,0000
09/04/2025 às 09:15:07	16.847.666/0001-10	R$ 470,0000
09/04/2025 às 09:15:34	04.784.293/0001-04	R$ 465,0000
09/04/2025 às 09:15:59	16.847.666/0001-10	R$ 460,0000
09/04/2025 às 09:17:02	04.784.293/0001-04	R$ 455,0000
09/04/2025 às 09:17:09	16.847.666/0001-10	R$ 450,0000
09/04/2025 às 09:17:51	04.784.293/0001-04	R$ 445,0000
09/04/2025 às 09:17:58	16.847.666/0001-10	R$ 440,0000
09/04/2025 às 09:18:06	04.784.293/0001-04	R$ 435,0000
09/04/2025 às 09:18:22	16.847.666/0001-10	R$ 430,0000
09/04/2025 às 09:18:34	04.784.293/0001-04	R$ 425,0000
09/04/2025 às 09:18:50	16.847.666/0001-10	R$ 420,0000
09/04/2025 às 09:18:55	04.784.293/0001-04	R$ 415,0000
09/04/2025 às 09:18:59	16.847.666/0001-10	R$ 410,0000
09/04/2025 às 09:19:06	04.784.293/0001-04	R$ 405,0000
09/04/2025 às 09:19:37	16.847.666/0001-10	R$ 400,0000
09/04/2025 às 09:19:42	17.991.542/0001-76	R$ 1.348,0000
09/04/2025 às 09:20:09	04.784.293/0001-04	R$ 395,0000
09/04/2025 às 09:20:28	16.847.666/0001-10	R$ 390,0000
09/04/2025 às 09:21:15	04.784.293/0001-04	R$ 385,0000
09/04/2025 às 09:21:26	16.847.666/0001-10	R$ 380,0000
09/04/2025 às 09:22:34	04.784.293/0001-04	R$ 375,0000
09/04/2025 às 09:23:24	16.847.666/0001-10	R$ 370,0000
09/04/2025 às 09:24:04	04.784.293/0001-04	R$ 365,0000
09/04/2025 às 09:24:57	16.847.666/0001-10	R$ 360,0000
09/04/2025 às 09:26:10	04.784.293/0001-04	R$ 355,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:08	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:28:11	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	09/04/2025 às 10:28:05	Sr. Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Pelo participante 04.784.293/0001-04	09/04/2025 às 12:01:21	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:21 de 09/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04.

Termo de Homologação - Item 04 (0198773) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1349

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 04.784.293/0001-04	09/04/2025 às 12:02:51	Documentos enviados.
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	10/04/2025 às 09:30:52	Senhor licitante precisamos que envie a proposta ajustada conforme último lance ofertado.
Pelo participante 04.784.293/0001-04	10/04/2025 às 10:07:38	Bom dia. Preciso que seja disponibilizado o campo para envio da proposta
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	10/04/2025 às 10:14:55	solicitado diligência e no aguardo.
Pelo participante 04.784.293/0001-04	10/04/2025 às 10:43:14	Proposta e catálogo enviado.
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	10/04/2025 às 11:01:46	Obrigado pelo envio
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	10/04/2025 às 11:01:54	estará em análise
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	24/04/2025 às 15:14:10	Item 04 - Estabilizador 1500VA (CATMAT 452467, Quantidade: 2 unidades) Licitante: C. QUEIROZ RODRIGUES - ME Resultado: Aprovado
Sistema	24/04/2025 às 15:14:32	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:24:32.
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	24/04/2025 às 16:00:03	Habilitação analisada e regular.
Sistema	24/04/2025 às 16:01:13	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 16:11:13.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 10:28:05	Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
09/04/2025 às 12:01:21	Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:35:36	Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 355,0000.
15/05/2025 às 14:40:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Termo de Homologação - Item 04 (0198773) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1350

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 15:24:32
Intenção de recurso na habilitação:	24/04/2025 16:11:13

Termo de Homologação - Item 04 (0198773) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1351

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Às 14:40 horas do dia 15 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000876.110000932, Pregão nº 90006/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1352

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:43	Suspenderemos a licitação neste momento. Voltaremos com a continuidade Às 15:00 amanhã 25/04/2025.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:16	Voltamos .
Sistema	25/04/2025 às 15:10:49	Nenhum dos licitantes dos itens 03 e 07 enviaram lances e desta forma estão desclassificados.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:59	Chamaremos os 2 próximos.
Sistema	25/04/2025 às 15:13:01	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema	25/04/2025 às 16:52:50	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão neste momento, devido ao fim do expediente.
Sistema	25/04/2025 às 16:53:15	Voltaremos dia 28/04/2025 às 11:00.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:01	Senhores licitantes.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:14	Retomaremos agora a fase de desempate.
Sistema	28/04/2025 às 11:43:19	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA; BD INFORMATICA LTDA SC e BD INFORMATICA LTDA SC estão com mesmo valor unitário de R$ 2.900,00 e os 3(três) são ME/EPP. Desta forma será preciso haver um desempate para vermos quem será a ter sua proposta analisada.
Sistema	28/04/2025 às 11:44:50	Para o item 7 a proposta ainda está em análise.
Sistema	28/04/2025 às 15:50:18	SRS. continuaremos em instantes
Sistema	28/04/2025 às 16:02:20	Informamos que o despacho de análise do item 07, está no mural de avisos, estando o item 03 em análise e o item 07 foi aprovado pela unidade técnica de informática.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:29	Senhores licitantes so falta o item 3, que ainda está em diligência. Voltaremos amanhã a tarde Às 15:00.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:47	Retoma em 29/04/2025 Às 15:00
Sistema	28/04/2025 às 16:33:58	Suspensa a sessão neste momento.
Sistema	29/04/2025 às 15:38:07	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	29/04/2025 às 15:40:32	Em instantes divulgaremos o resultado do item 7
Sistema	29/04/2025 às 15:40:43	corrigindo. Do item 3

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1353

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 11:01:34	Bom dia
Sistema	30/04/2025 às 11:01:44	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 11:23:26	Senhores licitantes. Retornaremos Às 15:00. O Responsável pela diligência, supervisor de T.I Ronilson, continua em diligência.
Sistema	30/04/2025 às 14:51:35	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 14:52:31	Após desclassificação da licitante ZILMAR, pela ordem de convocação o sistema automaticamente colocou como a próxima a ser chamada B D INFORMÁTICA LTDA.
Sistema	30/04/2025 às 14:53:28	Estávamos analisando a proposta/documentação JEF CORREA, porem como dito a ordem do sistema está convocando BD INFORMÁTICA.
Sistema	30/04/2025 às 15:16:27	Considerando a nova análise da proposta/documentação da licitante B D INFORMÁTICA, suspenderemos a sessão nesta oportunidade até envio da documentação . Retornaremos dia 05/05/2025 Às 15:00.
Sistema	05/05/2025 às 14:59:21	Voltamos
Sistema	05/05/2025 às 15:05:34	Por favor licitantes, especialmente, os empatados JEF CORREA e B D INFORMÁTICA verifiquem os avisos incluídos no Mural de Avisos.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:02	Aviso do Sistema: Foi realizado o sorteio classificatório após aplicados os critérios de desempate do art. 60 da lei 14.133/2021 em razão da constatação do empate entre duas ou mais propostas. Dessa forma as propostas devem ser julgadas conforme o resultado do sorteio para desempate.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:42	Reforçamos desta forma, que a ordem de julgamento está sendo feita conforme determinação do sistema.
Sistema	05/05/2025 às 15:39:13	aguardando o envio.
Sistema	05/05/2025 às 16:42:24	Agradecemos a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1354

Item 5 - Impressora Multifuncional

Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 2400DPI, Tensão Alimentação: BivoltV, Velocidade Impressão Colorida: 90PPM, Resolução Scanner: 600 X 600DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000, Capacidade Memória: Mínimo 4GB

Quantidade:	2	Valor estimado:	R$ 4.304,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.608,6600 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.119.***-*7 - GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES para R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23, melhor lance: R$ 2.228,1600 (unitário) / R$ 4.456,3200 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.802.586/0001-88 - 21.802.586 RAPHAEL VEIGA DA COSTA REIS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2.500,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BROTHER Modelo/versão: DCP8157dn Valor proposta: R$ 4.304,3000 (unitário) / R$ 8.608,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
42.105.129/0001-04 - 42.105.129 MARILETE BRITO NASCIMENTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BROTHER Modelo/versão: DCP-B7535DW Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) / R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		
48.199.956/0001-90 - 48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 4.303,0000 (unitário) R$ 8.606,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: HP M432FDN Valor proposta: R$ 4.303,0000 (unitário) / R$ 8.606,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2		

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1355

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.184,0000 (unitário) R$ 8.368,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Multifuncional Xerox Laser A4 B235dnimonoi

Modelo/versão: Multifuncional Xerox Laser A4 B235dnimonoi

Valor proposta: R$ 4.184,0000 (unitário) R$ 8.368,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

50.786.122/0001-23 - 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 2.245,0000 (unitário) R$ 4.490,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: impressora

Modelo/versão: impressora

Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2.479,2100 (unitário) R$ 4.958,4200 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER

Modelo/versão: DCP-B7535DW

Valor proposta: R$ 7.940,0000 (unitário) R$ 15.880,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

59.598.657/0001-45 - 59.598.657 MARIA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 2.538,3100 (unitário) R$ 5.076,6200 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER

Modelo/versão: LASER MONO

Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.304,3000 (unitário) R$ 8.608,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado

Modelo/versão: Importado

Valor proposta: R$ 4.304,3000 (unitário) R$ 8.608,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1356

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.174.031/0001-22 - B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: hp
Modelo/versão: 4103FDW
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

32.109.914/0001-81 - BD INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.460,6400 (unitário) R$ 4.921,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: pantum
Modelo/versão: 7310
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

59.691.558/0001-03 - BELTECH COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	R$ 3.990,0000 (unitário) R$ 7.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: LaserJet Pro 4103fdw
Valor proposta: R$ 4.299,0000 (unitário) R$ 8.598,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

04.784.293/0001-04 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 2.990,0000 (unitário) R$ 5.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP/HP
Modelo/versão: LASER JET PRO MFP 4103 FDW
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

01.251.189/0001-58 - CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER
Modelo/versão: DCPB7650DW
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1357

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total)	-

Marca/Fabricante:	BROTHER / BROTHER				
Modelo/versão:	DCPL3551CDW				
Valor proposta:	R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

35.046.657/0001-74 - CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 2.980,3800 (unitário) R$ 5.960,7600 (total)	-

Marca/Fabricante:	HP				
Modelo/versão:	135A				
Valor proposta:	R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.180,0000 (unitário) R$ 8.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Conforme TR				
Modelo/versão:	Conforme TR				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

44.718.705/0001-14 - D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4.249,9900 (unitário) R$ 8.499,9800 (total)	-

Marca/Fabricante:	RICOH				
Modelo/versão:	SP3710SF				
Valor proposta:	R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

45.853.627/0001-23 - DELTA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2.600,0000 (unitário) R$ 5.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BROTHER				
Modelo/versão:	DCP-B7520DW				
Valor proposta:	R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1358

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: PRÓPRIA
Valor proposta: R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Multifuncional
Modelo/versão: Multifuncional
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.301,0000 (unitário) R$ 8.602,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORME TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 4.301,0000 (unitário) R$ 8.602,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

17.839.055/0001-92 - ESTRUTTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.898,9900 (unitário) R$ 5.797,9800 (total)	-

Marca/Fabricante: Lexmark ou simillar
Modelo/versão: Lexmark ou simillar
Valor proposta: R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: hp /similar
Modelo/versão: Impressora
Valor proposta: R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1359

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.893.746/0001-95 - FIRMAR COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 3.700,0000 (unitário) R$ 7.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER
Modelo/versão: Multifuncional
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.850,0000 (unitário) R$ 7.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SIMILAR
Modelo/versão: SIMILAR
Valor proposta: R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

08.117.099/0001-18 - GEOVANO NOGUEIRA DOS PASSOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 3.499,0000 (unitário) R$ 6.998,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Conforme TR
Modelo/versão: Conforme TR
Valor proposta: R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

38.078.569/0001-42 - IMPERIO SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: diversos
Modelo/versão: conf edital
Valor proposta: R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

59.863.356/0001-00 - INOVAGOV SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 3.394,9900 (unitário) R$ 6.789,9800 (total)	-

Marca/Fabricante: Brother
Modelo/versão: HLL6412DW
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 8.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: HP
Valor proposta: R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

51.028.313/0001-99 - KPG EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 3.570,0000 (unitário) R$ 7.140,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: E42540F
Valor proposta: R$ 4.299,0000 (unitário) R$ 8.598,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

54.209.506/0001-34 - KRODS TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.320,0000 (unitário) R$ 4.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER
Modelo/versão: DCPB7535DW
Valor proposta: R$ 3.500,0000 (unitário) R$ 7.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

49.300.396/0001-81 - LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 9.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: Multifuncional Laser HP E42540F MONO A4 3PZ75A#696
Valor proposta: R$ 4.600,0000 (unitário) R$ 9.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

37.477.362/0001-88 - LF DOS REIS INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1361

