

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



**LOTES / ITENS**

Nº 0242 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM  
 Quantidade: 100

Vencedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 Valor: 4,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: condor          | 6.4000         | 640.0000    | 19/09/2024 16:11:38 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: atlas | 6.4000         | 640.0000    | 18/09/2024 19:30:57 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: TIGRE  | 6.4000         | 640.0000    | 20/09/2024 00:01:17 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 4.6000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 6.3000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 6.4000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 15:22:20 | 4.6000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:22:38 | 6.3000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:17:28 | 6.3500 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:38 | 6.4000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:01:38 | 6.4000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:38 | 6.4000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 028/2024**

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0243 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** SELADOR ACRÍLICO 3,6L  
**Quantidade:** 20



**Vencedor** CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 **Valor:** 25,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: hidracor          | 42.0800        | 841.6000    | 19/09/2024 16:12:28 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: verbras | 42.0800        | 841.6000    | 18/09/2024 19:31:12 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: HIDRACOR | 42.0800        | 841.6000    | 20/09/2024 00:01:27 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 25.0000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 41.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 42.0800 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 15:26:33 | 25.0000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:24:17 | 41.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:17:40 | 42.0000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:41 | 42.0800 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:01:41 | 42.0800 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:41 | 42.0800 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 028/2024**

**LOTES / ITENS**

**Nº** 0244 **Situação:** VENCEDOR

**Descrição:** SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS

**Quantidade:** 20



**Vencedor** CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 **Valor:** 77,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: eucatex           | 119.3300       | 2386.6000   | 19/09/2024 16:12:35 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: verbras | 119.3300       | 2386.6000   | 18/09/2024 19:31:22 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: HIDRACOR | 119.3300       | 2386.6000   | 20/09/2024 00:01:35 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação        | Valor    |
|--|-----------------|----------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR        | 77.0000  |
| 2 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCLASSIFICADO | 96.0000  |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO    | 110.0000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                       |
|---------------------|----------|---|
| 25/09/2024 15:22:07 | 77.0000  | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:21:51 | 96.0000  | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:23:12 | 110.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:17:35 | 119.0000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:43 | 119.3300 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:01:43 | 119.3300 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:43 | 119.3300 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

**LOTES / ITENS**

Nº 0245 Situação: VENCEDOR

Descrição: SOLVENTE

Quantidade: 50



Vencedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 Valor: 16,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE Fabricante/Marca: farben            | 24.6300        | 1231.5000   | 19/09/2024 16:12:45 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA Fabricante/Marca: anjo    | 24.6300        | 1231.5000   | 18/09/2024 19:31:34 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA Fabricante/Marca: HIDRACOR | 24.6300        | 1231.5000   | 20/09/2024 00:01:45 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 15.0000 |
| 2 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 16.0000 |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 24.6300 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 15:19:09 | 15.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:18:27 | 16.0000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:47 | 24.6300 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:01:47 | 24.6300 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:01:47 | 24.6300 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0246 Situação: VENCEDOR

Descrição: SERROTE 22 PROFISSIONAL

Quantidade: 10

Vencedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 Valor: 33,77

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: famastil             | 45.0200        | 450.2000    | 19/09/2024 16:13:06 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: tramontina | 45.0200        | 450.2000    | 18/09/2024 19:31:54 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: STARRET     | 45.0200        | 450.2000    | 20/09/2024 00:01:59 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 23.0000 |
| 2 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 33.7700 |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 42.0000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 15:22:05 | 23.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:21:41 | 33.7700 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:23:36 | 42.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:17:45 | 44.9000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:50 | 45.0200 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:50 | 45.0200 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:01:50 | 45.0200 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

**LOTES / ITENS**

Nº 0247

Situação: VENCEDOR

Descrição: SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE

Quantidade: 10

Vencedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 Valor: 13,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: amanco          | 18.0600        | 180.6000    | 19/09/2024 16:13:12 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: krona | 18.0600        | 180.6000    | 18/09/2024 19:32:08 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: TIGRE  | 18.0600        | 180.6000    | 20/09/2024 00:02:09 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 13.5000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 17.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 18.0600 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 15:23:07 | 13.5000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:23:44 | 17.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:17:59 | 18.0000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:53 | 18.0600 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:53 | 18.0600 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:01:53 | 18.0600 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0248

Situação: VENCEDOR

Descrição: SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO 72CM

Quantidade: 10

Vencedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 Valor: 13,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: blukit          | 17.4500        | 174.5000    | 19/09/2024 16:13:56 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: krona | 17.4500        | 174.5000    | 18/09/2024 19:32:16 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: TIGRE  | 17.4500        | 174.5000    | 20/09/2024 00:02:17 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 13.0000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 15.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 17.4500 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 15:20:18 | 13.0000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:17:53 | 14.2500 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:23:56 | 15.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:01:55 | 17.4500 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:01:55 | 17.4500 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:55 | 17.4500 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



## LOTES / ITENS

N° 0249 Situação: VENCEDOR

Descrição: SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

Quantidade: 20

Vencedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 Valor: 12,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: tekbond           | 22.7100        | 454.2000    | 19/09/2024 16:14:52 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: atlas   | 22.7100        | 454.2000    | 18/09/2024 19:32:23 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: PULVITEC | 22.7100        | 454.2000    | 20/09/2024 00:02:28 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 12.0000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 22.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 22.7100 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 15:26:58 | 12.0000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:24:31 | 22.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:18:04 | 22.5000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:01:59 | 22.7100 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:01:59 | 22.7100 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:01:59 | 22.7100 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0250 Situação: VENCEDOR

Descrição: TALHADEIRA EM AÇO 12"

Quantidade: 10

Vencedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 Valor: 16,24

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: sao romao           | 21.6500        | 216.5000    | 19/09/2024 16:14:59 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: monfort   | 21.6500        | 216.5000    | 18/09/2024 19:32:34 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: TRAMONTINA | 21.6500        | 216.5000    | 20/09/2024 00:02:42 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 16.2400 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 20.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 21.6500 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 15:24:12 | 16.2400 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:24:05 | 20.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:18:10 | 21.5000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:02:00 | 21.6500 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:02:00 | 21.6500 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:02:00 | 21.6500 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0251 Situação: VENCEDOR

Descrição: TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4

Quantidade: 170

Vencedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 Valor: 1,99

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: tramontina           | 3.1100         | 528.7000    | 19/09/2024 16:17:57 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: tramontina | 3.1100         | 528.7000    | 18/09/2024 19:32:55 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: IDEALE      | 3.1100         | 528.7000    | 20/09/2024 00:02:59 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 1.9900 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 3.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 3.1100 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 15:47:56 | 1.9900 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:46:15 | 3.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:35:51 | 3.1000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:26:42 | 3.1100 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:26:42 | 3.1100 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:26:42 | 3.1100 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



**LOTES / ITENS**

Nº 0252 Situação: VENCEDOR

Descrição: TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM

Quantidade: 60

Vencedor **CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA** 42.954.725/0001-69 Valor: **1,20**

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: plastilit         | 1.8800         | 112.8000    | 19/09/2024 16:18:04 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: fortlev | 1.8800         | 112.8000    | 18/09/2024 19:33:09 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO   | 1.8800         | 112.8000    | 20/09/2024 00:03:20 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 1.2000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 1.8000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 1.8800 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 15:48:10 | 1.2000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:46:22 | 1.8000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:35:56 | 1.8500 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:26:44 | 1.8800 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:26:44 | 1.8800 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:26:44 | 1.8800 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



**LOTES / ITENS**

Nº 0253 Situação: VENCEDOR

Descrição: TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM

Quantidade: 60

Vencedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 Valor: 1,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: krona             | 1.5600         | 93.6000     | 19/09/2024 16:18:16 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: fortlev | 1.5600         | 93.6000     | 18/09/2024 19:33:18 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO   | 1.5600         | 93.6000     | 20/09/2024 00:03:30 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 1.0000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 1.4800 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 1.5600 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 15:44:20 | 1.0000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:46:32 | 1.4800 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:36:01 | 1.5500 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:26:47 | 1.5600 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:26:47 | 1.5600 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:26:47 | 1.5600 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



**LOTES / ITENS**

Nº 0254 Situação: VENCEDOR

Descrição: TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM

Quantidade: 30

Vencedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 Valor: 6,40

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: plastilit         | 10.0500        | 301.5000    | 19/09/2024 16:18:25 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: fortlev | 10.0500        | 301.5000    | 18/09/2024 19:33:25 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO   | 10.0500        | 301.5000    | 20/09/2024 00:03:38 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 6.4000  |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 9.9000  |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 10.0500 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 15:48:21 | 6.4000  | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:46:38 | 9.9000  | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:36:08 | 10.0000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:26:49 | 10.0500 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:26:49 | 10.0500 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:26:49 | 10.0500 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0255 Situação: VENCEDOR

Descrição: TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM

Quantidade: 30

Vencedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 Valor: 9,20

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: krona             | 14.3700        | 431.1000    | 19/09/2024 16:18:33 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: fortlev | 14.3700        | 431.1000    | 18/09/2024 19:33:36 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO   | 14.3700        | 431.1000    | 20/09/2024 00:03:45 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 9.2000  |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 14.2000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 14.3700 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 15:48:29 | 9.2000  | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:46:43 | 14.2000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:36:15 | 14.3000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:26:53 | 14.3700 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:26:53 | 14.3700 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:26:53 | 14.3700 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |

**LOTES / ITENS**

Nº 0256

Situação: VENCEDOR

Descrição: TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM LARGURA.

Quantidade: 100

Vencedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA 42.954.725/0001-69 Valor: 44,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: brasilit           | 69.3500        | 6935.0000   | 19/09/2024 16:18:42 | CLASSIFICADA |
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br>Fabricante/Marca: brasilit | 69.3500        | 6935.0000   | 18/09/2024 19:33:48 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: BRASILT   | 69.3500        | 6935.0000   | 20/09/2024 00:03:58 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | VENCEDOR         | 44.0000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 55.5000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 60.0000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 15:50:28 | 44.0000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:50:53 | 55.5000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:50:11 | 60.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:36:20 | 69.0000 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:26:55 | 69.3500 | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA                  |
| 25/09/2024 15:26:55 | 69.3500 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:26:55 | 69.3500 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

**LOTES / ITENS**

Nº 0257 Situação: VENCEDOR

Descrição: TINTA ACRÍLICA 3,6L

Quantidade: 100

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 42,60

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: verbras    | 71.0000        | 7100.0000   | 18/09/2024 16:45:21 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: coral          | 71.0000        | 7100.0000   | 19/09/2024 16:18:49 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: CORAL | 71.0000        | 7100.0000   | 20/09/2024 00:04:12 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 42.6000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 56.8000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 65.0000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 15:47:38 | 42.6000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:46:50 | 56.8000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:47:03 | 65.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:42:47 | 69.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:40:34 | 70.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:26:59 | 71.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:26:59 | 71.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:26:59 | 71.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024

**LOTES / ITENS**

N° 0258 Situação: VENCEDOR

Descrição: TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L

Quantidade: 300

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 145,00

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: verbras    | 239.2700       | 71781.0000  | 18/09/2024 16:45:43 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: coralar        | 239.2700       | 71781.0000  | 19/09/2024 16:19:02 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: CORAL | 239.2700       | 71781.0000  | 20/09/2024 00:04:19 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação       | Valor    |
|--|----------------|----------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES       | VENCEDOR       | 145.0000 |
| 2 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DECLASSIFICADO | 160.0000 |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO   | 191.4000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                       |
|---------------------|----------|---|
| 25/09/2024 15:51:47 | 145.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 15:51:31 | 160.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:50:34 | 191.4000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:42:55 | 237.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 15:29:03 | 238.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 15:27:02 | 239.2700 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 15:27:02 | 239.2700 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:27:02 | 239.2700 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



**LOTES / ITENS**

Nº 0259 Situação: VENCEDOR

Descrição: TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L

Quantidade: 300

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 101,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: verbras    | 169.2900       | 50787.0000  | 18/09/2024 16:46:04 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: eucatex        | 169.2900       | 50787.0000  | 19/09/2024 16:19:17 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: CORAL | 169.2900       | 50787.0000  | 20/09/2024 00:04:31 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor    |
|--|------------------|----------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 101.5000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 135.4500 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 160.0000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                       |
|---------------------|----------|---|
| 25/09/2024 15:49:12 | 101.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:48:45 | 135.4500 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:48:53 | 160.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:43:03 | 167.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:29:26 | 168.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:27:06 | 169.2900 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:27:06 | 169.2900 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:27:06 | 169.2900 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0260

Situação: VENCEDOR

Descrição: [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L

Quantidade: 226

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE -

32.879.479/0001-74

Valor:

219,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: verbras    | 380.4000       | 85970.4000  | 18/09/2024 16:48:35 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: viva           | 380.4000       | 85970.4000  | 19/09/2024 16:22:12 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: CORAL | 380.4000       | 85970.4000  | 20/09/2024 00:05:57 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor    |
|--|------------------|----------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 219.0000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 304.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 350.0000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                       |
|---------------------|----------|---|
| 26/09/2024 08:25:05 | 219.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:50:22 | 228.2000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:51:23 | 304.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:49:40 | 350.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:43:09 | 378.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:29:49 | 379.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:27:08 | 380.4000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:27:08 | 380.4000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:27:08 | 380.4000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0261 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L  
 Quantidade: 74

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 219,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: verbras    | 380.4000       | 28149.6000  | 18/09/2024 16:48:59 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: viva           | 380.4000       | 28149.6000  | 19/09/2024 16:22:54 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: CORAL | 380.4000       | 28149.6000  | 20/09/2024 00:06:10 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor    |
|--|------------------|----------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 219.0000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 304.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 350.0000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                       |
|---------------------|----------|---|
| 25/09/2024 16:15:54 | 219.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:14:49 | 304.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:14:51 | 350.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:08:22 | 365.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:57:24 | 379.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:52:29 | 380.4000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:52:29 | 380.4000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:52:28 | 380.4000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |

**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**Nº 028/2024**



**LOTES / ITENS**

**Nº** 0262 **Situação:** VENCEDOR

**Descrição:** [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L

**Quantidade:** 226

**Vencedor** M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 **Valor:** 228,18

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: verbras       | 380.3000       | 85947.8000  | 18/09/2024 16:49:09 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: iquine            | 380.3000       | 85947.8000  | 19/09/2024 16:23:05 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: GLASURIT | 380.3000       | 85947.8000  | 20/09/2024 00:06:26 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor    |
|--|------------------|----------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 228.1800 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 304.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 350.0000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                       |
|---------------------|----------|---|
| 25/09/2024 16:10:30 | 228.1800 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:09:53 | 304.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:10:11 | 350.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:08:30 | 362.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:57:11 | 375.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:52:33 | 380.3000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:52:33 | 380.3000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:52:33 | 380.3000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



## LOTES / ITENS

N° 0263 Situação: VENCEDOR

Descrição: [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L

Quantidade: 74

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 228,18

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: verbras       | 380.3000       | 28142.2000  | 18/09/2024 16:49:20 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: iquine            | 380.3000       | 28142.2000  | 19/09/2024 16:23:18 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: GLASURIT | 380.3000       | 28142.2000  | 20/09/2024 00:06:31 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor    |
|--|------------------|----------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES       | VENCEDOR         | 228.1800 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 304.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 350.0000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                       |
|---------------------|----------|---|
| 26/09/2024 08:26:14 | 228.1800 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 16:12:06 | 230.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 16:12:03 | 304.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:11:46 | 350.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:08:42 | 360.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 15:58:03 | 378.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 15:52:36 | 380.3000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 15:52:36 | 380.3000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:52:36 | 380.3000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0264 Situação: VENCEDOR

Descrição: TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS

Quantidade: 300

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 41,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: verbras       | 64.0000        | 19200.0000  | 18/09/2024 16:50:14 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: viva              | 64.0000        | 19200.0000  | 19/09/2024 16:24:24 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: GLASURIT | 64.0000        | 19200.0000  | 20/09/2024 00:06:52 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 37.0000 |
| 2 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 41.6000 |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 51.0000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 16:10:22 | 37.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:10:58 | 41.6000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:10:19 | 51.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:08:52 | 61.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:58:21 | 63.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:52:38 | 64.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:52:38 | 64.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:52:38 | 64.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0265

Situação: VENCEDOR

Descrição: TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS

Quantidade: 300

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE -

32.879.479/0001-74

Valor:

55,00

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: verbras       | 95.0200        | 28506.0000  | 18/09/2024 16:50:27 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: viva              | 95.0200        | 28506.0000  | 19/09/2024 16:24:29 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: GLASURIT | 95.0200        | 28506.0000  | 20/09/2024 00:07:02 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 55.0000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 76.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 90.0000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 16:13:26 | 55.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:12:22 | 76.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:12:46 | 90.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:08:58 | 93.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:58:40 | 94.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:52:42 | 95.0200 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:52:42 | 95.0200 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:52:42 | 95.0200 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



**LOTES / ITENS**

Nº 0266 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: THINNER GALÃO DE 5 LITROS  
 Quantidade: 200

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 73,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: anjo          | 125.3300       | 25066.0000  | 18/09/2024 16:50:45 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: viva              | 125.3300       | 25066.0000  | 19/09/2024 16:24:37 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: GLASURIT | 125.3300       | 25066.0000  | 20/09/2024 00:07:09 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor    |
|--|------------------|----------|
| 1 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 71.0000  |
| 2 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 73.5000  |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 100.0000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                       |
|---------------------|----------|---|
| 25/09/2024 16:13:04 | 71.0000  | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:13:01 | 73.5000  | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:12:32 | 100.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:09:04 | 122.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:58:46 | 124.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:52:45 | 125.3300 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:52:45 | 125.3300 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:52:45 | 125.3300 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0267 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +  
 Quantidade: 175

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 6,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: tramontina  | 8.0800         | 1414.0000   | 18/09/2024 16:51:03 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: tramontina      | 8.0800         | 1414.0000   | 19/09/2024 16:24:45 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: PLUZIE | 8.0800         | 1414.0000   | 20/09/2024 00:07:22 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES       | VENCEDOR         | 6.5000 |
| 2 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 7.5000 |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 7.9000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 16:11:37 | 6.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 16:11:28 | 7.5000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:10:03 | 7.9000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:09:12 | 7.9500 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 15:58:55 | 8.0100 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 15:52:48 | 8.0800 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:52:48 | 8.0800 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:52:48 | 8.0800 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0268 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: TOMADA 2P+T  
 Quantidade: 300