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.153.071/0001-16 - MANAUS ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Impressora Ricoh SP 3710SF | Multifuncional Laser
Modelo/versão: Impressora Ricoh SP 3710SF | Multifuncional Laser
Valor proposta: R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

36.513.363/0001-78 - MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: 90006/2025
Modelo/versão: 90006/2025
Valor proposta: R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

45.468.921/0001-11 - MSQ ELETRONICS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EPSON
Modelo/versão: EPSON
Valor proposta: R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 9.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

44.561.644/0001-24 - MUNIZ & MOURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 3.630,0000 (unitário) R$ 7.260,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Ricoh
Modelo/versão: M320F
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

57.886.113/0001-53 - OMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 3.800,0000 (unitário) R$ 7.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFOREM TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 4.304,0000 (unitário) R$ 8.608,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1362

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: IMPRESSORA
Valor proposta: R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

35.794.003/0001-29 - PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 3.100,0000 (unitário) R$ 6.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Elgin
Modelo/versão: Pantum
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

06.187.402/0001-23 - R H P COMPUTADORES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2.228,1600 (unitário) R$ 4.456,3200 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante: brother
Modelo/versão: Dcp-B7535dw
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

33.456.016/0001-62 - RAUL MUELLER SCHRAMM Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3.369,5300 (unitário) R$ 6.739,0600 (total)	-

Marca/Fabricante: hp
Modelo/versão: 4103fdw
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

08.151.857/0001-14 - RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 2.899,0000 (unitário) R$ 5.798,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Brother
Modelo/versão: DCP-B7650DW
Valor proposta: R$ 3.900,0000 (unitário) R$ 7.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1363

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.370,1862 (unitário) R$ 8.740,3724 (total)	-

Marca/Fabricante: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, R
Modelo/versão: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, R
Valor proposta: R$ 4.370,1862 (unitário) R$ 8.740,3724 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.980,3900 (unitário) R$ 5.960,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER
Modelo/versão: DCPB7535DW
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

30.147.960/0001-40 - SMART TELECOM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER
Modelo/versão: MULTIFUNCIONAL
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 8.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

49.341.541/0001-72 - TKS IMPORTS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 3.090,0000 (unitário) R$ 6.180,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: 4103FDW
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

05.207.424/0001-45 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BROTHER L5662DN
Modelo/versão: BROTHER L5662DN
Valor proposta: R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1364

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.717.272/0001-00 - XDL COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 3.690,0000 (unitário) R$ 7.380,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: HP
Modelo/versão: HP
Valor proposta: R$ 4.304,3300 (unitário) R$ 8.608,6600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

28.536.448/0001-43 - ZILMAR IZABEL FERNANDES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPRESSORA
Modelo/versão: MULTIFUNCIONAL
Valor proposta: R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 8.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:00:21	32.109.914/0001-81	R$ 3.473,7500
09/04/2025 às 09:01:18	21.802.586/0001-88	R$ 3.500,0000
09/04/2025 às 09:02:59	49.341.541/0001-72	R$ 3.373,0000
09/04/2025 às 09:03:00	32.109.914/0001-81	R$ 3.347,7000
09/04/2025 às 09:03:20	49.341.541/0001-72	R$ 3.300,0000
09/04/2025 às 09:03:21	32.109.914/0001-81	R$ 3.275,2500
09/04/2025 às 09:03:30	07.440.172/0001-25	R$ 4.000,0000
09/04/2025 às 09:03:38	49.341.541/0001-72	R$ 3.250,0000
09/04/2025 às 09:03:39	32.109.914/0001-81	R$ 3.225,6200
09/04/2025 às 09:04:34	05.893.746/0001-95	R$ 3.700,0000
09/04/2025 às 09:04:58	54.209.506/0001-34	R$ 3.200,0000
09/04/2025 às 09:05:00	32.109.914/0001-81	R$ 3.176,0000
09/04/2025 às 09:05:29	08.151.857/0001-14	R$ 3.870,0000
09/04/2025 às 09:05:41	45.853.627/0001-23	R$ 3.150,0000
09/04/2025 às 09:05:42	32.109.914/0001-81	R$ 3.126,3700
09/04/2025 às 09:05:46	21.802.586/0001-88	R$ 3.200,0000
09/04/2025 às 09:05:52	45.853.627/0001-23	R$ 3.100,0000
09/04/2025 às 09:05:54	32.109.914/0001-81	R$ 3.076,7500
09/04/2025 às 09:06:03	45.853.627/0001-23	R$ 3.050,0000

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1365

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:06:03	32.109.914/0001-81	R$ 3.027,1200
09/04/2025 às 09:06:06	08.151.857/0001-14	R$ 2.999,0000
09/04/2025 às 09:06:06	32.109.914/0001-81	R$ 2.976,5000
09/04/2025 às 09:06:16	52.717.272/0001-00	R$ 3.690,0000
09/04/2025 às 09:06:18	45.853.627/0001-23	R$ 2.950,0000
09/04/2025 às 09:06:18	32.109.914/0001-81	R$ 2.927,8700
09/04/2025 às 09:06:22	45.853.627/0001-23	R$ 2.900,0000
09/04/2025 às 09:06:24	32.109.914/0001-81	R$ 2.878,2400
09/04/2025 às 09:06:30	45.853.627/0001-23	R$ 2.850,0000
09/04/2025 às 09:06:30	32.109.914/0001-81	R$ 2.828,0700
09/04/2025 às 09:06:34	45.853.627/0001-23	R$ 2.800,0000
09/04/2025 às 09:06:35	08.151.857/0001-14	R$ 2.899,0000
09/04/2025 às 09:06:36	32.109.914/0001-81	R$ 2.778,8600
09/04/2025 às 09:06:40	45.853.627/0001-23	R$ 2.750,0000
09/04/2025 às 09:06:42	32.109.914/0001-81	R$ 2.728,5700
09/04/2025 às 09:06:46	45.853.627/0001-23	R$ 2.700,0000
09/04/2025 às 09:06:48	32.109.914/0001-81	R$ 2.678,0100
09/04/2025 às 09:06:52	45.853.627/0001-23	R$ 2.650,0000
09/04/2025 às 09:06:54	32.109.914/0001-81	R$ 2.628,1900
09/04/2025 às 09:06:58	45.853.627/0001-23	R$ 2.600,0000
09/04/2025 às 09:07:00	32.109.914/0001-81	R$ 2.580,4700
09/04/2025 às 09:07:56	49.341.541/0001-72	R$ 3.195,0000
09/04/2025 às 09:08:02	47.174.031/0001-22	R$ 3.144,0000
09/04/2025 às 09:08:07	59.691.558/0001-03	R$ 3.990,0000
09/04/2025 às 09:08:23	04.567.265/0001-27	R$ 2.980,3900
09/04/2025 às 09:08:41	59.863.356/0001-00	R$ 3.689,9900
09/04/2025 às 09:08:41	35.046.657/0001-74	R$ 2.980,3800
09/04/2025 às 09:09:01	44.718.705/0001-14	R$ 4.249,9900
09/04/2025 às 09:09:36	17.839.055/0001-92	R$ 2.898,9900
09/04/2025 às 09:09:54	35.794.003/0001-29	R$ 3.100,0000
09/04/2025 às 09:09:54	21.802.586/0001-88	R$ 3.000,0000
09/04/2025 às 09:09:54	04.784.293/0001-04	R$ 2.990,0000
09/04/2025 às 09:10:06	47.174.031/0001-22	R$ 3.000,0000
09/04/2025 às 09:10:27	33.456.016/0001-62	R$ 3.657,7400

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1366

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:10:30	59.863.356/0001-00	R$ 3.657,7300
09/04/2025 às 09:10:35	33.456.016/0001-62	R$ 3.630,3000
09/04/2025 às 09:10:44	59.863.356/0001-00	R$ 3.630,2900
09/04/2025 às 09:10:48	33.456.016/0001-62	R$ 3.603,0600
09/04/2025 às 09:10:55	50.786.122/0001-23	R$ 2.550,0000
09/04/2025 às 09:10:58	32.109.914/0001-81	R$ 2.528,8900
09/04/2025 às 09:11:05	59.863.356/0001-00	R$ 3.603,0500
09/04/2025 às 09:11:11	33.456.016/0001-62	R$ 3.576,0300
09/04/2025 às 09:11:14	54.209.506/0001-34	R$ 2.500,0000
09/04/2025 às 09:11:16	32.109.914/0001-81	R$ 2.479,2400
09/04/2025 às 09:11:23	59.863.356/0001-00	R$ 3.576,0200
09/04/2025 às 09:11:26	54.209.506/0001-34	R$ 2.400,0000
09/04/2025 às 09:11:28	51.028.313/0001-99	R$ 3.570,0000
09/04/2025 às 09:11:29	33.456.016/0001-62	R$ 3.549,2000
09/04/2025 às 09:11:38	59.863.356/0001-00	R$ 3.549,1900
09/04/2025 às 09:11:43	33.456.016/0001-62	R$ 3.522,5700
09/04/2025 às 09:11:49	08.117.099/0001-18	R$ 3.499,0000
09/04/2025 às 09:11:50	50.022.063/0001-17	R$ 4.180,0000
09/04/2025 às 09:11:52	33.456.016/0001-62	R$ 3.472,5800
09/04/2025 às 09:11:58	50.786.122/0001-23	R$ 2.380,0000
09/04/2025 às 09:12:05	59.863.356/0001-00	R$ 3.472,5700
09/04/2025 às 09:12:10	33.456.016/0001-62	R$ 3.446,5300
09/04/2025 às 09:12:17	59.863.356/0001-00	R$ 3.446,5200
09/04/2025 às 09:12:21	33.456.016/0001-62	R$ 3.420,6700
09/04/2025 às 09:12:29	59.863.356/0001-00	R$ 3.420,6600
09/04/2025 às 09:12:35	33.456.016/0001-62	R$ 3.395,0000
09/04/2025 às 09:12:41	59.863.356/0001-00	R$ 3.394,9900
09/04/2025 às 09:12:46	33.456.016/0001-62	R$ 3.369,5300
09/04/2025 às 09:13:43	54.209.506/0001-34	R$ 2.360,0000
09/04/2025 às 09:14:26	50.786.122/0001-23	R$ 2.340,0000
09/04/2025 às 09:14:38	54.209.506/0001-34	R$ 2.320,0000
09/04/2025 às 09:15:57	06.187.402/0001-23	R$ 2.302,6000
09/04/2025 às 09:17:29	44.561.644/0001-24	R$ 3.689,9900
09/04/2025 às 09:17:36	57.886.113/0001-53	R$ 3.800,0000

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1367

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:17:56	50.786.122/0001-23	R$ 2.285,0000
09/04/2025 às 09:18:33	21.802.586/0001-88	R$ 2.500,0000
09/04/2025 às 09:19:42	17.991.542/0001-76	R$ 3.850,0000
09/04/2025 às 09:21:02	06.187.402/0001-23	R$ 2.267,8600
09/04/2025 às 09:23:01	54.534.926/0001-96	R$ 2.479,2100
09/04/2025 às 09:23:02	32.109.914/0001-81	R$ 2.460,6400
09/04/2025 às 09:23:23	50.786.122/0001-23	R$ 2.245,0000
09/04/2025 às 09:24:41	06.187.402/0001-23	R$ 2.228,1600
09/04/2025 às 09:26:14	59.598.657/0001-45	R$ 2.538,3100
09/04/2025 às 09:26:48	49.341.541/0001-72	R$ 3.090,0000
09/04/2025 às 09:28:20	44.561.644/0001-24	R$ 3.630,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:08	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:30:21	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 06.187.402/0001-23	09/04/2025 às 10:28:48	Sr. Fornecedor R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Pelo participante 06.187.402/0001-23	09/04/2025 às 10:46:50	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:50 de 09/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23.
Sistema	24/04/2025 às 15:15:10	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:25:10.
Sistema para o participante 06.187.402/0001-23	24/04/2025 às 16:10:49	Habilitação regular, após verificada documentação.
Sistema	24/04/2025 às 16:11:48	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 16:21:48.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 10:28:48	Fornecedor R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
09/04/2025 às 10:46:50	Fornecedor R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:35:36	Fornecedor R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ 06.187.402/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2.228,1600.
15/05/2025 às 14:40:37	Item homologado.

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1368

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 15:25:10
Intenção de recurso na habilitação:	24/04/2025 16:21:48

Termo de Homologação - Item 05 (0198775) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1369

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Às 14:40 horas do dia 15 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000876.110000932, Pregão nº 90006/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Homologação - Item 06 (0198777) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1370

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:43	Suspenderemos a licitação neste momento. Voltaremos com a continuidade Às 15:00 amanhã 25/04/2025.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:16	Voltamos .
Sistema	25/04/2025 às 15:10:49	Nenhum dos licitantes dos itens 03 e 07 enviaram lances e desta forma estão desclassificados.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:59	Chamaremos os 2 próximos.
Sistema	25/04/2025 às 15:13:01	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema	25/04/2025 às 16:52:50	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão neste momento, devido ao fim do expediente.
Sistema	25/04/2025 às 16:53:15	Voltaremos dia 28/04/2025 às 11:00.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:01	Senhores licitantes.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:14	Retomaremos agora a fase de desempate.
Sistema	28/04/2025 às 11:43:19	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA; BD INFORMATICA LTDA SC e BD INFORMATICA LTDA SC estão com mesmo valor unitário de R$ 2.900,00 e os 3(três) são ME/EPP. Desta forma será preciso haver um desempate para vermos quem será a ter sua proposta analisada.
Sistema	28/04/2025 às 11:44:50	Para o item 7 a proposta ainda está em análise.
Sistema	28/04/2025 às 15:50:18	SRS. continuaremos em instantes
Sistema	28/04/2025 às 16:02:20	Informamos que o despacho de análise do item 07, está no mural de avisos, estando o item 03 em análise e o item 07 foi aprovado pela unidade técnica de informática.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:29	Senhores licitantes so falta o item 3, que ainda está em diligência. Voltaremos amanhã a tarde Às 15:00.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:47	Retoma em 29/04/2025 Às 15:00
Sistema	28/04/2025 às 16:33:58	Suspensa a sessão neste momento.
Sistema	29/04/2025 às 15:38:07	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	29/04/2025 às 15:40:32	Em instantes divulgaremos o resultado do item 7
Sistema	29/04/2025 às 15:40:43	corrigindo. Do item 3

Termo de Homologação - Item 06 (0198777) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1371

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 11:01:34	Bom dia
Sistema	30/04/2025 às 11:01:44	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 11:23:26	Senhores licitantes. Retornaremos Às 15:00. O Responsável pela diligência, supervisor de T.I Ronilson, continua em diligência.
Sistema	30/04/2025 às 14:51:35	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 14:52:31	Após desclassificação da licitante ZILMAR, pela ordem de convocação o sistema automaticamente colocou como a próxima a ser chamada B D INFORMÁTICA LTDA.
Sistema	30/04/2025 às 14:53:28	Estávamos analisando a proposta/documentação JEF CORREA, porem como dito a ordem do sistema está convocando BD INFORMÁTICA.
Sistema	30/04/2025 às 15:16:27	Considerando a nova análise da proposta/documentação da licitante B D INFORMÁTICA, suspenderemos a sessão nesta oportunidade até envio da documentação . Retornaremos dia 05/05/2025 Às 15:00.
Sistema	05/05/2025 às 14:59:21	Voltamos
Sistema	05/05/2025 às 15:05:34	Por favor licitantes, especialmente, os empatados JEF CORREA e B D INFORMÁTICA verifiquem os avisos incluídos no Mural de Avisos.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:02	Aviso do Sistema: Foi realizado o sorteio classificatório após aplicados os critérios de desempate do art. 60 da lei 14.133/2021 em razão da constatação do empate entre duas ou mais propostas. Dessa forma as propostas devem ser julgadas conforme o resultado do sorteio para desempate.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:42	Reforçamos desta forma, que a ordem de julgamento está sendo feita conforme determinação do sistema.
Sistema	05/05/2025 às 15:39:13	aguardando o envio.
Sistema	05/05/2025 às 16:42:24	Agradecemos a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Homologação - Item 06 (0198777) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1372

Item 6 - Câmera Fotográfica Digital

Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Manual,, Tipo Visor: Lcd 3,2 Touch Screen, Formato Gravação Imagem: Raw E Jpeg, Resolução Máxima: 30.4 Megapixels, Interface: Usb, Tipo Memória: Compact Flash, Sdxc, Sdhc, Sd, Características Adicionais: Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Alimentação Câmera: Bateria, Acessórios: Carregador De Bateria, Bateria, Monitor: Colorido 2,5"

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 3.559,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.559,9700 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.119.***-*7 - GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES para D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 08.257.348/0001-70, melhor lance: R$ 2.248,0100 (unitário) / R$ 2.248,0100 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.956/0001-90 - 48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 2.899,0000 (unitário) R$ 2.899,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CANON				
Modelo/versão:	CANON				
Valor proposta:	R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 8.000,0000 (unitário) R$ 8.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	COMPATÍVEL				
Modelo/versão:	Câmera Fotográfica Digital				
Valor proposta:	R$ 8.000,0000 (unitário) R$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

55.016.841/0001-89 - 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.750,0000 (unitário) R$ 2.750,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 3.559,9699 (unitário) R$ 3.559,9699 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Termo de Homologação - Item 06 (0198777) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1373

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.334.587/0001-00 - ALEXANDRE FREIRE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.900,0000 (unitário) R$ 2.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Kodak

Modelo/versão: Camera Kodak PixPro AZ425 + Cartão SD 32gb

Valor proposta: R$ 3.559,9700 (unitário) R$ 3.559,9700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.560,0000 (unitário) R$ 3.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado

Modelo/versão: Importado

Valor proposta: R$ 3.560,0000 (unitário) R$ 3.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

11.142.525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 3.500,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CANON

Modelo/versão: T100

Valor proposta: R$ 3.550,0000 (unitário) R$ 3.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.499,0000 (unitário) R$ 3.499,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Conforme TR

Modelo/versão: Conforme TR

Valor proposta: R$ 3.550,0000 (unitário) R$ 3.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

44.718.705/0001-14 - D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total)	-

Marca/Fabricante: EPSON

Modelo/versão: E20

Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Item 06 (0198777) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1374

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.257.348/0001-70 - D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2.248,0100 (unitário) R$ 2.248,0100 (total)	Proposta adjudicada

Marca/Fabricante:	KODAK				
Modelo/versão:	PIXPRO				
Valor proposta:	R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 3.600,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PRÓPRIA				
Modelo/versão:	PRÓPRIA				
Valor proposta:	R$ 3.600,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Câmera				
Modelo/versão:	Câmera				
Valor proposta:	R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.558,0000 (unitário) R$ 3.558,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 3.558,0000 (unitário) R$ 3.558,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	canon/similar				
Modelo/versão:	Câmera				
Valor proposta:	R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Termo de Homologação - Item 06 (0198777) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1375

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.515,0000 (unitário) R$ 4.515,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SIMILAR				
Modelo/versão:	SIMILAR				
Valor proposta:	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

38.078.569/0001-42 - IMPERIO SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 3.420,0000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Kodak				
Modelo/versão:	Kodak PIXPRO AZ425				
Valor proposta:	R$ 3.557,0000 (unitário) R$ 3.557,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

59.863.356/0001-00 - INOVAGOV SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 2.988,2500 (unitário) R$ 2.988,2500 (total)	-

Marca/Fabricante:	KODAK				
Modelo/versão:	Pixpro Az425				
Valor proposta:	R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.500,0000 (unitário) R$ 3.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Kodak Pixpro				
Modelo/versão:	CAK20022				
Valor proposta:	R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

04.932.770/0001-23 - KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.265,0000 (unitário) R$ 2.265,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KODAK				
Modelo/versão:	PIX PRO AZ425				
Valor proposta:	R$ 3.550,0000 (unitário) R$ 3.550,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Termo de Homologação - Item 06 (0198777) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1376

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.607.352/0001-64 - LICITA INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 3.559,9700 (unitário) R$ 3.559,9700 (total)	-

Marca/Fabricante: CANON/SIMILAR
Modelo/versão: CANON/SIMILAR
Valor proposta: R$ 3.559,9700 (unitário) R$ 3.559,9700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

55.153.071/0001-16 - MANAUS ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 3.550,0000 (unitário) R$ 3.550,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: InFocus IN116x
Modelo/versão: InFocus IN116x
Valor proposta: R$ 3.550,0000 (unitário) R$ 3.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

51.037.201/0001-02 - MB IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3.318,5300 (unitário) R$ 3.318,5300 (total)	-

Marca/Fabricante: KODAK
Modelo/versão: PIXPRO AZ425
Valor proposta: R$ 3.559,9700 (unitário) R$ 3.559,9700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

44.561.644/0001-24 - MUNIZ & MOURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 2.988,2400 (unitário) R$ 2.988,2400 (total)	-

Marca/Fabricante: KODAk
Modelo/versão: AZ425
Valor proposta: R$ 3.559,9700 (unitário) R$ 3.559,9700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

57.886.113/0001-53 - OMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 3.150,0000 (unitário) R$ 3.150,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORME TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Item 06 (0198777) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1377

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CANON Modelo/versão: CAMERA Valor proposta: R$ 4.500,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
85.067.502/0001-92 - PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3.398,0000 (unitário) R$ 3.398,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kodak Modelo/versão: Pixpro AZ425 + Cartão Valor proposta: R$ 3.559,9700 (unitário) R$ 3.559,9700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
34.354.190/0001-67 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2.346,3900 (unitário) R$ 2.346,3900 (total)	-
Marca/Fabricante: KODAK Modelo/versão: PIXPRO AZ425 Valor proposta: R$ 3.559,0000 (unitário) R$ 3.559,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.659,2931 (unitário) R$ 3.659,2931 (total)	-
Marca/Fabricante: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Modelo/versão: Câmera Fotográfica Digital Tipo Foco: Automático E Valor proposta: R$ 3.659,2931 (unitário) R$ 3.659,2931 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:03:17	04.932.770/0001-23	R$ 3.450,0000
09/04/2025 às 09:03:28	55.016.841/0001-89	R$ 3.499,0000
09/04/2025 às 09:03:37	07.440.172/0001-25	R$ 3.500,0000
09/04/2025 às 09:03:39	55.016.841/0001-89	R$ 3.400,0000
09/04/2025 às 09:03:42	38.078.569/0001-42	R$ 3.420,0000
09/04/2025 às 09:04:50	39.334.587/0001-00	R$ 3.370,0000
09/04/2025 às 09:05:56	11.142.525/0001-88	R$ 3.500,0000

Termo de Homologação - Item 06 (0198777) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1378

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:07:48	04.932.770/0001-23	R$ 3.150,0000
09/04/2025 às 09:08:00	55.016.841/0001-89	R$ 3.000,0000
09/04/2025 às 09:08:07	39.334.587/0001-00	R$ 2.950,0000
09/04/2025 às 09:08:26	08.257.348/0001-70	R$ 2.927,8700
09/04/2025 às 09:08:35	39.334.587/0001-00	R$ 2.900,0000
09/04/2025 às 09:08:40	55.016.841/0001-89	R$ 2.850,0000
09/04/2025 às 09:08:57	08.257.348/0001-70	R$ 2.828,6200
09/04/2025 às 09:09:12	34.354.190/0001-67	R$ 2.807,4000
09/04/2025 às 09:09:30	08.257.348/0001-70	R$ 2.786,3400
09/04/2025 às 09:09:48	59.863.356/0001-00	R$ 3.149,9900
09/04/2025 às 09:10:05	55.016.841/0001-89	R$ 2.750,0000
09/04/2025 às 09:10:19	04.932.770/0001-23	R$ 2.700,0000
09/04/2025 às 09:10:36	08.257.348/0001-70	R$ 2.679,7500
09/04/2025 às 09:10:51	34.354.190/0001-67	R$ 2.659,6500
09/04/2025 às 09:11:09	08.257.348/0001-70	R$ 2.639,7000
09/04/2025 às 09:11:24	34.354.190/0001-67	R$ 2.619,9000
09/04/2025 às 09:11:25	04.932.770/0001-23	R$ 2.600,0000
09/04/2025 às 09:11:42	08.257.348/0001-70	R$ 2.580,5000
09/04/2025 às 09:11:59	04.932.770/0001-23	R$ 2.550,0000
09/04/2025 às 09:12:15	08.257.348/0001-70	R$ 2.530,8700
09/04/2025 às 09:12:29	04.932.770/0001-23	R$ 2.500,0000
09/04/2025 às 09:12:33	50.022.063/0001-17	R$ 3.499,0000
09/04/2025 às 09:12:49	34.354.190/0001-67	R$ 2.481,2500
09/04/2025 às 09:13:03	04.932.770/0001-23	R$ 2.400,0000
09/04/2025 às 09:13:19	34.354.190/0001-67	R$ 2.382,0000
09/04/2025 às 09:13:36	08.257.348/0001-70	R$ 2.364,1300
09/04/2025 às 09:13:55	34.354.190/0001-67	R$ 2.346,3900
09/04/2025 às 09:14:13	08.257.348/0001-70	R$ 2.328,7900
09/04/2025 às 09:14:19	04.932.770/0001-23	R$ 2.300,0000
09/04/2025 às 09:14:37	08.257.348/0001-70	R$ 2.282,7500
09/04/2025 às 09:15:28	04.932.770/0001-23	R$ 2.265,0000
09/04/2025 às 09:15:40	08.257.348/0001-70	R$ 2.248,0100
09/04/2025 às 09:17:10	51.037.201/0001-02	R$ 3.419,9900
09/04/2025 às 09:17:42	57.886.113/0001-53	R$ 3.150,0000

Termo de Homologação - Item 06 (0198777) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1379

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:19:13	44.561.644/0001-24	R$ 3.419,9800
09/04/2025 às 09:19:42	17.991.542/0001-76	R$ 4.515,0000
09/04/2025 às 09:19:57	85.067.502/0001-92	R$ 3.398,0000
09/04/2025 às 09:21:28	51.037.201/0001-02	R$ 3.394,3400
09/04/2025 às 09:21:28	44.561.644/0001-24	R$ 3.394,3300
09/04/2025 às 09:22:59	51.037.201/0001-02	R$ 3.368,8800
09/04/2025 às 09:23:00	44.561.644/0001-24	R$ 3.368,8700
09/04/2025 às 09:24:31	51.037.201/0001-02	R$ 3.343,6100
09/04/2025 às 09:26:02	44.561.644/0001-24	R$ 3.343,6000
09/04/2025 às 09:27:33	51.037.201/0001-02	R$ 3.318,5300
09/04/2025 às 09:29:05	44.561.644/0001-24	R$ 3.149,9800
09/04/2025 às 09:29:06	59.863.356/0001-00	R$ 3.126,3600
09/04/2025 às 09:30:38	44.561.644/0001-24	R$ 3.126,3500
09/04/2025 às 09:30:41	59.863.356/0001-00	R$ 3.102,9100
09/04/2025 às 09:32:12	44.561.644/0001-24	R$ 3.102,9000
09/04/2025 às 09:32:16	59.863.356/0001-00	R$ 3.079,6300
09/04/2025 às 09:33:59	44.561.644/0001-24	R$ 3.079,6200
09/04/2025 às 09:34:07	59.863.356/0001-00	R$ 3.056,5300
09/04/2025 às 09:34:51	48.199.956/0001-90	R$ 2.899,0000
09/04/2025 às 09:36:37	44.561.644/0001-24	R$ 3.056,5200
09/04/2025 às 09:36:38	59.863.356/0001-00	R$ 3.033,6000
09/04/2025 às 09:38:25	44.561.644/0001-24	R$ 3.033,5900
09/04/2025 às 09:38:27	59.863.356/0001-00	R$ 3.010,8400
09/04/2025 às 09:40:18	44.561.644/0001-24	R$ 3.010,8300
09/04/2025 às 09:40:22	59.863.356/0001-00	R$ 2.988,2500
09/04/2025 às 09:42:18	44.561.644/0001-24	R$ 2.988,2400

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:09	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:00:09	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:44:19	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 08.257.348/0001-70	09/04/2025 às 10:29:39	Sr. Fornecedor D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 08.257.348/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..