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 5,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: tramontina  | 8.7700         | 2631.0000   | 18/09/2024 16:51:12 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: tramontina      | 8.7700         | 2631.0000   | 19/09/2024 16:24:54 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: PLUZIE | 8.7700         | 2631.0000   | 20/09/2024 00:07:30 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 5.8000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 8.4000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 8.7700 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 16:14:50 | 5.8000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:12:53 | 8.4000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:09:16 | 8.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:59:01 | 8.6500 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:52:51 | 8.7700 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:52:51 | 8.7700 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:52:50 | 8.7700 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



**LOTES / ITENS**

Nº 0269 Situação: VENCEDOR

Descrição: TOMADA DUPLA

Quantidade: 190

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 10,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: tramontina  | 13.3100        | 2528.9000   | 18/09/2024 16:51:21 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: pluzie          | 13.3100        | 2528.9000   | 19/09/2024 16:25:01 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: PLUZIE | 13.3100        | 2528.9000   | 20/09/2024 00:07:38 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 9.0000  |
| 2 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 10.5000 |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 13.0000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 16:13:47 | 9.0000  | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:14:02 | 10.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:13:14 | 13.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:09:22 | 13.1000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:59:12 | 13.2500 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:52:55 | 13.3100 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 15:52:55 | 13.3100 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:52:55 | 13.3100 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



## LOTES / ITENS

N° 0270 Situação: VENCEDOR

Descrição: TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA

Quantidade: 40

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 3,10

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: herc        | 3.8500         | 154.0000    | 18/09/2024 16:51:34 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: krona           | 3.8500         | 154.0000    | 19/09/2024 16:25:06 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 3.8500         | 154.0000    | 20/09/2024 00:07:55 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 3.1000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 3.5500 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 3.8500 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 16:15:07 | 3.1000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:13:24 | 3.5500 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:09:26 | 3.6000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:59:17 | 3.7500 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:53:00 | 3.8500 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 15:53:00 | 3.8500 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 15:53:00 | 3.8500 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

Fls. nº 963


 Rubrica

## LOTES / ITENS

Nº 0271 Situação: VENCEDOR

Descrição: TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½

Quantidade: 40

Vencedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E 35.632.953/0001-57 Valor: 4,90

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: herc        | 7.8000         | 312.0000    | 18/09/2024 16:53:57 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: reboucas        | 7.8000         | 312.0000    | 19/09/2024 16:25:46 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 7.8000         | 312.0000    | 20/09/2024 00:08:07 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 1 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | VENCEDOR         | 4.9000 |
| 2 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | CLASSIFICADO     | 5.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 7.8000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 16:35:10 | 4.9000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:34:28 | 5.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:23:48 | 7.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:14:58 | 7.8000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:14:58 | 7.8000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:14:58 | 7.8000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0272 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM  
 Quantidade: 10

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 8,10

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fertakttools | 13.8400        | 138.4000    | 18/09/2024 16:54:22 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: thompson         | 13.8400        | 138.4000    | 19/09/2024 16:26:47 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: 3M      | 13.8400        | 138.4000    | 20/09/2024 00:08:22 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 8.1000  |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 13.8400 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 13.8400 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 16:36:07 | 8.1000  | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:23:53 | 13.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:15:00 | 13.8400 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:15:00 | 13.8400 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:15:00 | 13.8400 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

**LOTES / ITENS**

Nº 0273 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: TRINCHA 1' P/PINTURA  
 Quantidade: 30

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 3,20

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: atlas      | 4.6000         | 138.0000    | 18/09/2024 16:54:31 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: atlas          | 4.6000         | 138.0000    | 19/09/2024 16:26:55 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: TIGRE | 4.6000         | 138.0000    | 20/09/2024 00:08:34 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 3.2000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 4.6000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 4.6000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 16:36:31 | 3.2000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:23:58 | 4.4000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:15:31 | 4.6000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:15:31 | 4.6000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:15:31 | 4.6000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0274

Situação: VENCEDOR

Descrição: TRINCHA 2' P/PINTURA

Quantidade: 30

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE -

32.879.479/0001-74

Valor:

4,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: atlas      | 6.7100         | 201.3000    | 18/09/2024 16:54:38 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: atlas          | 6.7100         | 201.3000    | 19/09/2024 16:27:00 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: TIGRE | 6.7100         | 201.3000    | 20/09/2024 00:08:40 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação        | Valor  |
|--|-----------------|--------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES       | VENCEDOR        | 4.5000 |
| 2 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCLASSIFICADO | 6.7100 |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO    | 6.7100 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 16:39:49 | 4.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 16:24:05 | 6.6000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 16:16:03 | 6.7100 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 16:16:03 | 6.7100 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:16:03 | 6.7100 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0275 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: TRINCHA 3' P/PINTURA  
 Quantidade: 30

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 8,60

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: atlas      | 14.0400        | 421.2000    | 18/09/2024 16:54:47 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: atlas          | 14.0400        | 421.2000    | 19/09/2024 16:27:12 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: TIGRE | 14.0400        | 421.2000    | 20/09/2024 00:08:47 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 8.6000  |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 14.0400 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 14.0400 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 16:42:01 | 8.6000  | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:24:16 | 13.8500 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:17:06 | 14.0400 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:17:06 | 14.0400 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:17:06 | 14.0400 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0276 Situação: VENCEDOR

Descrição: TRINCHA ¾ P/PINTURA

Quantidade: 30

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 2,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: atlas      | 3.7200         | 111.6000    | 18/09/2024 16:55:03 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: condor         | 3.7200         | 111.6000    | 19/09/2024 16:27:24 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: TIGRE | 3.7200         | 111.6000    | 20/09/2024 00:09:05 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 2.8000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 3.5500 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 3.7200 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 16:37:03 | 2.8000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:35:19 | 3.5500 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:24:24 | 3.6000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:17:46 | 3.7200 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:17:46 | 3.7200 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:17:46 | 3.7200 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0277

Situação: VENCEDOR

Descrição: TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade: 45

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE -

32.879.479/0001-74

Valor:

43,99

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 75.8600        | 3413.7000   | 18/09/2024 16:55:41 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: amanco          | 75.8600        | 3413.7000   | 19/09/2024 16:27:35 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 75.8600        | 3413.7000   | 20/09/2024 00:09:24 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 43.9900 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 69.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 75.8600 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 16:37:24 | 43.9900 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:35:26 | 69.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:24:31 | 74.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:17:49 | 75.8600 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:17:49 | 75.8600 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:17:49 | 75.8600 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



## LOTES / ITENS

N° 0278

Situação: VENCEDOR

Descrição: TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

Quantidade: 30

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE -

32.879.479/0001-74

Valor:

25,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 44.2100        | 1326.3000   | 18/09/2024 16:57:25 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: plastilit       | 44.2100        | 1326.3000   | 19/09/2024 16:27:50 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 44.2100        | 1326.3000   | 20/09/2024 00:09:43 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 25.5000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 33.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 44.2100 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 16:42:54 | 25.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:41:05 | 25.5200 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:41:57 | 33.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:24:37 | 44.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:17:53 | 44.2100 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:17:53 | 44.2100 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:17:53 | 44.2100 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



## LOTES / ITENS

N° 0279 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  
**Quantidade:** 30

**Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE -** 32.879.479/0001-74 **Valor:** 37,05

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 57.0700        | 1712.1000   | 18/09/2024 16:57:41 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: krona           | 57.0700        | 1712.1000   | 19/09/2024 16:27:57 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 57.0700        | 1712.1000   | 20/09/2024 00:09:49 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação       | Valor   |
|--|----------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR       | 37.0500 |
| 2 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DECLASSIFICADO | 57.0700 |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO   | 57.0700 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 16:38:10 | 37.0500 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:24:41 | 56.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:17:56 | 57.0700 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:17:56 | 57.0700 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:17:56 | 57.0700 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



## LOTES / ITENS

N° 0280 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  
 Quantidade: 15

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 30,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 56.9500        | 854.2500    | 18/09/2024 16:57:55 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: krona           | 56.9500        | 854.2500    | 19/09/2024 16:28:07 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 56.9500        | 854.2500    | 20/09/2024 00:09:59 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 30.5000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 53.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 56.9500 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 16:35:18 | 30.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:35:38 | 53.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:24:46 | 56.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:17:59 | 56.9500 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:17:59 | 56.9500 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:17:59 | 56.9500 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



## LOTES / ITENS

N° 0281 Situação: VENCEDOR

Descrição: TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA

Quantidade: 40

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 11,10

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 19.3300        | 773.2000    | 18/09/2024 16:58:43 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: krona           | 19.3300        | 773.2000    | 19/09/2024 16:28:24 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 19.3300        | 773.2000    | 20/09/2024 00:10:26 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES       | VENCEDOR         | 11.1000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 18.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 19.3300 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 17:08:14 | 11.1000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 17:10:04 | 18.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:50:50 | 19.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 16:45:47 | 19.3300 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 16:45:47 | 19.3300 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:45:47 | 19.3300 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