Termo de Homologação - Item 06 (0198777) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1380

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.257.348/0001-70	09/04/2025 às 13:30:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 09/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 08.257.348/0001-70.
Sistema	24/04/2025 às 15:15:51	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:25:51.
Sistema para o participante 08.257.348/0001-70	24/04/2025 às 15:15:55	Item 06 - Câmera Fotográfica Digital (CATMAT 600724, Quantidade: 1 unidade) Licitante: D P I COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA Resultado: Aprovado
Sistema para o participante 08.257.348/0001-70	24/04/2025 às 16:18:55	Verificada documentação de habilitação. regular.
Sistema	24/04/2025 às 16:19:47	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 16:29:47.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 10:29:39	Fornecedor D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 08.257.348/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
15/05/2025 às 14:35:36	Fornecedor D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ 08.257.348/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2.248,0100.
15/05/2025 às 14:40:37	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 24/04/2025 15:25:51

Intenção de recurso na habilitação: 24/04/2025 16:29:47

Termo de Homologação - Item 06 (0198777) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1381

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Às 14:55 horas do dia 15 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000876.110000932, Pregão nº 90006/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA

Objeto da compra: Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.

Entrega de propostas: De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1382

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:43	Suspenderemos a licitação neste momento. Voltaremos com a continuidade Às 15:00 amanhã 25/04/2025.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:16	Voltamos .
Sistema	25/04/2025 às 15:10:49	Nenhum dos licitantes dos itens 03 e 07 enviaram lances e desta forma estão desclassificados.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:59	Chamaremos os 2 próximos.
Sistema	25/04/2025 às 15:13:01	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema	25/04/2025 às 16:52:50	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão neste momento, devido ao fim do expediente.
Sistema	25/04/2025 às 16:53:15	Voltaremos dia 28/04/2025 às 11:00.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:01	Senhores licitantes.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:14	Retomaremos agora a fase de desempate.
Sistema	28/04/2025 às 11:43:19	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA; BD INFORMATICA LTDA SC e BD INFORMATICA LTDA SC estão com mesmo valor unitário de R$ 2.900,00 e os 3(três) são ME/EPP. Desta forma será preciso haver um desempate para vermos quem será a ter sua proposta analisada.
Sistema	28/04/2025 às 11:44:50	Para o item 7 a proposta ainda está em análise.
Sistema	28/04/2025 às 15:50:18	SRS. continuaremos em instantes
Sistema	28/04/2025 às 16:02:20	Informamos que o despacho de análise do item 07, está no mural de avisos, estando o item 03 em análise e o item 07 foi aprovado pela unidade técnica de informática.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:29	Senhores licitantes so falta o item 3, que ainda está em diligência. Voltaremos amanhã a tarde Às 15:00.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:47	Retoma em 29/04/2025 Às 15:00
Sistema	28/04/2025 às 16:33:58	Suspensa a sessão neste momento.
Sistema	29/04/2025 às 15:38:07	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	29/04/2025 às 15:40:32	Em instantes divulgaremos o resultado do item 7
Sistema	29/04/2025 às 15:40:43	corrigindo. Do item 3

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1383

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 11:01:34	Bom dia
Sistema	30/04/2025 às 11:01:44	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 11:23:26	Senhores licitantes. Retornaremos Às 15:00. O Responsável pela diligência, supervisor de T.I Ronilson, continua em diligência.
Sistema	30/04/2025 às 14:51:35	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 14:52:31	Após desclassificação da licitante ZILMAR, pela ordem de convocação o sistema automaticamente colocou como a próxima a ser chamada B D INFORMÁTICA LTDA.
Sistema	30/04/2025 às 14:53:28	Estávamos analisando a proposta/documentação JEF CORREA, porem como dito a ordem do sistema está convocando BD INFORMÁTICA.
Sistema	30/04/2025 às 15:16:27	Considerando a nova análise da proposta/documentação da licitante B D INFORMÁTICA, suspenderemos a sessão nesta oportunidade até envio da documentação . Retornaremos dia 05/05/2025 Às 15:00.
Sistema	05/05/2025 às 14:59:21	Voltamos
Sistema	05/05/2025 às 15:05:34	Por favor licitantes, especialmente, os empatados JEF CORREA e B D INFORMÁTICA verifiquem os avisos incluídos no Mural de Avisos.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:02	Aviso do Sistema: Foi realizado o sorteio classificatório após aplicados os critérios de desempate do art. 60 da lei 14.133/2021 em razão da constatação do empate entre duas ou mais propostas. Dessa forma as propostas devem ser julgadas conforme o resultado do sorteio para desempate.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:42	Reforçamos desta forma, que a ordem de julgamento está sendo feita conforme determinação do sistema.
Sistema	05/05/2025 às 15:39:13	aguardando o envio.
Sistema	05/05/2025 às 16:42:24	Agradecemos a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1384

Item 7 - Projetor Multimídia

Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84M, Distância Máxima Tela: 10.41M, Voltagem: 110/220V, Freqüência: 50 A 60HZ, Quantidade Entrada Rgb: 2UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2UN, Tamanho Mínimo Imagem: 76POL, Tipo Zoom: Digital/Optico, Tipo: Portátil C/Bolsa Transporte E Controle Remoto, Características Adicionais: Zoom Optico 1,0 A 1,2 Minimo, Tipo Data Show, Luminosidade Mínima: 2200LM, Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção/Teto, Resolução Mínima: 800 X 600DPI, Resolução: 800 X 600

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 4.300,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.300,3300 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.119.***-*7 - GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES para RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93, melhor lance: R$ 2.204,5200 (unitário) / R$ 2.204,5200 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.884.430/0001-41 - 1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 3.754,5300 (unitário) R$ 3.754,5300 (total)	-

Marca/Fabricante:	Benq				
Modelo/versão:	MW560				
Valor proposta:	R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

42.105.129/0001-04 - 42.105.129 MARILETE BRITO NASCIMENTO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RO	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ACER				
Modelo/versão:	X1128H				
Valor proposta:	R$ 4.299,0000 (unitário) R$ 4.299,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

46.580.136/0001-19 - 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 1.313,8800 (unitário) R$ 1.313,8800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	conforme TR				
Modelo/versão:	conforme TR				
Valor proposta:	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1385

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.956/0001-90 - 48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 4.303,0000 (unitário) R$ 4.303,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EPSON
Modelo/versão: EPSON
Valor proposta: R$ 4.303,0000 (unitário) R$ 4.303,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.972,0000 (unitário) R$ 3.972,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Projetor Benq Mx560 4.000 Lúmens
Modelo/versão: Projetor Benq Mx560 4.000 Lúmens
Valor proposta: R$ 3.972,0000 (unitário) R$ 3.972,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

49.160.741/0001-29 - 49.160.741 PLINIO CRUZ MONTELES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 3.799,0000 (unitário) R$ 3.799,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EPSON
Modelo/versão: EPSON
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

50.786.122/0001-23 - 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.100,0000 (unitário) R$ 4.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: projetor
Modelo/versão: projetor
Valor proposta: R$ 4.300,3000 (unitário) R$ 4.300,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 1.080,1800 (unitário) R$ 1.080,1800 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: COMPATÍVEL
Modelo/versão: PC4000
Valor proposta: R$ 8.932,5000 (unitário) R$ 8.932,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1386

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.016.841/0001-89 - 55.016.841 MARCELO LUIS CUNHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.100,0000 (unitário) R$ 4.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONFORME TR
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 4.300,3299 (unitário) / R$ 4.300,3299 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.598.657/0001-45 - 59.598.657 MARIA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 3.898,6000 (unitário) R$ 3.898,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: LUMENS
Modelo/versão: BENQ 3600
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) / R$ 4.300,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.300,3000 (unitário) R$ 4.300,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado
Modelo/versão: Importado
Valor proposta: R$ 4.300,3000 (unitário) / R$ 4.300,3000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.174.031/0001-22 - B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 3.200,0000 (unitário) R$ 3.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BENQ
Modelo/versão: MX560
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) / R$ 4.300,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.784.293/0001-04 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 3.980,0000 (unitário) R$ 3.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BENQ
Modelo/versão: MW560
Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) / R$ 4.300,3300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1387

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.046.657/0001-74 - CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: TOMATE
Modelo/versão: MPR5007
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

11.142.525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 4.000,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BENQ
Modelo/versão: MS560
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

50.022.063/0001-17 - CONTROL-S PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.199,0000 (unitário) R$ 4.199,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Conforme TR
Modelo/versão: Conforme TR
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 4.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: PRÓPRIA
Valor proposta: R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 4.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.299,0000 (unitário) R$ 4.299,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Projetor
Modelo/versão: Projetor
Valor proposta: R$ 4.299,0000 (unitário) R$ 4.299,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1388

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR				
Modelo/versão:	CONFORME TR				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.839.055/0001-92 - ESTRUTTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	epson ou similar				
Modelo/versão:	epson ou similar				
Valor proposta:	R$ 5.000,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	intelbras/similar				
Modelo/versão:	Projetor				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.323.975/0001-17 - FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.635,8900 (unitário) R$ 3.635,8900 (total)	-

Marca/Fabricante:	ACER				
Modelo/versão:	X1123HP				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Projetor Multimídia				
Modelo/versão:	Projetor Multimídia				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1389

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.325,0000 (unitário) R$ 4.325,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SIMILAR				
Modelo/versão:	SIMILAR				
Valor proposta:	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

08.117.099/0001-18 - GEOVANO NOGUEIRA DOS PASSOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 3.749,0000 (unitário) R$ 3.749,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Conforme TRConforme TR				
Modelo/versão:	Conforme TR				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

38.078.569/0001-42 - IMPERIO SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 4.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	diversos				
Modelo/versão:	conf. edital				
Valor proposta:	R$ 4.400,0000 (unitário) R$ 4.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

59.863.356/0001-00 - INOVAGOV SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ACER				
Modelo/versão:	PD2327W				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 3.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	EPSON				
Modelo/versão:	Powerlite E20				
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1390

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.607.352/0001-64 - LICITA INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total)	-

Marca/Fabricante: EPSON/SIMILAR
Modelo/versão: EPSON/SIMILAR
Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

57.601.436/0001-53 - MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 3.461,2500 (unitário) R$ 3.461,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: ACER/ACER
Modelo/versão: X1228H
Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

55.153.071/0001-16 - MANAUS ELETRO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: AM	R$ 4.198,0000 (unitário) R$ 4.198,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Impressora Ricoh SP 3710SF | Multifuncional Laser
Modelo/versão: Impressora Ricoh SP 3710SF | Multifuncional Laser
Valor proposta: R$ 4.250,0000 (unitário) R$ 4.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

36.513.363/0001-78 - MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: 90006/2025
Modelo/versão: 90006/2025
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

44.561.644/0001-24 - MUNIZ & MOURA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 3.667,7900 (unitário) R$ 3.667,7900 (total)	-

Marca/Fabricante: BENQ
Modelo/versão: MW550
Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1391

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.823.703/0001-13 - NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2.221,1800 (unitário) R$ 2.221,1800 (total)	-

Marca/Fabricante:	Tomate			
Modelo/versão:	Mpr-2008			
Valor proposta:	R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.886.113/0001-53 - OMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 3.800,0000 (unitário) R$ 3.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR			
Modelo/versão:	CONFOREM TR			
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.907/0001-58 - P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 6.000,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BENQ			
Modelo/versão:	PROJETOR			
Valor proposta:	R$ 6.000,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.794.003/0001-29 - PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 3.700,0000 (unitário) R$ 3.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Acer			
Modelo/versão:	X1223Hp			
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.975.938/0001-53 - PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	benq			
Modelo/versão:	mw560			
Valor proposta:	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1392

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
85.067.502/0001-92 - PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3.864,0000 (unitário) R$ 3.864,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Epson Modelo/versão: E20 Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
34.140.249/0001-14 - R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 1.088,3500 (unitário) R$ 1.088,3500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BRAZILPC Modelo/versão: BPC-1080P Valor proposta: R$ 2.079,9900 (unitário) R$ 2.079,9900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
33.456.016/0001-62 - RAUL MUELLER SCHRAMM Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3.450,0000 (unitário) R$ 3.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: benq Modelo/versão: mw550 Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
17.800.159/0001-93 - RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.204,5200 (unitário) R$ 2.204,5200 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Vivibright F30 Modelo/versão: Vivibright F30 Valor proposta: R$ 4.322,0000 (unitário) R$ 4.322,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 4.402,2478 (unitário) R$ 4.402,2478 (total)	-
Marca/Fabricante: Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84M, Modelo/versão: Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84M, Valor proposta: R$ 4.402,2478 (unitário) R$ 4.402,2478 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1393

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.147.960/0001-40 - SMART TELECOM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BENQ 3600 LUMENS
Modelo/versão: PROJETOR
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

49.490.183/0001-60 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3.265,0000 (unitário) R$ 3.265,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EPSON
Modelo/versão: POWERLITE E20
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

28.880.531/0002-16 - TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 4.880,0000 (unitário) R$ 4.880,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACER X1328
Modelo/versão: ACER X1328
Valor proposta: R$ 6.000,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

05.207.424/0001-45 - VINICIUS CHAVES DOS SANTOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 3.780,0000 (unitário) R$ 3.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACER X1328H
Modelo/versão: ACER X1328H
Valor proposta: R$ 3.780,0000 (unitário) R$ 3.780,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

49.366.143/0001-00 - VINICIUS DE CASTRO LAUDINO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ACER
Modelo/versão: X1328WH
Valor proposta: R$ 4.300,0000 (unitário) R$ 4.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1394

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.717.272/0001-00 - XDL COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MA	R$ 4.249,0000 (unitário) R$ 4.249,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Benq
Modelo/versão: Benq
Valor proposta: R$ 4.300,3300 (unitário) R$ 4.300,3300 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

28.536.448/0001-43 - ZILMAR IZABEL FERNANDES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 4.289,0000 (unitário) R$ 4.289,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROJETOR
Modelo/versão: MULTIMIDIA
Valor proposta: R$ 4.289,0000 (unitário) R$ 4.289,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:03:53	07.440.172/0001-25	R$ 4.000,0000
09/04/2025 às 09:03:54	55.016.841/0001-89	R$ 4.250,0000
09/04/2025 às 09:04:57	46.580.136/0001-19	R$ 2.064,3900
09/04/2025 às 09:06:56	52.717.272/0001-00	R$ 4.249,0000
09/04/2025 às 09:07:15	52.823.703/0001-13	R$ 3.747,7400
09/04/2025 às 09:07:44	49.490.183/0001-60	R$ 3.719,6320
09/04/2025 às 09:07:49	52.823.703/0001-13	R$ 3.687,3700
09/04/2025 às 09:07:54	49.490.183/0001-60	R$ 3.659,7147
09/04/2025 às 09:07:58	52.823.703/0001-13	R$ 3.627,4600
09/04/2025 às 09:08:00	49.490.183/0001-60	R$ 3.600,2540
09/04/2025 às 09:08:03	47.174.031/0001-22	R$ 3.622,8410
09/04/2025 às 09:08:03	52.823.703/0001-13	R$ 3.568,0000
09/04/2025 às 09:08:06	49.490.183/0001-60	R$ 3.541,2400
09/04/2025 às 09:08:08	52.823.703/0001-13	R$ 3.508,9800
09/04/2025 às 09:08:09	47.174.031/0001-22	R$ 3.447,5728
09/04/2025 às 09:08:12	49.490.183/0001-60	R$ 3.421,7160
09/04/2025 às 09:08:13	52.823.703/0001-13	R$ 3.389,4600
09/04/2025 às 09:08:17	49.490.183/0001-60	R$ 3.364,0390
09/04/2025 às 09:08:22	57.601.436/0001-53	R$ 3.461,2500

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1395

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:08:24	52.823.703/0001-13	R$ 3.331,7800
09/04/2025 às 09:08:25	47.174.031/0001-22	R$ 3.305,1683
09/04/2025 às 09:08:29	52.823.703/0001-13	R$ 3.272,9100
09/04/2025 às 09:08:30	49.490.183/0001-60	R$ 3.265,0000
09/04/2025 às 09:08:36	52.823.703/0001-13	R$ 3.232,7400
09/04/2025 às 09:08:39	47.174.031/0001-22	R$ 3.200,0000
09/04/2025 às 09:08:43	49.160.741/0001-29	R$ 3.799,0000
09/04/2025 às 09:08:44	52.823.703/0001-13	R$ 3.167,7400
09/04/2025 às 09:09:02	34.140.249/0001-14	R$ 2.048,9000
09/04/2025 às 09:09:02	46.580.136/0001-19	R$ 2.033,5300
09/04/2025 às 09:09:20	34.140.249/0001-14	R$ 2.018,2700
09/04/2025 às 09:09:20	46.580.136/0001-19	R$ 2.003,1300
09/04/2025 às 09:09:38	34.140.249/0001-14	R$ 1.988,1000
09/04/2025 às 09:09:38	46.580.136/0001-19	R$ 1.973,1800
09/04/2025 às 09:09:44	35.794.003/0001-29	R$ 3.700,0000
09/04/2025 às 09:10:02	28.880.531/0002-16	R$ 4.880,0000
09/04/2025 às 09:10:02	34.140.249/0001-14	R$ 1.958,3800
09/04/2025 às 09:10:02	46.580.136/0001-19	R$ 1.943,6900
09/04/2025 às 09:10:20	34.140.249/0001-14	R$ 1.929,1100
09/04/2025 às 09:10:20	46.580.136/0001-19	R$ 1.914,6400
09/04/2025 às 09:10:30	33.456.016/0001-62	R$ 3.450,0000
09/04/2025 às 09:10:47	34.140.249/0001-14	R$ 1.900,2800
09/04/2025 às 09:10:47	46.580.136/0001-19	R$ 1.886,0200
09/04/2025 às 09:11:05	34.140.249/0001-14	R$ 1.871,8700
09/04/2025 às 09:11:05	46.580.136/0001-19	R$ 1.857,8300
09/04/2025 às 09:11:13	04.784.293/0001-04	R$ 4.200,0000
09/04/2025 às 09:11:29	34.140.249/0001-14	R$ 1.843,8900
09/04/2025 às 09:11:30	46.580.136/0001-19	R$ 1.830,0600
09/04/2025 às 09:11:47	34.140.249/0001-14	R$ 1.816,3300
09/04/2025 às 09:11:48	46.580.136/0001-19	R$ 1.802,7000
09/04/2025 às 09:12:05	34.140.249/0001-14	R$ 1.789,1700
09/04/2025 às 09:12:06	46.580.136/0001-19	R$ 1.775,7500
09/04/2025 às 09:12:14	08.117.099/0001-18	R$ 3.790,0000
09/04/2025 às 09:12:32	34.140.249/0001-14	R$ 1.762,4300

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1396

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:12:33	46.580.136/0001-19	R$ 1.749,2100
09/04/2025 às 09:12:48	50.022.063/0001-17	R$ 4.199,0000
09/04/2025 às 09:12:57	19.884.430/0001-41	R$ 3.754,5300
09/04/2025 às 09:13:01	55.016.841/0001-89	R$ 4.200,0000
09/04/2025 às 09:13:17	34.140.249/0001-14	R$ 1.736,0900
09/04/2025 às 09:13:18	46.580.136/0001-19	R$ 1.723,0600
09/04/2025 às 09:13:35	34.140.249/0001-14	R$ 1.710,1300
09/04/2025 às 09:13:37	46.580.136/0001-19	R$ 1.697,3000
09/04/2025 às 09:13:53	34.140.249/0001-14	R$ 1.684,5700
09/04/2025 às 09:13:54	46.580.136/0001-19	R$ 1.671,9300
09/04/2025 às 09:14:11	34.140.249/0001-14	R$ 1.659,3900
09/04/2025 às 09:14:12	46.580.136/0001-19	R$ 1.646,9400
09/04/2025 às 09:14:29	34.140.249/0001-14	R$ 1.634,5800
09/04/2025 às 09:14:30	46.580.136/0001-19	R$ 1.622,3200
09/04/2025 às 09:14:39	11.142.525/0001-88	R$ 4.000,0000
09/04/2025 às 09:14:56	34.140.249/0001-14	R$ 1.610,1500
09/04/2025 às 09:14:57	46.580.136/0001-19	R$ 1.598,0700
09/04/2025 às 09:15:14	34.140.249/0001-14	R$ 1.586,0800
09/04/2025 às 09:15:15	46.580.136/0001-19	R$ 1.574,1800
09/04/2025 às 09:15:33	34.140.249/0001-14	R$ 1.562,3700
09/04/2025 às 09:15:33	46.580.136/0001-19	R$ 1.550,6500
09/04/2025 às 09:15:51	34.140.249/0001-14	R$ 1.539,0200
09/04/2025 às 09:15:51	46.580.136/0001-19	R$ 1.527,4700
09/04/2025 às 09:16:09	34.140.249/0001-14	R$ 1.516,0100
09/04/2025 às 09:16:09	46.580.136/0001-19	R$ 1.504,6300
09/04/2025 às 09:16:27	34.140.249/0001-14	R$ 1.493,3400
09/04/2025 às 09:16:27	46.580.136/0001-19	R$ 1.482,1300
09/04/2025 às 09:16:45	34.140.249/0001-14	R$ 1.471,0100
09/04/2025 às 09:16:45	46.580.136/0001-19	R$ 1.459,9700
09/04/2025 às 09:17:03	34.140.249/0001-14	R$ 1.449,0200
09/04/2025 às 09:17:03	46.580.136/0001-19	R$ 1.438,1500
09/04/2025 às 09:17:21	34.140.249/0001-14	R$ 1.427,3600
09/04/2025 às 09:17:21	46.580.136/0001-19	R$ 1.416,6500
09/04/2025 às 09:17:39	57.886.113/0001-53	R$ 3.800,0000

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1397

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:17:57	34.140.249/0001-14	R$ 1.406,0200
09/04/2025 às 09:17:58	46.580.136/0001-19	R$ 1.395,4700
09/04/2025 às 09:18:15	34.140.249/0001-14	R$ 1.385,0000
09/04/2025 às 09:18:16	46.580.136/0001-19	R$ 1.374,6100
09/04/2025 às 09:18:33	34.140.249/0001-14	R$ 1.364,3000
09/04/2025 às 09:18:34	46.580.136/0001-19	R$ 1.354,0600
09/04/2025 às 09:18:51	34.140.249/0001-14	R$ 1.343,9000
09/04/2025 às 09:18:52	46.580.136/0001-19	R$ 1.333,8200
09/04/2025 às 09:19:09	34.140.249/0001-14	R$ 1.323,8100
09/04/2025 às 09:19:10	46.580.136/0001-19	R$ 1.313,8800
09/04/2025 às 09:19:27	34.140.249/0001-14	R$ 1.304,0200
09/04/2025 às 09:19:42	17.991.542/0001-76	R$ 4.325,0000
09/04/2025 às 09:20:27	85.067.502/0001-92	R$ 3.970,0000
09/04/2025 às 09:21:58	53.323.975/0001-17	R$ 3.699,9900
09/04/2025 às 09:21:58	44.561.644/0001-24	R$ 3.969,9900
09/04/2025 às 09:23:46	17.800.159/0001-93	R$ 4.000,0000
09/04/2025 às 09:25:12	17.800.159/0001-93	R$ 3.800,0000
09/04/2025 às 09:26:02	17.800.159/0001-93	R$ 3.143,9800
09/04/2025 às 09:26:03	52.823.703/0001-13	R$ 3.111,7200
09/04/2025 às 09:26:08	17.800.159/0001-93	R$ 3.088,3800
09/04/2025 às 09:26:13	52.823.703/0001-13	R$ 3.056,1200
09/04/2025 às 09:26:20	17.800.159/0001-93	R$ 3.033,2000
09/04/2025 às 09:26:24	52.823.703/0001-13	R$ 3.000,9400
09/04/2025 às 09:26:25	17.800.159/0001-93	R$ 2.978,4300
09/04/2025 às 09:26:28	52.823.703/0001-13	R$ 2.946,1700
09/04/2025 às 09:26:32	17.800.159/0001-93	R$ 2.924,0700
09/04/2025 às 09:26:33	52.823.703/0001-13	R$ 2.891,8100
09/04/2025 às 09:26:34	59.598.657/0001-45	R$ 3.998,6000
09/04/2025 às 09:26:38	17.800.159/0001-93	R$ 2.870,1200
09/04/2025 às 09:26:43	52.823.703/0001-13	R$ 2.837,8600
09/04/2025 às 09:26:51	17.800.159/0001-93	R$ 2.816,5800
09/04/2025 às 09:26:53	52.823.703/0001-13	R$ 2.784,3200
09/04/2025 às 09:26:56	17.800.159/0001-93	R$ 2.763,4400
09/04/2025 às 09:26:58	52.823.703/0001-13	R$ 2.731,1800