## LOTES / ITENS

N° 0282 Situação: VENCEDOR

Descrição: TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA

Quantidade: 75

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 15,30

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 27.5100        | 2063.2500   | 18/09/2024 16:58:55 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: krona           | 27.5100        | 2063.2500   | 19/09/2024 16:28:27 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 27.5100        | 2063.2500   | 20/09/2024 00:10:34 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES       | VENCEDOR         | 15.3000 |
| 2 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 16.0000 |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 26.0000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 17:10:01 | 15.3000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 17:09:51 | 16.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 17:05:44 | 26.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:50:55 | 27.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 16:45:49 | 27.5100 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:45:49 | 27.5100 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES            |
| 25/09/2024 16:45:49 | 27.5100 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



## LOTES / ITENS

N° 0283 Situação: VENCEDOR

Descrição: TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA

Quantidade: 90

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 32,98

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 58.9100        | 5301.9000   | 18/09/2024 16:59:06 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: krona           | 58.9100        | 5301.9000   | 19/09/2024 16:28:32 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 58.9100        | 5301.9000   | 20/09/2024 00:10:54 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 32.9800 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 38.9000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 58.9100 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 17:04:51 | 32.9800 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:06:23 | 38.9000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:51:03 | 58.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:45:52 | 58.9100 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:45:52 | 58.9100 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:45:52 | 58.9100 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0284 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA  
 Quantidade: 100

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 65,92

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 124.3800       | 12438.0000  | 18/09/2024 16:59:19 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: krona           | 124.3800       | 12438.0000  | 19/09/2024 16:28:37 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 124.3800       | 12438.0000  | 20/09/2024 00:11:03 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor    |
|--|------------------|----------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 65.9200  |
| 2 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 66.0000  |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 120.0000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                       |
|---------------------|----------|---|
| 25/09/2024 17:09:16 | 65.9200  | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:08:57 | 66.0000  | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 17:08:05 | 120.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:51:07 | 123.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:45:54 | 124.3800 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:45:54 | 124.3800 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:45:54 | 124.3800 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

Fls. nº 977

Fabrica

## LOTES / ITENS

Nº 0285 Situação: VENCEDOR

Descrição: TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA

Quantidade: 25

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 149,14

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 266.3300       | 6658.2500   | 18/09/2024 16:59:39 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: krona           | 266.3300       | 6658.2500   | 19/09/2024 16:28:42 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 266.3300       | 6658.2500   | 20/09/2024 00:11:10 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor    |
|--|------------------|----------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 149.1400 |
| 2 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 213.0000 |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 213.0000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                       |
|---------------------|----------|---|
| 25/09/2024 17:05:23 | 149.1400 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:07:57 | 213.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 17:05:31 | 213.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:51:13 | 265.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:45:59 | 266.3300 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:45:59 | 266.3300 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:45:59 | 266.3300 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



**LOTES / ITENS**

Nº 0286 **Situação:** VENCEDOR  
**Descrição:** UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL  
**Quantidade:** 15

**Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE -** 32.879.479/0001-74 **Valor:** 8,70

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 10.9700        | 164.5500    | 18/09/2024 16:59:53 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: tigre           | 10.9700        | 164.5500    | 19/09/2024 16:29:01 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 10.9700        | 164.5500    | 20/09/2024 00:11:19 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação        | Valor   |
|--|-----------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR        | 8.7000  |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO    | 10.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCLASSIFICADO | 10.9700 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 17:08:42 | 8.7000  | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:08:52 | 10.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:51:17 | 10.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:46:01 | 10.9700 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:46:01 | 10.9700 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:46:01 | 10.9700 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0287 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL  
 Quantidade: 15

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 4,85

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 7.3900         | 110.8500    | 18/09/2024 17:00:02 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: tigre           | 7.3900         | 110.8500    | 19/09/2024 16:29:06 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 7.3900         | 110.8500    | 20/09/2024 00:11:27 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 4.8500 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 7.2000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 7.3900 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 17:10:55 | 4.8500 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:14:52 | 7.2000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:51:21 | 7.2500 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:46:04 | 7.3900 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:46:04 | 7.3900 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 16:46:04 | 7.3900 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0288 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL  
 Quantidade: 15

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 15,50

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 26.4100        | 396.1500    | 18/09/2024 17:00:10 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: amanco          | 26.4100        | 396.1500    | 19/09/2024 16:29:12 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 26.4100        | 396.1500    | 20/09/2024 00:11:36 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação        | Valor   |
|--|-----------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR        | 15.5000 |
| 2 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCLASSIFICADO | 23.0000 |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO    | 25.0000 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 17:07:32 | 15.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:07:33 | 23.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 17:08:39 | 25.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:51:26 | 26.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:46:07 | 26.4100 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:46:07 | 26.4100 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:46:07 | 26.4100 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



## LOTES / ITENS

N° 0289 Situação: VENCEDOR  
 Descrição: UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL  
 Quantidade: 15

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 14,10

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 25.1100        | 376.6500    | 18/09/2024 17:00:32 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: krona           | 25.1100        | 376.6500    | 19/09/2024 16:29:19 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 25.1100        | 376.6500    | 20/09/2024 00:11:51 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 14.1000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 24.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 25.1100 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 17:11:21 | 14.1000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:15:02 | 24.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:51:32 | 24.8000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:46:12 | 25.1100 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:46:12 | 25.1100 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:46:12 | 25.1100 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |



**Ata de Realização - Pregão Eletrônico**

**N° 028/2024**



**LOTES / ITENS**

**N°** 0290 **Situação:** VENCEDOR

**Descrição:** UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

**Quantidade:** 15

**Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE -** 32.879.479/0001-74 **Valor:** **22,20**

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: fortlev     | 38.2600        | 573.9000    | 18/09/2024 17:00:45 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: tigre           | 38.2600        | 573.9000    | 19/09/2024 16:29:31 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 38.2600        | 573.9000    | 20/09/2024 00:11:59 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor   |
|--|------------------|---------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 22.2000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 35.0000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 38.2600 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor   | Empresa                                       |
|---------------------|---------|---|
| 25/09/2024 17:11:47 | 22.2000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:15:06 | 35.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:51:37 | 37.8000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:46:16 | 38.2600 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 16:46:16 | 38.2600 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 16:46:16 | 38.2600 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## LOTES / ITENS

Nº 0291 Situação: VENCEDOR

Descrição: VÁLVULA PIA COMUM

Quantidade: 20

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 3,80

## PROPOSTAS INICIAIS

| Empresa   | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|---|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: astra       | 5.4500         | 109.0000    | 18/09/2024 17:01:15 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: socel           | 5.4500         | 109.0000    | 19/09/2024 16:30:36 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: AMANCO | 5.4500         | 109.0000    | 20/09/2024 00:12:13 | CLASSIFICADA |

## CLASSIFICAÇÃO

| Empresa                                    | Situação         | Valor  |
|--|------------------|--------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 3.8000 |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 5.2000 |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 5.4500 |

## DISPUTA

| Data/Hora Lance     | Valor  | Empresa                                       |
|---------------------|--------|---|
| 25/09/2024 17:39:47 | 3.8000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:39:19 | 5.2000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 17:33:10 | 5.3000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:32:23 | 5.3500 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 17:21:17 | 5.4000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:15:56 | 5.4500 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:15:56 | 5.4500 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 17:15:56 | 5.4500 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

**LOTES / ITENS**

Nº 0292

Situação: VENCEDOR

Descrição: VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL,

Quantidade: 30

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE -

32.879.479/0001-74

Valor:

200,50

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: celite     | 384.7100       | 11541.3000  | 18/09/2024 17:01:30 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: onix           | 384.7100       | 11541.3000  | 19/09/2024 16:30:44 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: ICASA | 384.7100       | 11541.3000  | 20/09/2024 00:12:23 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação        | Valor    |
|--|-----------------|----------|
| 1 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCLASSIFICADO | 151.0000 |
| 2 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR        | 200.5000 |
| 3 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO    | 307.0000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                       |
|---------------------|----------|---|
| 25/09/2024 17:37:06 | 151.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 17:37:03 | 200.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:37:16 | 307.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 17:33:06 | 345.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:32:35 | 350.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 17:21:24 | 381.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:15:58 | 384.7100 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:15:58 | 384.7100 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 17:15:58 | 384.7100 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

**LOTES / ITENS**

Nº 0293 Situação: VENCEDOR

Descrição: VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts

Quantidade: 50

Vencedor M. E. DE SOUSA JORGE - 32.879.479/0001-74 Valor: 61,05

**PROPOSTAS INICIAIS**

| Empresa  | Valor Unitário | Valor Total | Data/Hora Registro  | Situação     |
|--|----------------|-------------|---------------------|--------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE -<br>Fabricante/Marca: iquine     | 111.0000       | 5550.0000   | 18/09/2024 17:01:53 | CLASSIFICADA |
| COSTA MATERIAIS DE<br>Fabricante/Marca: eucatex        | 111.0000       | 5550.0000   | 19/09/2024 16:30:53 | CLASSIFICADA |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA<br>Fabricante/Marca: CORAL | 111.0000       | 5550.0000   | 20/09/2024 00:12:33 | CLASSIFICADA |