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1398

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:27:02	17.800.159/0001-93	R$ 2.710,7000
09/04/2025 às 09:27:02	52.823.703/0001-13	R$ 2.678,4400
09/04/2025 às 09:27:08	17.800.159/0001-93	R$ 2.658,3500
09/04/2025 às 09:27:13	52.823.703/0001-13	R$ 2.626,0900
09/04/2025 às 09:27:20	17.800.159/0001-93	R$ 2.606,3900
09/04/2025 às 09:27:23	52.823.703/0001-13	R$ 2.574,1300
09/04/2025 às 09:27:26	17.800.159/0001-93	R$ 2.554,8200
09/04/2025 às 09:27:28	52.823.703/0001-13	R$ 2.522,5600
09/04/2025 às 09:27:38	17.800.159/0001-93	R$ 2.503,6400
09/04/2025 às 09:27:43	52.823.703/0001-13	R$ 2.471,3800
09/04/2025 às 09:27:50	17.800.159/0001-93	R$ 2.452,8400
09/04/2025 às 09:27:53	52.823.703/0001-13	R$ 2.420,5800
09/04/2025 às 09:27:56	17.800.159/0001-93	R$ 2.402,4300
09/04/2025 às 09:27:57	52.823.703/0001-13	R$ 2.370,1700
09/04/2025 às 09:28:02	17.800.159/0001-93	R$ 2.352,3900
09/04/2025 às 09:28:08	52.823.703/0001-13	R$ 2.320,1300
09/04/2025 às 09:28:14	17.800.159/0001-93	R$ 2.302,7300
09/04/2025 às 09:28:18	52.823.703/0001-13	R$ 2.270,4700
09/04/2025 às 09:28:21	17.800.159/0001-93	R$ 2.253,4400
09/04/2025 às 09:28:22	52.823.703/0001-13	R$ 2.221,1800
09/04/2025 às 09:28:26	17.800.159/0001-93	R$ 2.204,5200
09/04/2025 às 09:29:58	44.561.644/0001-24	R$ 3.779,9900
09/04/2025 às 09:31:08	59.598.657/0001-45	R$ 3.898,6000
09/04/2025 às 09:31:30	04.784.293/0001-04	R$ 3.980,0000
09/04/2025 às 09:32:43	55.153.071/0001-16	R$ 4.198,0000
09/04/2025 às 09:34:15	44.561.644/0001-24	R$ 3.699,9800
09/04/2025 às 09:35:46	53.323.975/0001-17	R$ 3.667,8000
09/04/2025 às 09:37:33	85.067.502/0001-92	R$ 3.864,0000
09/04/2025 às 09:39:05	44.561.644/0001-24	R$ 3.667,7900
09/04/2025 às 09:40:15	50.786.122/0001-23	R$ 4.100,0000
09/04/2025 às 09:40:54	42.105.129/0001-04	R$ 4.000,0000
09/04/2025 às 09:42:25	53.323.975/0001-17	R$ 3.635,8900
09/04/2025 às 09:44:25	54.534.926/0001-96	R$ 1.294,2300
09/04/2025 às 09:44:43	34.140.249/0001-14	R$ 1.284,5200

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1399

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:46:43	54.534.926/0001-96	R$ 1.274,8800
09/04/2025 às 09:46:59	34.140.249/0001-14	R$ 1.265,3100
09/04/2025 às 09:48:57	07.440.172/0001-25	R$ 3.500,0000
09/04/2025 às 09:50:57	54.534.926/0001-96	R$ 1.255,8200
09/04/2025 às 09:51:14	34.140.249/0001-14	R$ 1.246,4000
09/04/2025 às 09:53:14	54.534.926/0001-96	R$ 1.237,0500
09/04/2025 às 09:53:30	34.140.249/0001-14	R$ 1.227,7700
09/04/2025 às 09:55:29	54.534.926/0001-96	R$ 1.218,5600
09/04/2025 às 09:55:45	34.140.249/0001-14	R$ 1.209,4200
09/04/2025 às 09:57:44	54.534.926/0001-96	R$ 1.200,3300
09/04/2025 às 09:58:00	34.140.249/0001-14	R$ 1.191,3200
09/04/2025 às 10:00:00	54.534.926/0001-96	R$ 1.182,3800
09/04/2025 às 10:00:16	34.140.249/0001-14	R$ 1.173,5100
09/04/2025 às 10:02:15	54.534.926/0001-96	R$ 1.164,7000
09/04/2025 às 10:02:31	34.140.249/0001-14	R$ 1.155,9600
09/04/2025 às 10:04:30	54.534.926/0001-96	R$ 1.147,2900
09/04/2025 às 10:04:47	34.140.249/0001-14	R$ 1.138,6800
09/04/2025 às 10:06:46	54.534.926/0001-96	R$ 1.130,1300
09/04/2025 às 10:07:02	34.140.249/0001-14	R$ 1.121,6500
09/04/2025 às 10:09:01	54.534.926/0001-96	R$ 1.113,2300
09/04/2025 às 10:09:17	34.140.249/0001-14	R$ 1.104,8800
09/04/2025 às 10:10:52	07.440.172/0001-25	R$ 3.000,0000
09/04/2025 às 10:12:51	54.534.926/0001-96	R$ 1.096,5800
09/04/2025 às 10:13:09	34.140.249/0001-14	R$ 1.088,3500
09/04/2025 às 10:14:39	08.117.099/0001-18	R$ 3.749,0000
09/04/2025 às 10:16:38	55.016.841/0001-89	R$ 4.100,0000
09/04/2025 às 10:18:37	54.534.926/0001-96	R$ 1.080,1800

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:09	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 10:20:38	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 54.534.926/0001-96	09/04/2025 às 10:30:22	Sr. Fornecedor 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA, CNPJ 54.534.926/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1400

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.534.926/0001-96	09/04/2025 às 13:30:01	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:01 de 09/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA, CNPJ 54.534.926/0001-96.
Sistema para o participante 54.534.926/0001-96	10/04/2025 às 09:24:52	Verificamos que não foi enviada sua documentação, conforme convocação na sessão anterior.
Sistema para o participante 54.534.926/0001-96	10/04/2025 às 09:25:41	Proposta ajustada.
Sistema para o participante 34.140.249/0001-14	10/04/2025 às 16:18:10	Sr. Fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.140.249/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 19:16:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convocamos neste momento sua proposta ajusta e documentação, com atenção apara os 2 ultimos balanços e certidao de falência..
Sistema para o participante 46.580.136/0001-19	10/04/2025 às 16:19:14	Sr. Fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 19:23:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convocamos neste momento sua proposta ajustada e documentação de habilitação, com atenção apara os 2 últimos balanços e certidão de
Pelo participante 34.140.249/0001-14	10/04/2025 às 16:56:42	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:42 de 10/04/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.140.249/0001-14.
Sistema para o participante 46.580.136/0001-19	10/04/2025 às 19:23:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:23:00 de 10/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19.
Sistema para o participante 54.534.926/0001-96	24/04/2025 às 15:16:14	Item 07 - Data Show (CATMAT 367718, Quantidade: 1 unidade) Licitante: R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA Resultado: Reprovado
Sistema para o participante 34.140.249/0001-14	24/04/2025 às 15:16:57	Item 07 - Data Show (CATMAT 367718, Quantidade: 1 unidade) Licitante: R2 DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA Resultado: Reprovado
Sistema para o participante 54.534.926/0001-96	24/04/2025 às 15:17:23	Desconsiderar ultima mensagem.
Sistema para o participante 34.140.249/0001-14	24/04/2025 às 15:17:55	Justificativa: O equipamento apresentado não atendeu às Especificações Técnicas Gerais exigidas, notadamente no item obrigatório referente à relação de contraste mínima de 10.000:1 e à garantia da lâmpada. Ressalte-se que a relação de contraste mínima é imprescindível para as condições de uso em nossa instituição, especialmente em ambientes onde não é possível o completo desligamento das luzes, impactando diretamente a qualidade de projeção.
Sistema para o participante 46.580.136/0001-19	24/04/2025 às 15:20:06	Sr. Fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica.
Sistema para o participante 46.580.136/0001-19	24/04/2025 às 18:16:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:16:00 de 24/04/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19.
Sistema para o participante 46.580.136/0001-19	25/04/2025 às 15:17:47	A licitante está desclassificada conforme cláusula 5.18 do edital por não envio da proposta ajustada.
Sistema para o participante 17.800.159/0001-93	25/04/2025 às 15:20:10	Sr. Fornecedor RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Solicitamos o envio conforme cláusula 5.18 do Edital de habilitação e proposta ajustada..

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1401

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.823.703/0001-13	25/04/2025 às 15:21:31	Considerando a possibilidade de não envio da documentação/desclassificação e celeridade desta licitação solicitaremos de antemão envio de sua proposta e documentação.
Sistema para o participante 52.823.703/0001-13	25/04/2025 às 15:21:43	Sr. Fornecedor NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, CNPJ 52.823.703/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 18:18:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Solicitamos o envio conforme cláusula 5.18 do Edital de habilitação e proposta ajustada...
Pelo participante 52.823.703/0001-13	25/04/2025 às 15:34:45	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:45 de 25/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, CNPJ 52.823.703/0001-13.
Pelo participante 17.800.159/0001-93	25/04/2025 às 16:18:39	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:39 de 25/04/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93.
Sistema para o participante 17.800.159/0001-93	25/04/2025 às 16:20:07	Obrigado em análise.
Sistema para o participante 52.823.703/0001-13	25/04/2025 às 16:20:57	Obrigado. Em caso de desclassificação da licitante anterior sua documentação será automaticamente analisada.
Sistema	28/04/2025 às 16:04:18	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 16:14:18.
Sistema para o participante 17.800.159/0001-93	28/04/2025 às 16:15:31	Analisamos a habilitação e está ok, com uma reserva. Verificamos na Consulta ao TCU eque a empresa está impedida de licitar com a Polícia Federal.
Sistema para o participante 17.800.159/0001-93	28/04/2025 às 16:16:03	Considerando a restrição Àquele órgão não impedirá sua habilitação contratação com a DPE/MA.
Sistema para o participante 17.800.159/0001-93	28/04/2025 às 16:16:25	SICAF regular , documentos complemntares conferidos regulares.
Sistema	28/04/2025 às 16:18:30	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2025 16:28:30.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 10:30:22	Fornecedor 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA, CNPJ 54.534.926/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
10/04/2025 às 16:18:10	Fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.140.249/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:16:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convocamos neste momento sua proposta ajusta e documentação, com atenção apara os 2 ultimos balanços e certidao de falência..
10/04/2025 às 16:19:14	Fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:23:00 do dia 10/04/2025. Justificativa: Convocamos neste momento sua proposta ajustada e documentação de habilitação, com atenção apara os 2 últimos balanços e certidão de falência...
10/04/2025 às 16:56:42	Fornecedor R2 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.140.249/0001-14 finalizou o envio de anexo.
24/04/2025 às 15:20:06	Fornecedor 46.580.136 CRISTIANE CASTELO BRANCO COUTINHO, CNPJ 46.580.136/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 24/04/2025. Justificativa: 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassifica.

Termo de Homologação - Item 07 (0198779) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1402

Data/Hora	Descrição
25/04/2025 às 15:20:10	Fornecedor RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:16:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Solicitamos o envio conforme cláusula 5.18 do Edital de habilitação e proposta ajustada..
25/04/2025 às 15:21:43	Fornecedor NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, CNPJ 52.823.703/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:18:00 do dia 25/04/2025. Justificativa: Solicitamos o envio conforme cláusula 5.18 do Edital de habilitação e proposta ajustada...
25/04/2025 às 15:34:45	Fornecedor NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA, CNPJ 52.823.703/0001-13 finalizou o envio de anexo.
25/04/2025 às 16:18:39	Fornecedor RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:35:36	Fornecedor RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ 17.800.159/0001-93 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2.204,5200.
15/05/2025 às 14:55:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2025 16:14:18
Intenção de recurso na habilitação:	28/04/2025 16:28:30

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO 90006/2025

Às 14:40 horas do dia 15 de maio do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000876.110000932, Pregão nº 90006/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MA
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), destinados a execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social -SEMCAS de São Luís, conforme requisitos técnicos constantes no Termo de Referência.		
Entrega de propostas:	De 27/03/2025 às 08:00 até 09/04/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 09/04/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/04/2025 às 10:19:39	Aguardando encerrar item 7
Sistema	09/04/2025 às 10:21:31	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:05	Senhores licitantes em virtude da quantidade de análises , aguardaremos o envio das documentações e propostas e também faremos diligências pertinentes.
Sistema	09/04/2025 às 10:34:55	Retornaremos amanhã 10/04/2025 às 10:00 com o resultado das análises .
Sistema	10/04/2025 às 10:24:00	Senhores licitantes estamos aguardando a conclusão das análises das documentações. dessa forma retornaremos às 16:00h
Sistema	10/04/2025 às 16:10:52	Boa tarde
Sistema	10/04/2025 às 16:10:55	Informamos
Sistema	10/04/2025 às 16:11:17	que os objetos ainda tiveram sua análise terminada pelo setor de T.I
Sistema	10/04/2025 às 16:20:11	Convocamos os 2 seguintes melhores classificados para envio de proposta ajustada e documentação de habilitação, tendo em vista o não envio pela primeira melhor classificada nem manifestação quando convocada novamente.
Sistema	10/04/2025 às 16:21:03	Descumprido item do edital 5.18 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
Sistema	11/04/2025 às 10:11:56	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos Quarta-feira dia 16/04/2025 Às 10:30

Termo de Homologação - Item 08 (0198782) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1404

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2025 às 16:40:01	Senhores licitantes o setor de TI, está com dificuldade para analisar as propostas. Voltaremos com a licitação , anteriormente marcada para 16/04/2025 Segunda-feira dia 21/04/2025 Às 10:30.
Sistema	22/04/2025 às 16:14:56	Informamos que a sessão licitatória terá continuidade dia 24/04/2025 às 15:00.
Sistema	22/04/2025 às 16:15:31	O Despacho com a análise das propostas já se encontra no mural de avisos do sistema.
Sistema	24/04/2025 às 14:57:49	BOa tarde
Sistema	24/04/2025 às 14:57:56	Retornamos neste momento.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:24	Como viram o parecer de análise das propostas no mural de avisos.
Sistema	24/04/2025 às 14:58:29	Seguiremos agora.
Sistema	24/04/2025 às 15:20:53	Estamos analisando a habilitação dos aprovados.
Sistema	24/04/2025 às 15:38:38	só um momento
Sistema	24/04/2025 às 15:40:50	Conferida documentação de habilitação da INOVAGOV que está regular. Estamos aguardando apenas o envio da Certidão atualizada de falência.
Sistema	24/04/2025 às 16:49:43	Suspenderemos a licitação neste momento. Voltaremos com a continuidade Às 15:00 amanhã 25/04/2025.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:16	Voltamos .
Sistema	25/04/2025 às 15:10:49	Nenhum dos licitantes dos itens 03 e 07 enviaram lances e desta forma estão desclassificados.
Sistema	25/04/2025 às 15:10:59	Chamaremos os 2 próximos.
Sistema	25/04/2025 às 15:13:01	Cláusula 5.18 do Edital: O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 03 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação
Sistema	25/04/2025 às 16:52:50	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão neste momento, devido ao fim do expediente.
Sistema	25/04/2025 às 16:53:15	Voltaremos dia 28/04/2025 às 11:00.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:01	Senhores licitantes.
Sistema	28/04/2025 às 11:41:14	Retomaremos agora a fase de desempate.
Sistema	28/04/2025 às 11:43:19	JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA; BD INFORMATICA LTDA SC e BD INFORMATICA LTDA SC estão com mesmo valor unitário de R$ 2.900,00 e os 3(três) são ME/EPP. Desta forma será preciso haver um desempate para vermos quem será a ter sua proposta analisada.
Sistema	28/04/2025 às 11:44:50	Para o item 7 a proposta ainda está em análise.
Sistema	28/04/2025 às 15:50:18	SRS. continuaremos em instantes
Sistema	28/04/2025 às 16:02:20	Informamos que o despacho de análise do item 07, está no mural de avisos, estando o item 03 em análise e o item 07 foi aprovado pela unidade técnica de informática.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:29	Senhores licitantes so falta o item 3, que ainda está em diligência. Voltaremos amanhã a tarde Às 15:00.
Sistema	28/04/2025 às 16:33:47	Retoma em 29/04/2025 Às 15:00
Sistema	28/04/2025 às 16:33:58	Suspensa a sessão neste momento.
Sistema	29/04/2025 às 15:38:07	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	29/04/2025 às 15:40:32	Em instantes divulgaremos o resultado do item 7
Sistema	29/04/2025 às 15:40:43	corrigindo. Do item 3

Termo de Homologação - Item 08 (0198782) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1405

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2025 às 11:01:34	Bom dia
Sistema	30/04/2025 às 11:01:44	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 11:23:26	Senhores licitantes. Retornaremos Às 15:00. O Responsável pela diligência, supervisor de T.I Ronilson, continua em diligência.
Sistema	30/04/2025 às 14:51:35	Em instantes retornaremos
Sistema	30/04/2025 às 14:52:31	Após desclassificação da licitante ZILMAR, pela ordem de convocação o sistema automaticamente colocou como a próxima a ser chamada B D INFORMÁTICA LTDA.
Sistema	30/04/2025 às 14:53:28	Estávamos analisando a proposta/documentação JEF CORREA, porem como dito a ordem do sistema está convocando BD INFORMÁTICA.
Sistema	30/04/2025 às 15:16:27	Considerando a nova análise da proposta/documentação da licitante B D INFORMÁTICA, suspenderemos a sessão nesta oportunidade até envio da documentação . Retornaremos dia 05/05/2025 Às 15:00.
Sistema	05/05/2025 às 14:59:21	Voltamos
Sistema	05/05/2025 às 15:05:34	Por favor licitantes, especialmente, os empatados JEF CORREA e B D INFORMÁTICA verifiquem os avisos incluídos no Mural de Avisos.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:02	Aviso do Sistema: Foi realizado o sorteio classificatório após aplicados os critérios de desempate do art. 60 da lei 14.133/2021 em razão da constatação do empate entre duas ou mais propostas. Dessa forma as propostas devem ser julgadas conforme o resultado do sorteio para desempate.
Sistema	05/05/2025 às 15:06:42	Reforçamos desta forma, que a ordem de julgamento está sendo feita conforme determinação do sistema.
Sistema	05/05/2025 às 15:39:13	aguardando o envio.
Sistema	05/05/2025 às 16:42:24	Agradecemos a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
09/04/2025 às 10:21:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Homologação - Item 08 (0198782) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1406

Item 8 - Câmera Videoconferência

Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920, Tipo Lente: Foco AutomáticoX, Velocidade Transmissão Vídeo: 60FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 410,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 410,2500 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.119.***-*7 - GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES para 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23, melhor lance: R$ 280,0000 (unitário) / R$ 280,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.199.956/0001-90 - 48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 310,0000 (unitário) R$ 310,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMEET Modelo/versão: EMEET Valor proposta: R$ 310,0000 (unitário) R$ 310,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
48.437.027/0001-72 - 48.437.027 EDSON LAZDENAS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 402,0000 (unitário) R$ 402,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMEET Webcam NOVA 4K Modelo/versão: EMEET Webcam NOVA 4K Valor proposta: R$ 402,0000 (unitário) R$ 402,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		
50.786.122/0001-23 - 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 280,0000 (unitário) R$ 280,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: webcam Modelo/versão: webcam Valor proposta: R$ 410,2500 (unitário) R$ 410,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1		

Termo de Homologação - Item 08 (0198782) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1407

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.534.926/0001-96 - 54.534.926 DOMINGOS ERLETE ALELUIA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 800,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: COMPATÍVEL
Modelo/versão: Câmera Videoconferência
Valor proposta: R$ 800,0000 (unitário) R$ 800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.598.657/0001-45 - 59.598.657 MARIA FERNANDA FERREIRA DE CARVALHO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GOLDENTEC
Modelo/versão: FULL HD 1080p
Valor proposta: R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 410,2500 (unitário) R$ 410,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: Importado
Modelo/versão: Importado
Valor proposta: R$ 410,2500 (unitário) R$ 410,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.046.657/0001-74 - CIA BRASILEIRA DE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 297,7500 (unitário) R$ 297,7500 (total)	-

Marca/Fabricante: Logitech
Modelo/versão: C270
Valor proposta: R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.527.999/0001-64 - DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 500,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PRÓPRIA
Modelo/versão: PRÓPRIA
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Item 08 (0198782) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1408

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.166.294/0001-76 - EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Videoconferência			
Modelo/versão:	Videoconferência			
Valor proposta:	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CONFORME TR			
Modelo/versão:	CONFORME TR			
Valor proposta:	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ecooda			
Modelo/versão:	Câmera			
Valor proposta:	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.991.542/0001-76 - FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SIMILAR			
Modelo/versão:	SIMILAR			
Valor proposta:	R$ 50.000,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
59.863.356/0001-00 - INOVAGOV SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 397,9900 (unitário) R$ 397,9900 (total)	-

Marca/Fabricante:	Genérica			
Modelo/versão:	4k Webcam			
Valor proposta:	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Item 08 (0198782) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1409

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.440.172/0001-25 - JEF CORREIA SERVICOS DE SEGURANCA DIGITAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 400,0000 (unitário) R$ 400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Logitech
Modelo/versão: C270
Valor proposta: R$ 410,0000 (unitário) / R$ 410,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

37.477.362/0001-88 - LF DOS REIS INFORMATICA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 398,0000 (unitário) R$ 398,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: .
Modelo/versão: .
Valor proposta: R$ 398,0000 (unitário) / R$ 398,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

56.607.352/0001-64 - LICITA INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MT	R$ 410,2500 (unitário) R$ 410,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: INTELBRAS/SIMILAR
Modelo/versão: INTELBRAS/SIMILAR
Valor proposta: R$ 410,2500 (unitário) / R$ 410,2500 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

36.513.363/0001-78 - MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: 90006/2025
Modelo/versão: 90006/2025
Valor proposta: R$ 410,0000 (unitário) / R$ 410,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 415,7473 (unitário) R$ 415,7473 (total)	-

Marca/Fabricante: Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920, Ti
Modelo/versão: Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920, Ti
Valor proposta: R$ 415,7473 (unitário) / R$ 415,7473 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1

Termo de Homologação - Item 08 (0198782) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1410

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.147.960/0001-40 - SMART TELECOM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GOLDENTEC				
Modelo/versão:	FULLHD				
Valor proposta:	R$ 410,0000 (unitário) R$ 410,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
09/04/2025 às 09:04:01	07.440.172/0001-25	R$ 400,0000
09/04/2025 às 09:06:21	50.786.122/0001-23	R$ 300,0000
09/04/2025 às 09:08:29	59.863.356/0001-00	R$ 397,9900
09/04/2025 às 09:08:44	35.046.657/0001-74	R$ 297,7500
09/04/2025 às 09:09:16	50.786.122/0001-23	R$ 280,0000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/04/2025 às 09:00:09	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/04/2025 às 09:11:17	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	09/04/2025 às 09:26:14	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 50.786.122/0001-23	09/04/2025 às 10:30:55	Sr. Fornecedor 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
Pelo participante 50.786.122/0001-23	09/04/2025 às 12:32:11	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:32:11 de 09/04/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23.
Sistema	24/04/2025 às 15:18:46	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 15:28:46.
Sistema para o participante 50.786.122/0001-23	24/04/2025 às 15:18:52	Item 08 - Webcam (CATMAT 479217, Quantidade: 1 unidade) Licitante: 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA Resultado: Aprovado
Sistema para o participante 50.786.122/0001-23	24/04/2025 às 16:27:17	Da Apresentação de Balanço Patrimonial: Conforme o art. 3ª do Decreto nª 8.538, de 2015: " Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial".
Sistema para o participante 50.786.122/0001-23	24/04/2025 às 16:28:15	Dispensado balanço no presente caso, ademais trata-se de valor abaixo de R$ 10.000,00 reais e será pronta entrega.
Sistema para o participante 50.786.122/0001-23	24/04/2025 às 16:28:23	Documentos regulares.