**CLASSIFICAÇÃO**

| Empresa                                    | Situação         | Valor    |
|--|------------------|----------|
| 1 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES       | VENCEDOR         | 61.0500  |
| 2 GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | CLASSIFICADO     | 89.0000  |
| 3 COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | DESCCLASSIFICADO | 100.0000 |

**DISPUTA**

| Data/Hora Lance     | Valor    | Empresa                                       |
|---------------------|----------|---|
| 25/09/2024 17:39:57 | 61.0500  | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:40:39 | 89.0000  | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 17:39:38 | 100.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |
| 25/09/2024 17:33:15 | 103.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:32:42 | 105.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 17:21:31 | 109.5000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:16:02 | 111.0000 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| 25/09/2024 17:16:02 | 111.0000 | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES            |
| 25/09/2024 17:16:02 | 111.0000 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA            |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



## MENSAGENS

| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem   |
|-------------|------------------------|------|--|
| 09/09 10:52 | Sistema                |      | A situação deste processo foi alterada para: Acolhimento de Propostas, por GARDÊNIA DIAS DA SILVA.   |
| 09/09 10:53 | Sistema                |      | Processo publicado no PNCP: <a href="https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06137293000130/compras/2024/65">https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/06137293000130/compras/2024/65</a>  |
| 20/09 08:30 | Sistema                |      | Sessão pública aberta!   |
| 20/09 08:30 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Bom dia a todos!!  |
| 20/09 08:32 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Os participantes devem observar as regras estabelecidas no edital e utilizar os canais de comunicação da plataforma para enviar suas propostas readequadas, documentos de habilitação e complementares, realizar negociações e ofertar lances."  |
| 20/09 08:33 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Favor verificar se estão devidamente conectados e que a plataforma está funcionando corretamente."   |
| 20/09 08:33 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Gostariamos de lembrar aos participantes que, conforme o Artigo 34 da IN 73/2022, propostas cujo valor seja inferior a 50% do valor estimado pela Administração serão presumidas como inexequíveis."   |
| 20/09 08:33 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Caso algum licitante apresente proposta ou ofereça lances abaixo deste limite, deverá fornecer justificativa detalhada que comprove a viabilidade da execução nos termos ofertados, sob pena de desclassificação."   |
| 20/09 08:33 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | A comprovação de exequibilidade, caso seja solicitada por este pregoeiro, será realizada por meio de planilhas de composição, acompanhadas de documentos fiscais ou equivalentes. Caso os documentos não sejam apresentados no momento da apresentação das planilhas, serão cobrados em diligência. Após esgotados todos os procedimentos, so então será procedida a desclassificação da proposta. A não apresentação do solicitado pelo pregoeiro, ensejará na desclassificação da proposta para o item a ser comprovada a exequibilidade |
| 20/09 08:34 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | A licitante que não apresentar proposta readequada com os valores ofertados, descumprirá os termos do edital, e sujeita as sanções previstas no edital.  |
| 20/09 08:34 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | O momento de fazer quaisquer questionamentos em desfavor do ato convocatório já expirou.   |
| 20/09 08:34 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | É responsabilidade de todos nós zelar pelo bom andamento do procedimento, para que não haja nenhum tipo de prejuízo para esta administração e nem tampouco para os senhores.   |
| 20/09 08:35 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Solicito aos senhores que haja responsabilidade na oferta dos lances, para que não tenhamos um processo conturbado e demorado.   |
| 20/09 08:35 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | -Leiam todas as instruções, para que não haja reclamações posteriores.   |
| 20/09 08:43 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Tendo em visto o grande número de itens, a sessão será suspensa para análise de propostas iniciais, e será reaberta na segunda feira dia 23 de setembro às 15:00 para início da fase de lances. 23   |
| 20/09 08:56 | Sistema                |      | Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: Tendo em visto o grande número de itens, a sessão será suspensa para análise de propostas iniciais, e será reaberta na segunda feira dia 23 de setembro às 15:00 para início da fase de lances.   |
| 23/09 15:01 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Boa tarde senhores   |
| 23/09 15:02 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Solicito que leiam todas as instruções novamente   |
| 23/09 15:03 | Sistema                | 0001 | Disputa do Lote/Item 0001 - BARRA DE FERRO 3/8 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 15:03 | Sistema                | 0002 | Disputa do Lote/Item 0002 - BARRA DE FERRO 5/16 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 15:03 | Sistema                | 0003 | Disputa do Lote/Item 0003 - BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 15:03 | Sistema                | 0004 | Disputa do Lote/Item 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 15:03 | Sistema                | 0005 | Disputa do Lote/Item 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 15:03 | Sistema                | 0006 | Disputa do Lote/Item 0006 - CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100% NATURAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 15:03 | Sistema                | 0007 | Disputa do Lote/Item 0007 - COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 15:04 | Sistema                | 0008 | Disputa do Lote/Item 0008 - COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 15:04 | Sistema                | 0009 | Disputa do Lote/Item 0009 - GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 23/09 15:04 | Sistema | 0010 | Disputa do Lote/Item 0010 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 15:18 | Sistema | 0001 | O lote/item nº 0001 - BARRA DE FERRO 3/8 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 15:18 | Sistema | 0002 | O lote/item nº 0002 - BARRA DE FERRO 5/16 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 15:18 | Sistema | 0003 | O lote/item nº 0003 - BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 15:18 | Sistema | 0004 | O lote/item nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 15:18 | Sistema | 0005 | O lote/item nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 15:18 | Sistema | 0006 | O lote/item nº 0006 - CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100% NATURAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 15:19 | Sistema | 0007 | O lote/item nº 0007 - COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 15:19 | Sistema | 0008 | O lote/item nº 0008 - COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 15:19 | Sistema | 0009 | O lote/item nº 0009 - GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 15:19 | Sistema | 0010 | O lote/item nº 0010 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 15:19 | Sistema | 0006 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0006 - CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100% NATURAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 22,1000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.             |
| 23/09 15:19 | Sistema | 0009 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0009 - GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 38,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.             |
| 23/09 15:21 | Sistema | 0007 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0007 - COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 140,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                     |
| 23/09 15:21 | Sistema | 0008 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0008 - COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 140,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                               |
| 23/09 15:22 | Sistema | 0004 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 53,1500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                            |
| 23/09 15:22 | Sistema | 0005 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 49,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                              |
| 23/09 15:23 | Sistema | 0010 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0010 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 36,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 23/09 15:23 | Sistema | 0002 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0002 - BARRA DE FERRO 5/16 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 85,4500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 23/09 15:23 | Sistema | 0001 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0001 - BARRA DE FERRO 3/8 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 116,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 23/09 15:23 | Sistema | 0003 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0003 - BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 19,2500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                             |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
|             |         |      | serão DIVULGADOS.  |
| 23/09 15:25 | Sistema | 0006 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0006 - CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100% NATURAL. Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:25 | Sistema | 0006 | O arrematante do item/lote nº 0006 - CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100% NATURAL foi o fornecedor com valor R\$ 18,0000 !  |
| 23/09 15:25 | Sistema | 0009 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0009 - GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL. Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:25 | Sistema | 0009 | O arrematante do item/lote nº 0009 - GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL foi o fornecedor com valor R\$ 27,6700 !  |
| 23/09 15:27 | Sistema | 0007 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0007 - COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM . Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:27 | Sistema | 0007 | O arrematante do item/lote nº 0007 - COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM foi o fornecedor com valor R\$ 102,6000 !  |
| 23/09 15:27 | Sistema | 0008 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0008 - COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM . Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:27 | Sistema | 0008 | O arrematante do item/lote nº 0008 - COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM foi o fornecedor com valor R\$ 100,1200 !  |
| 23/09 15:27 | Sistema | 0004 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG . Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:27 | Sistema | 0004 | O arrematante do item/lote nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG foi o fornecedor com valor R\$ 37,8600 !   |
| 23/09 15:27 | Sistema | 0005 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG . Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:27 | Sistema | 0005 | O arrematante do item/lote nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG foi o fornecedor com valor R\$ 35,1600 !   |
| 23/09 15:28 | Sistema | 0010 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0010 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) . Disputa encerrada!   |
| 23/09 15:28 | Sistema | 0010 | O arrematante do item/lote nº 0010 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) foi o fornecedor com valor R\$ 26,1700 !  |
| 23/09 15:28 | Sistema | 0002 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0002 - BARRA DE FERRO 5/16. Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:28 | Sistema | 0002 | O arrematante do item/lote nº 0002 - BARRA DE FERRO 5/16 foi o fornecedor com valor R\$ 62,0000 !  |
| 23/09 15:28 | Sistema | 0001 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0001 - BARRA DE FERRO 3/8. Disputa encerrada!   |
| 23/09 15:28 | Sistema | 0001 | O arrematante do item/lote nº 0001 - BARRA DE FERRO 3/8 foi o fornecedor com valor R\$ 82,5000 !   |
| 23/09 15:29 | Sistema | 0003 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0003 - BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM . Disputa encerrada!   |
| 23/09 15:29 | Sistema | 0003 | O arrematante do item/lote nº 0003 - BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM foi o fornecedor com valor R\$ 13,7500 !  |
| 23/09 15:29 | Sistema | 0011 | Disputa do Lote/Item 0011 - PORTA COMPENSADO 0,60CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 15:29 | Sistema | 0012 | Disputa do Lote/Item 0012 - PORTA COMPENSADO 0,80CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 15:29 | Sistema | 0013 | Disputa do Lote/Item 0013 - PORTA COMPENSADO 0,90CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 15:29 | Sistema | 0014 | Disputa do Lote/Item 0014 - PORTA MADEIRA 0,60CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 15:29 | Sistema | 0015 | Disputa do Lote/Item 0015 - PORTA MADEIRA 0,80CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 15:29 | Sistema | 0016 | Disputa do Lote/Item 0016 - PORTA MADEIRA 0,90CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 15:29 | Sistema | 0017 | Disputa do Lote/Item 0017 - PORTAL MADEIRA 0,80CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 15:29 | Sistema | 0018 | Disputa do Lote/Item 0018 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 20 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 23/09 15:29 | Sistema | 0019 | Disputa do Lote/Item 0019 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 25MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 15:29 | Sistema | 0020 | Disputa do Lote/Item 0020 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 30MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 23/09 15:44 | Sistema | 0011 | O lote/item nº 0011 - PORTA COMPENSADO 0,60CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 15:44 | Sistema | 0012 | O lote/item nº 0012 - PORTA COMPENSADO 0,80CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 15:44 | Sistema | 0013 | O lote/item nº 0013 - PORTA COMPENSADO 0,90CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 15:44 | Sistema | 0014 | O lote/item nº 0014 - PORTA MADEIRA 0,60CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 15:44 | Sistema | 0015 | O lote/item nº 0015 - PORTA MADEIRA 0,80CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 15:44 | Sistema | 0016 | O lote/item nº 0016 - PORTA MADEIRA 0,90CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 15:44 | Sistema | 0017 | O lote/item nº 0017 - PORTAL MADEIRA 0,80CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 15:44 | Sistema | 0018 | O lote/item nº 0018 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 20 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 15:44 | Sistema | 0019 | O lote/item nº 0019 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 25MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 15:44 | Sistema | 0020 | O lote/item nº 0020 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 30MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 15:45 | Sistema | 0013 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0013 - PORTA COMPENSADO 0,90CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 214,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 23/09 15:47 | Sistema | 0014 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0014 - PORTA MADEIRA 0,60CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 439,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 23/09 15:48 | Sistema | 0018 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0018 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 20 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 29,7500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 23/09 15:49 | Sistema | 0015 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0015 - PORTA MADEIRA 0,80CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 429,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 23/09 15:50 | Sistema | 0016 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0016 - PORTA MADEIRA 0,90CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 469,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 23/09 15:50 | Sistema | 0013 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0013 - PORTA COMPENSADO 0,90CM. Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:50 | Sistema | 0013 | O arrematante do item/lote nº 0013 - PORTA COMPENSADO 0,90CM foi o fornecedor com valor R\$ 142,2400 !   |
| 23/09 15:51 | Sistema | 0020 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0020 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 30MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 59,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 23/09 15:52 | Sistema | 0014 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0014 - PORTA MADEIRA 0,60CM. Disputa encerrada!   |
| 23/09 15:52 | Sistema | 0014 | O arrematante do item/lote nº 0014 - PORTA MADEIRA 0,60CM foi o fornecedor com valor R\$ 289,1000 !  |
| 23/09 15:52 | Sistema | 0017 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0017 - PORTAL MADEIRA 0,80CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 134,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 23/09 15:53 | Sistema | 0019 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0019 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 25MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 29,7000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 23/09 15:53 | Sistema | 0018 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0018 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 20 MM. Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:53 | Sistema | 0018 | O arrematante do item/lote nº 0018 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 20 MM foi o fornecedor com valor R\$ 19,5900 !  |



# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 23/09 15:53 | Sistema | 0011 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0011 - PORTA COMPENSADO 0,60CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 152,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 23/09 15:54 | Sistema | 0012 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0012 - PORTA COMPENSADO 0,80CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 127,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 23/09 15:54 | Sistema | 0015 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0015 - PORTA MADEIRA 0,80CM. Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:54 | Sistema | 0015 | O arrematante do item/lote nº 0015 - PORTA MADEIRA 0,80CM foi o fornecedor com valor R\$ 289,1000 !   |
| 23/09 15:55 | Sistema | 0016 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0016 - PORTA MADEIRA 0,90CM. Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:55 | Sistema | 0016 | O arrematante do item/lote nº 0016 - PORTA MADEIRA 0,90CM foi o fornecedor com valor R\$ 310,1000 !   |
| 23/09 15:57 | Sistema | 0020 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0020 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 30MM. Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:57 | Sistema | 0020 | O arrematante do item/lote nº 0020 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 30MM foi o fornecedor com valor R\$ 38,4900 !  |
| 23/09 15:57 | Sistema | 0017 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0017 - PORTAL MADEIRA 0,80CM. Disputa encerrada!   |
| 23/09 15:57 | Sistema | 0017 | O arrematante do item/lote nº 0017 - PORTAL MADEIRA 0,80CM foi o fornecedor com valor R\$ 87,6000 !   |
| 23/09 15:58 | Sistema | 0019 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0019 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 25MM. Disputa encerrada!  |
| 23/09 15:58 | Sistema | 0019 | O arrematante do item/lote nº 0019 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 25MM foi o fornecedor com valor R\$ 23,9500 !  |
| 23/09 15:59 | Sistema | 0011 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0011 - PORTA COMPENSADO 0,60CM. Disputa encerrada!   |
| 23/09 15:59 | Sistema | 0011 | O arrematante do item/lote nº 0011 - PORTA COMPENSADO 0,60CM foi o fornecedor com valor R\$ 100,8000 !  |
| 23/09 15:59 | Sistema | 0012 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0012 - PORTA COMPENSADO 0,80CM. Disputa encerrada!   |
| 23/09 15:59 | Sistema | 0012 | O arrematante do item/lote nº 0012 - PORTA COMPENSADO 0,80CM foi o fornecedor com valor R\$ 85,7500 !   |
| 23/09 16:06 | Sistema | 0021 | Disputa do Lote/Item 0021 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLON... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 16:06 | Sistema | 0022 | Disputa do Lote/Item 0022 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 16:06 | Sistema | 0023 | Disputa do Lote/Item 0023 - TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 16:06 | Sistema | 0024 | Disputa do Lote/Item 0024 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRI... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 16:06 | Sistema | 0025 | Disputa do Lote/Item 0025 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRIME... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 16:06 | Sistema | 0026 | Disputa do Lote/Item 0026 - AREIA COMUM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 16:06 | Sistema | 0027 | Disputa do Lote/Item 0027 - AREIA LAVADA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 16:06 | Sistema | 0028 | Disputa do Lote/Item 0028 - PEDRA BRITA Nº 01/02 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 16:06 | Sistema | 0029 | Disputa do Lote/Item 0029 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COM... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 16:06 | Sistema | 0030 | Disputa do Lote/Item 0030 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 16:21 | Sistema | 0021 | O lote/item nº 0021 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLON... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 16:21 | Sistema | 0022 | O lote/item nº 0022 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 23/09 16:21 | Sistema | 0023 | O lote/item nº 0023 - TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:21 | Sistema | 0024 | O lote/item nº 0024 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRIME... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 16:21 | Sistema | 0025 | O lote/item nº 0025 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRIME... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 16:21 | Sistema | 0026 | O lote/item nº 0026 - AREIA COMUM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 16:21 | Sistema | 0027 | O lote/item nº 0027 - AREIA LAVADA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:21 | Sistema | 0028 | O lote/item nº 0028 - PEDRA BRITA Nº 01/02 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:21 | Sistema | 0029 | O lote/item nº 0029 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COM... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 16:21 | Sistema | 0030 | O lote/item nº 0030 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:23 | Sistema | 0029 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0029 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COM... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 31,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.    |
| 23/09 16:23 | Sistema | 0021 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0021 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLON... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1.378,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 23/09 16:23 | Sistema | 0025 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0025 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRIME... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 795,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 23/09 16:25 | Sistema | 0023 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0023 - TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 65,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 23/09 16:26 | Sistema | 0027 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0027 - AREIA LAVADA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 170,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 23/09 16:28 | Sistema | 0029 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0029 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COM.... Disputa encerrada!   |
| 23/09 16:28 | Sistema | 0029 | O arrematante do item/lote nº 0029 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COM... foi o fornecedor com valor R\$ 18,0000 !   |
| 23/09 16:28 | Sistema | 0021 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0021 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLON... Disputa encerrada!  |
| 23/09 16:28 | Sistema | 0021 | O arrematante do item/lote nº 0021 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLON... foi o fornecedor com valor R\$ 900,0000 !  |
| 23/09 16:29 | Sistema | 0025 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0025 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRIME.... Disputa encerrada!   |
| 23/09 16:29 | Sistema | 0025 | O arrematante do item/lote nº 0025 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRIME... foi o fornecedor com valor R\$ 520,0000 !  |
| 23/09 16:29 | Sistema | 0026 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0026 - AREIA COMUM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 117,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 23/09 16:30 | Sistema | 0030 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0030 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.            |
| 23/09 16:30 | Sistema | 0022 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0022 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1.378,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 23/09 16:30 | Sistema | 0023 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0023 - TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS. Disputa encerrada!  |
| 23/09 16:30 | Sistema | 0023 | O arrematante do item/lote nº 0023 - TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS foi o fornecedor com valor R\$ 37,8000 !  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 23/09 16:31 | Sistema | 0024 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0024 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRI... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 795,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 23/09 16:31 | Sistema | 0027 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0027 - AREIA LAVADA. Disputa encerrada!  |
| 23/09 16:31 | Sistema | 0027 | O arrematante do item/lote nº 0027 - AREIA LAVADA foi o fornecedor com valor R\$ 114,0000 !   |
| 23/09 16:31 | Sistema | 0028 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0028 - PEDRA BRITA Nº 01/02 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 212,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 23/09 16:34 | Sistema | 0026 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0026 - AREIA COMUM. Disputa encerrada!   |
| 23/09 16:34 | Sistema | 0026 | O arrematante do item/lote nº 0026 - AREIA COMUM foi o fornecedor com valor R\$ 80,0000 !   |
| 23/09 16:35 | Sistema | 0030 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0030 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA . Disputa encerrada!   |
| 23/09 16:35 | Sistema | 0030 | O arrematante do item/lote nº 0030 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA foi o fornecedor com valor R\$ 0,3000 !   |
| 23/09 16:35 | Sistema | 0022 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0022 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIA.... Disputa encerrada!   |
| 23/09 16:35 | Sistema | 0022 | O arrematante do item/lote nº 0022 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIA... foi o fornecedor com valor R\$ 890,0000 !  |
| 23/09 16:36 | Sistema | 0024 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0024 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRI.... Disputa encerrada!   |
| 23/09 16:36 | Sistema | 0024 | O arrematante do item/lote nº 0024 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRI... foi o fornecedor com valor R\$ 520,0000 !  |
| 23/09 16:36 | Sistema | 0028 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0028 - PEDRA BRITA Nº 01/02. Disputa encerrada!  |
| 23/09 16:36 | Sistema | 0028 | O arrematante do item/lote nº 0028 - PEDRA BRITA Nº 01/02 foi o fornecedor com valor R\$ 145,0000 !   |
| 23/09 16:37 | Sistema | 0031 | Disputa do Lote/Item 0031 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 16:37 | Sistema | 0032 | Disputa do Lote/Item 0032 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 16:37 | Sistema | 0033 | Disputa do Lote/Item 0033 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 16:37 | Sistema | 0034 | Disputa do Lote/Item 0034 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 16:37 | Sistema | 0035 | Disputa do Lote/Item 0035 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 16:37 | Sistema | 0036 | Disputa do Lote/Item 0036 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 16:37 | Sistema | 0037 | Disputa do Lote/Item 0037 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 16:37 | Sistema | 0038 | Disputa do Lote/Item 0038 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 16:38 | Sistema | 0039 | Disputa do Lote/Item 0039 - ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 16:38 | Sistema | 0040 | Disputa do Lote/Item 0040 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 16:52 | Sistema | 0031 | O lote/item nº 0031 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:52 | Sistema | 0032 | O lote/item nº 0032 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:52 | Sistema | 0033 | O lote/item nº 0033 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:52 | Sistema | 0034 | O lote/item nº 0034 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