Termo de Homologação - Item 08 (0198782) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1411

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.786.122/0001-23	24/04/2025 às 16:28:54	Licitante 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SIL, habilitada.
Sistema	24/04/2025 às 16:30:07	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/04/2025 16:40:07.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
09/04/2025 às 10:30:55	Fornecedor 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 09/04/2025. Justificativa: Enviar documentação no prazo de 3 horas conforme edital. Atenção para os 2 últimos balanços..
09/04/2025 às 12:32:11	Fornecedor 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23 finalizou o envio de anexo.
15/05/2025 às 14:35:36	Fornecedor 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ 50.786.122/0001-23 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 280,0000.
15/05/2025 às 14:40:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

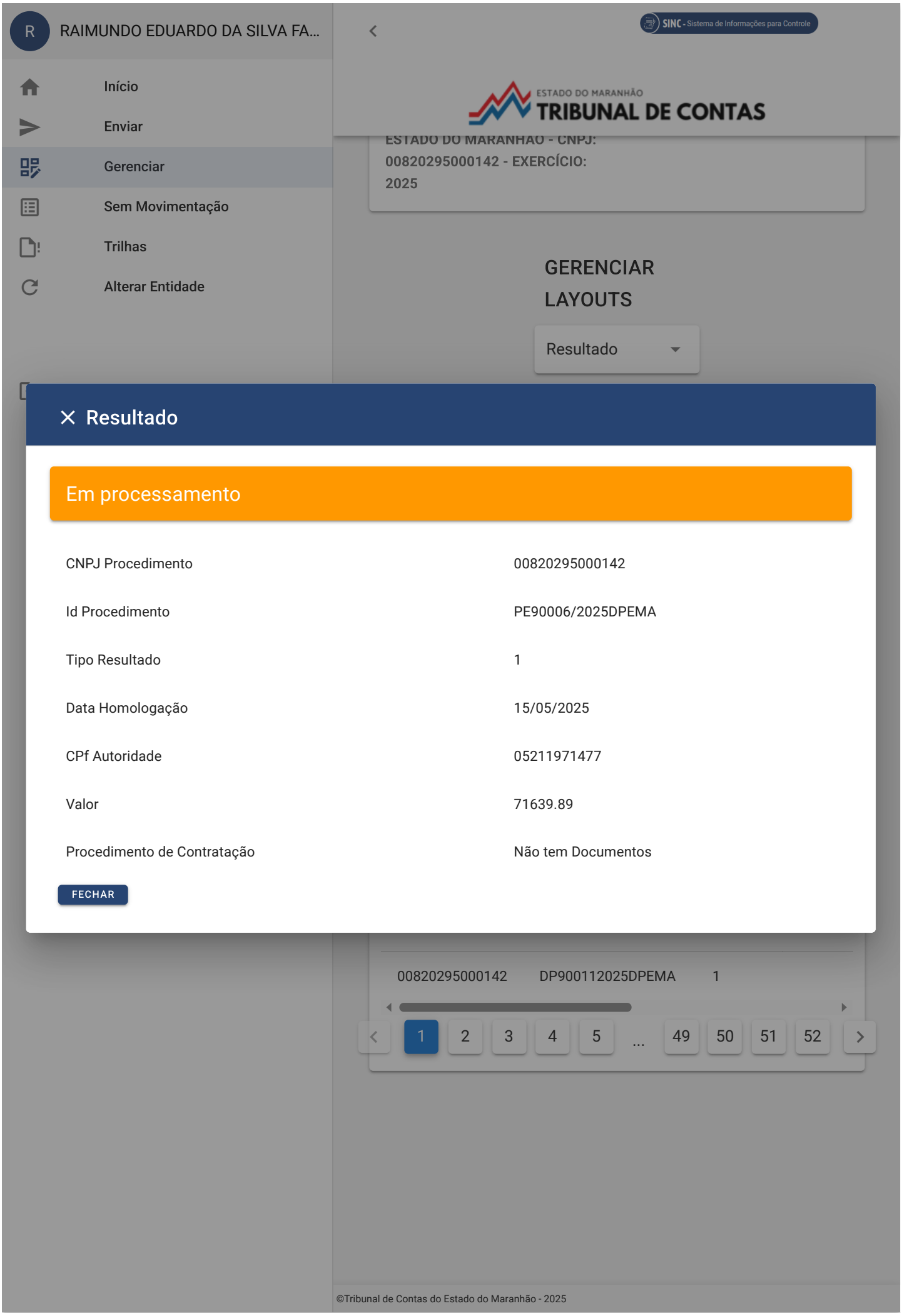
* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	24/04/2025 15:28:46
Intenção de recurso na habilitação:	24/04/2025 16:40:07

Termo de Homologação - Item 08 (0198782) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1412


RAIMUNDO EDUARDO DA SILVA FA...
Início
Enviar
Gerenciar
Sem Movimentação
Trilhas
Alterar Entidade
SINC - Sistema de Informações para Controle
ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DO MARANHÃO - CNPJ:
00820295000142 - EXERCÍCIO:
2025
GERENCIAR
LAYOUTS
Resultado
Resultado
Em processamento
CNPJ Procedimento
00820295000142
Id Procedimento
PE90006/2025DPEMA
Tipo Resultado
1
Data Homologação
15/05/2025
CPf Autoridade
05211971477
Valor
71639.89
Procedimento de Contratação
Não tem Documentos
FECHAR
00820295000142 DP900112025DPEMA 1
1 2 3 4 5 ... 49 50 51 52
©Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - 2025

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

AVISO

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-DPE/MA

A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, através de sua Comissão Permanente de Contratação, torna público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 90006/2025, Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), para execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a SEMCAS de São Luís. A autoridade superior, após constatar a regularidade processual, homologou o resultado do Item 01, a favor da empresa: INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ nº 59.863.356/0001-00, no valor total de R$ 45.853,44; Item 02, a favor da empresa MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ nº 44.561.644/0001-24 , no valor total de R$ 4.287,60; Item 03, a favor da empresa BD INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 32.109.914/0001-81, no valor total de R$ 11.600,00; Item 04, a favor da empresa C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ nº 04.784.293/0001-04, no valor total de R$ 710,00; Item 05, a favor da empresa R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ nº 06.187.402/0001-23, no valor total de R$ 4.456,32; Item 06, a favor da empresa DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ nº 08.257.348/0001-70, no valor total de R$ 2.248,01; Item 07, a favor da empresa RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº 17.800.159/0001-93, no valor total de R$ 2.204,52 e Item 08, a favor da empresa 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ nº 50.786.122/0001-23, no valor total de R$ 280,00. Os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados. São Luís–MA, em **15/05/2025**. Anunciação de M. C. Barbosa. Comissão Permanente de Contratação-DPE/MA.

Documento assinado eletronicamente por **Raimundo Eduardo da Silva Farias**, **Assessor Sênior**, em 15/05/2025, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0198783** e o código CRC **8740DE1C**.

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

Ofício nº 044/2025-CPC/DPE-MA

À Senhora

Tereza Raquel Brito Bezerra Fialho
GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

Prezada Senhora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para que seja publicado no Diário Oficial, edição do Caderno de Terceiros o(s) documento(s) listado(s) abaixo:

1. AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025-DPE/MA;

2. AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-DPE/MA.

Cordiais saudações,

São Luís, 15 de maio de 2025
Comissão Permanente de Contratação

Av. Júnior Coimbra, Qd. 21- Lote 02 - Renascença II
Fone (098) 3231-0958 / 3231-5819- CEP 65075-698
cpldpe@ma.def.br -São Luís – Maranhão

DEFENSORIA PÚBLICA
do Estado do Maranhão

DESPACHO

Unidade Emitente: CPC /Comissão Permanente de Contratação
Assunto: Publicação de Resultado

À Segunda Subdefensoria Pública do Estado,

Considerando o processo n.º **0000876.110000932.0.2025, Licitatório: Pregão Eletrônico, Convênio, entre a Prefeitura Municipal SEMCAS e a Defensoria Pública do Estado do Maranhão;**

Dando seguimento ao Procedimento Licitatório nº 90006/2025, comunicamos que providenciamos o envio da publicação do **Aviso de Resultado** ao Diário Oficial do Estado e sua divulgação no sistema SINC-CONTRATA do Tribunal de Contas do Estado, conforme comprovantes anexos.

Assim, para completa instrução processual, reiteramos a importância de anexar aos autos a cópia da publicação do Aviso de Resultado, documentando o cumprimento das formalidades de publicidade**.**

Considerando a finalização do Procedimento Licitatório, informamos que o presente processo é considerado encerrado nesta **Comissão Permanente de Contratação** (CPC).

São Luís–MA, em **15** de **maio** de **2025**.

Raimundo Eduardo da Silva Farias
Assessor Sênior
CPC

Documento assinado eletronicamente por **Raimundo Eduardo da Silva Farias**, **Assessor Sênior**, em 15/05/2025, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto n.º 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link Validar Documento informando o código verificador **0198786** e o código CRC **95A5D58F**.

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA TERMO DE FOMENTO – PROCESSO N°. 2025.130101.00232 – SEI/SAGRIMA. Ratifico a Inexigibilidade de Chamamento Público para Termo de Fomento em favor da **FUNDAÇÃO DE APOIO AO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO NORTE - FAPCEN, CNPJ n°. 69.428.696/0001-58**, no valor de R$ 481.300,00 (quatrocentos e oitenta e um mil, e trezentos reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Programa: 0582; Ação: 4634; Função: 20; Subfunção: 608; UG: 130101; Fonte: 1.5.00.101000; Subação: 003045; ND: 33.50.39.99. **OBJETO:** Solicitação de apoio financeiro para a realização da 21ª Edição da Feira Agropecuária de Balsas – AGROBALSAS 2025, no período de 12 a 16 de maio de 2025. **Processo Administrativo n°. 2025.130101.00232 –SEI/SAGRIMA**, fundamentado com base nos artigos 32 c/c art. 31, ambos da Lei Federal n°. 13.019/2014, bem como ao art. 8°, § 4° do Decreto Estadual 32.724/2017. São Luís-MA, 16 de maio de 2025.**FÁBIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA** Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025 – CPL/ALEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0705/2025 – ALEMA OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa para fornecimento de medicamentos. **DATA DA ABERTURA:** 02 de junho de 2025 às 09:00hs. **LOCAL DA ABERTURA:** A sessão será realizada através do **Portal Licita ALEMA**, pelo endereço eletrônico www.licitaalema.com.br. Informações adicionais disponível em **www.al.ma.leg.br** e www.licitaalema.com.br. São Luís - MA, 15 de maio de 2025. **Gabriel Manzano Dias Marques** Pregoeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - TJ/MA

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE ABERTURA – CONCURSO nº 90.001/2025 Processo nº 5051/2025 Objeto: Realização do 3º Concurso de Artigos Científicos em homenagem ao Des. Milson Coutinho; Divulgação: 19/05/2025; Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/; Informações: Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão (ESMAM), Rua Búzios, s/n - Calhau, São Luís/MA, São Luís/MA. CEP: 65.071-415; E-mail: posgraduacao_esmam@tjma.jus.br. Fone: (98) 2055-2800/2801. As inscrições devem ser realizadas mediante o preenchimento integral do Formulário de Inscrição disponível na Plataforma Patronage, da FAPEMA (www.fapema.br). São Luís/MA,15 de maio de 2025. Allyson Frank Gouveia Costa; TJMA (Uasg 925125).

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025-DPE/MA-ALTERADO. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão (UASG 453747), através de sua Comissão Permanente de Contratação-CPC, torna público que a licitação em epígrafe, Pregão Eletrônico, objetivando Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, manutenção predial e limpeza de fachada com fornecimento de materiais e mão de obra, para a Sede da DPE e núcleos da região metropolitana em São Luís, anteriormente marcada para o dia 28/05/2025 às 09:00hs, em razão de inconsistência no sistema Compras.gov, fica REMARCADO para o dia 02 de junho de 2025, às 09horas, horário de Brasília. O edital, anexos e errata encontram-se disponível nas páginas: defensoria.ma.def.br; www.tce.ma.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. São Luís - MA, 15/05/2025. CPC–DPE/MA.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90011/2025-DPE/MA A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, através de sua Comissão Permanente de Contratação, torna público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 90011/2025, Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de Fonoaudiologia, relacionados à comunicação, linguagem, voz e audição, com foco na promoção do bem-estar e da qualidade de vida de membros, servidores e colaboradores da DPE. A autoridade superior após constatar a regularidade dos atos procedimentais, homologou o resultado da licitação em 15/05/2025, a favor da empresa MED SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 55.611.310/0001-34 no valor global de R$ 157.000,00. Os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados. São Luís–MA, em 15 de maio de 2025. Anunciação de M. C. Barbosa - Agente de Contratação. Comissão Permanente de Contratação-DPE/MA.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025-DPE/MA A Defensoria Pública do Estado do Maranhão, através de sua Comissão Permanente de Contratação, torna público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 90006/2025, Aquisição de equipamentos permanentes (computadores desktops, notebooks, impressoras multifuncionais, nobreaks, estabilizadores, câmeras fotográficas digitais e data show), para execução dos projetos "Educar Para Prevenir" e "Percorrendo Caminhos e Garantindo Direitos", parceria da DPE-MA com a SEMCAS de São Luís. A autoridade superior, após constatar a regularidade processual, homologou o resultado do Item 01, a favor da empresa: INOVAGOV SOLUCOES LTDA, CNPJ nº 59.863.356/0001-00, no valor total de R$ 45.853,44; Item 02, a favor da empresa MUNIZ & MOURA LTDA, CNPJ nº 44.561.644/0001-24 , no valor total de R$ 4.287,60; Item 03, a favor da empresa BD INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 32.109.914/0001-81, no valor total de R$ 11.600,00; Item 04, a favor da empresa C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ nº 04.784.293/0001-04, no valor total de R$ 710,00; Item 05, a favor da empresa R H P COMPUTADORES LTDA, CNPJ nº 06.187.402/0001-23, no valor total de R$ 4.456,32; Item 06, a favor da empresa DPI COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, CNPJ nº 08.257.348/0001-70, no valor total de R$ 2.248,01; Item 07, a favor da empresa RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, CNPJ nº 17.800.159/0001-93, no valor total de R$ 2.204,52 e Item 08, a favor da empresa 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA, CNPJ nº 50.786.122/0001-23, no valor total de R$ 280,00. Os autos do processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados. São Luís–MA, em **15/05/2025**. Anunciação de M. C. Barbosa. Comissão Permanente de Contratação-DPE/MA.

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH

AVISO DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 080/2025 - CL/EMSERH PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.110215. 06098 – EMSERH OBJETO: Contratação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e desinfecção para atender as dependências da Sede Administrativa da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH e seus Anexos I e II e Central de Abastecimento hospitalar – CAHOSP. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO POR LOTE **DATA DA ABERTURA:** 11/06/2025 às 09h00min, horário de Brasília-DF. **Local de Realiza-**

Publicação doema_20250526083938 (0201456) SEI 0000876.110000932.0.2025 / pg. 1418