Fls. nº

993


  
 Rubrica

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
|             |         |      | fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:52 | Sistema | 0035 | O lote/item nº 0035 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:52 | Sistema | 0036 | O lote/item nº 0036 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:52 | Sistema | 0037 | O lote/item nº 0037 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:52 | Sistema | 0038 | O lote/item nº 0038 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 16:53 | Sistema | 0039 | O lote/item nº 0039 - ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:53 | Sistema | 0040 | O lote/item nº 0040 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 16:54 | Sistema | 0034 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0034 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.       |
| 23/09 16:56 | Sistema | 0031 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0031 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,7000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.         |
| 23/09 16:58 | Sistema | 0039 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0039 - ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 88,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 23/09 16:58 | Sistema | 0033 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0033 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,3000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.       |
| 23/09 16:58 | Sistema | 0040 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0040 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                    |
| 23/09 16:58 | Sistema | 0038 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0038 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 23/09 16:59 | Sistema | 0032 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0032 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.           |
| 23/09 16:59 | Sistema | 0036 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0036 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 40,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                     |
| 23/09 16:59 | Sistema | 0034 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0034 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA . Disputa encerrada!  |
| 23/09 16:59 | Sistema | 0034 | O arrematante do item/lote nº 0034 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA foi o fornecedor com valor R\$ 2,8000 !  |
| 23/09 17:00 | Sistema | 0035 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0035 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 20,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 23/09 17:01 | Sistema | 0031 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0031 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA . Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:01 | Sistema | 0031 | O arrematante do item/lote nº 0031 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA foi o fornecedor com valor R\$ 0,4300 !  |
| 23/09 17:02 | Sistema | 0037 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0037 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 21,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                       |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem   |
|-------------|------------------------|------|--|
|             |                        |      | serão DIVULGADOS.  |
| 23/09 17:03 | Sistema                | 0039 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0039 - ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS . Disputa encerrada!   |
| 23/09 17:03 | Sistema                | 0039 | O arrematante do item/lote nº 0039 - ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS foi o fornecedor com valor R\$ 44,7000 !  |
| 23/09 17:03 | Sistema                | 0033 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0033 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA . Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:03 | Sistema                | 0033 | O arrematante do item/lote nº 0033 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA foi o fornecedor com valor R\$ 1,3200 !  |
| 23/09 17:03 | Sistema                | 0040 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0040 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM . Disputa encerrada!   |
| 23/09 17:03 | Sistema                | 0040 | O arrematante do item/lote nº 0040 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM foi o fornecedor com valor R\$ 1,3800 !   |
| 23/09 17:04 | Sistema                | 0038 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0038 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR . Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:04 | Sistema                | 0038 | O arrematante do item/lote nº 0038 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR foi o fornecedor com valor R\$ 3,4300 !  |
| 23/09 17:04 | Sistema                | 0032 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0032 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA . Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:04 | Sistema                | 0032 | O arrematante do item/lote nº 0032 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA foi o fornecedor com valor R\$ 2,9800 !  |
| 23/09 17:04 | Sistema                | 0036 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0036 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR . Disputa encerrada!   |
| 23/09 17:04 | Sistema                | 0036 | O arrematante do item/lote nº 0036 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR foi o fornecedor com valor R\$ 21,0800 !  |
| 23/09 17:05 | Sistema                | 0035 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0035 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D.... Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:05 | Sistema                | 0035 | O arrematante do item/lote nº 0035 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D... foi o fornecedor com valor R\$ 10,4600 !  |
| 23/09 17:08 | Sistema                | 0037 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0037 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR . Disputa encerrada!   |
| 23/09 17:08 | Sistema                | 0037 | O arrematante do item/lote nº 0037 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR foi o fornecedor com valor R\$ 11,7600 !  |
| 23/09 17:18 | Sistema                | 0041 | Disputa do Lote/Item 0041 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                            |
| 23/09 17:18 | Sistema                | 0042 | Disputa do Lote/Item 0042 - ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 17:18 | Sistema                | 0043 | Disputa do Lote/Item 0043 - ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 23/09 17:18 | Sistema                | 0044 | Disputa do Lote/Item 0044 - ARAME GALVANIZADO Nº 12 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 23/09 17:18 | Sistema                | 0045 | Disputa do Lote/Item 0045 - ARAME RECOZIDO Nº 16 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 17:18 | Sistema                | 0046 | Disputa do Lote/Item 0046 - ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                             |
| 23/09 17:18 | Sistema                | 0047 | Disputa do Lote/Item 0047 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                  |
| 23/09 17:18 | Sistema                | 0048 | Disputa do Lote/Item 0048 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 23/09 17:18 | Sistema                | 0049 | Disputa do Lote/Item 0049 - ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                          |
| 23/09 17:18 | Sistema                | 0050 | Disputa do Lote/Item 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                            |
| 23/09 17:20 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Após o fim da rodada de lances iniciada, a sessão será suspensa e será reaberta amanhã, dia 24 de setembro às 09:00  |
| 23/09 17:33 | Sistema                | 0041 | O lote/item nº 0041 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 17:33 | Sistema                | 0042 | O lote/item nº 0042 - ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 17:33 | Sistema                | 0043 | O lote/item nº 0043 - ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
|             |         |      | lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 17:33 | Sistema | 0044 | O lote/item nº 0044 - ARAME GALVANIZADO Nº 12 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 17:33 | Sistema | 0045 | O lote/item nº 0045 - ARAME RECOZIDO Nº 16 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 17:33 | Sistema | 0046 | O lote/item nº 0046 - ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 23/09 17:33 | Sistema | 0047 | O lote/item nº 0047 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 17:33 | Sistema | 0048 | O lote/item nº 0048 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 17:33 | Sistema | 0049 | O lote/item nº 0049 - ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 17:33 | Sistema | 0050 | O lote/item nº 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 23/09 17:34 | Sistema | 0042 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0042 - ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 23/09 17:36 | Sistema | 0046 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0046 - ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 24,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                             |
| 23/09 17:38 | Sistema | 0050 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 38,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                            |
| 23/09 17:38 | Sistema | 0048 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0048 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 37,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 23/09 17:39 | Sistema | 0047 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0047 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 17,3000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                  |
| 23/09 17:39 | Sistema | 0042 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0042 - ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO . Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:39 | Sistema | 0042 | O arrematante do item/lote nº 0042 - ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO foi o fornecedor com valor R\$ 7,4800 !  |
| 23/09 17:39 | Sistema | 0043 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0043 - ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 18,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 23/09 17:39 | Sistema | 0041 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0041 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 29,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                            |
| 23/09 17:41 | Sistema | 0046 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0046 - ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO . Disputa encerrada!   |
| 23/09 17:41 | Sistema | 0046 | O arrematante do item/lote nº 0046 - ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO foi o fornecedor com valor R\$ 13,9000 !  |
| 23/09 17:41 | Sistema | 0049 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0049 - ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 54,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                          |
| 23/09 17:42 | Sistema | 0044 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0044 - ARAME GALVANIZADO Nº 12 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 22,3000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 23/09 17:43 | Sistema | 0045 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0045 - ARAME RECOZIDO Nº 16 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 18,0000 ) terão 5 minutos para enviar um   |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem   |
|-------------|------------------------|------|--|
|             |                        |      | lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 23/09 17:43 | Sistema                | 0050 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL . Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:43 | Sistema                | 0050 | Os fonecedores do item/lote nº 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL empataram com valor R\$ 22,0000 ! O pregoeiro irá realizar o desempate seguindo os critérios do edital.   |
| 23/09 17:44 | Sistema                | 0048 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0048 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG . Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:44 | Sistema                | 0048 | O arrematante do item/lote nº 0048 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG foi o fornecedor com valor R\$ 19,7000 !   |
| 23/09 17:44 | Sistema                | 0047 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0047 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG . Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:44 | Sistema                | 0047 | O arrematante do item/lote nº 0047 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG foi o fornecedor com valor R\$ 9,9000 !  |
| 23/09 17:45 | Sistema                | 0043 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0043 - ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO . Disputa encerrada!   |
| 23/09 17:45 | Sistema                | 0043 | O arrematante do item/lote nº 0043 - ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !  |
| 23/09 17:45 | Sistema                | 0041 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0041 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM . Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:45 | Sistema                | 0041 | O arrematante do item/lote nº 0041 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM foi o fornecedor com valor R\$ 18,9000 !   |
| 23/09 17:46 | Sistema                | 0049 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0049 - ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO . Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:46 | Sistema                | 0049 | O arrematante do item/lote nº 0049 - ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO foi o fornecedor com valor R\$ 25,0000 !   |
| 23/09 17:48 | Sistema                | 0044 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0044 - ARAME GALVANIZADO Nº 12. Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:48 | Sistema                | 0044 | O arrematante do item/lote nº 0044 - ARAME GALVANIZADO Nº 12 foi o fornecedor com valor R\$ 13,0000 !  |
| 23/09 17:48 | Sistema                | 0045 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0045 - ARAME RECOZIDO Nº 16 . Disputa encerrada!  |
| 23/09 17:48 | Sistema                | 0045 | O arrematante do item/lote nº 0045 - ARAME RECOZIDO Nº 16 foi o fornecedor com valor R\$ 9,9000 !  |
| 23/09 17:50 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | A sessão está suspensa e será reaberta amanhã, dia 24/09/2024 às 09:00   |
| 23/09 17:50 | Sistema                |      | Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: A sessão está suspensa e será reaberta amanhã, dia 24/09/2024 às 09:00  |
| 24/09 09:01 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Bom dia a todos!!  |
| 24/09 09:02 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Vamos reiniciar a fase de lances a partir do item 051.   |
| 24/09 09:02 | Sistema                | 0051 | Disputa do Lote/Item 0051 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERT... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 09:02 | Sistema                | 0052 | Disputa do Lote/Item 0052 - BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.           |
| 24/09 09:02 | Sistema                | 0053 | Disputa do Lote/Item 0053 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10 LITROS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                          |
| 24/09 09:02 | Sistema                | 0054 | Disputa do Lote/Item 0054 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12 LITROS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                          |
| 24/09 09:02 | Sistema                | 0055 | Disputa do Lote/Item 0055 - BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                    |
| 24/09 09:02 | Sistema                | 0056 | Disputa do Lote/Item 0056 - BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 09:02 | Sistema                | 0057 | Disputa do Lote/Item 0057 - BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGE... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 09:02 | Sistema                | 0058 | Disputa do Lote/Item 0058 - BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                  |
| 24/09 09:03 | Sistema                | 0059 | Disputa do Lote/Item 0059 - BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 09:03 | Sistema                | 0060 | Disputa do Lote/Item 0060 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 24/09 09:17 | Sistema | 0051 | O lote/item nº 0051 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERT... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 09:17 | Sistema | 0052 | O lote/item nº 0052 - BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 09:17 | Sistema | 0053 | O lote/item nº 0053 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10 LITROS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 09:17 | Sistema | 0054 | O lote/item nº 0054 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12 LITROS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 09:17 | Sistema | 0055 | O lote/item nº 0055 - BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 09:17 | Sistema | 0056 | O lote/item nº 0056 - BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 09:17 | Sistema | 0057 | O lote/item nº 0057 - BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGE... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 09:18 | Sistema | 0058 | O lote/item nº 0058 - BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 09:18 | Sistema | 0059 | O lote/item nº 0059 - BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 09:18 | Sistema | 0060 | O lote/item nº 0060 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 09:18 | Sistema | 0054 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0054 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12 LITROS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 22,1700 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                          |
| 24/09 09:19 | Sistema | 0060 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0060 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,2600 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 09:22 | Sistema | 0052 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0052 - BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 320,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.          |
| 24/09 09:22 | Sistema | 0058 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0058 - BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 66,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                  |
| 24/09 09:22 | Sistema | 0057 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0057 - BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGE... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 60,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 09:23 | Sistema | 0055 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0055 - BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 12,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                    |
| 24/09 09:23 | Sistema | 0054 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0054 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12 LITROS. Disputa encerrada!   |
| 24/09 09:23 | Sistema | 0054 | O arrematante do item/lote nº 0054 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12 LITROS foi o fornecedor com valor R\$ 11,2000 !   |
| 24/09 09:24 | Sistema | 0060 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0060 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 . Disputa encerrada!  |
| 24/09 09:24 | Sistema | 0060 | O arrematante do item/lote nº 0060 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 foi o fornecedor com valor R\$ 0,1400 !  |
| 24/09 09:25 | Sistema | 0053 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0053 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10 LITROS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 19,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                          |
| 24/09 09:27 | Sistema | 0056 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0056 - BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,5300 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 24/09 09:27 | Sistema | 0051 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0051 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERT... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 200,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 09:27 | Sistema | 0052 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0052 - BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) . Disputa encerrada!  |
| 24/09 09:27 | Sistema | 0052 | O arrematante do item/lote nº 0052 - BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) foi o fornecedor com valor R\$ 166,3900 !  |
| 24/09 09:27 | Sistema | 0059 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0059 - BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 09:27 | Sistema | 0058 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0058 - BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS . Disputa encerrada!   |
| 24/09 09:27 | Sistema | 0058 | O arrematante do item/lote nº 0058 - BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS foi o fornecedor com valor R\$ 33,5300 !  |
| 24/09 09:27 | Sistema | 0057 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0057 - BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGE.... Disputa encerrada!   |
| 24/09 09:27 | Sistema | 0057 | O arrematante do item/lote nº 0057 - BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGE... foi o fornecedor com valor R\$ 31,5500 !   |
| 24/09 09:28 | Sistema | 0055 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0055 - BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA. Disputa encerrada!  |
| 24/09 09:28 | Sistema | 0055 | O arrematante do item/lote nº 0055 - BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA foi o fornecedor com valor R\$ 6,2500 !   |
| 24/09 09:31 | Sistema | 0053 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0053 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10 LITROS. Disputa encerrada!  |
| 24/09 09:31 | Sistema | 0053 | O arrematante do item/lote nº 0053 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10 LITROS foi o fornecedor com valor R\$ 9,6400 !   |
| 24/09 09:32 | Sistema | 0056 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0056 - BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML . Disputa encerrada!  |
| 24/09 09:32 | Sistema | 0056 | O arrematante do item/lote nº 0056 - BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML foi o fornecedor com valor R\$ 2,5000 !  |
| 24/09 09:32 | Sistema | 0051 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0051 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERT.... Disputa encerrada!   |
| 24/09 09:32 | Sistema | 0051 | O arrematante do item/lote nº 0051 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERT... foi o fornecedor com valor R\$ 107,3000 !  |
| 24/09 09:32 | Sistema | 0059 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0059 - BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM . Disputa encerrada!  |
| 24/09 09:32 | Sistema | 0059 | O arrematante do item/lote nº 0059 - BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM foi o fornecedor com valor R\$ 2,5500 !  |
| 24/09 09:49 | Sistema | 0061 | Disputa do Lote/Item 0061 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 09:49 | Sistema | 0062 | Disputa do Lote/Item 0062 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 09:49 | Sistema | 0063 | Disputa do Lote/Item 0063 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 09:49 | Sistema | 0064 | Disputa do Lote/Item 0064 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 09:49 | Sistema | 0065 | Disputa do Lote/Item 0065 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 09:50 | Sistema | 0066 | Disputa do Lote/Item 0066 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 09:50 | Sistema | 0067 | Disputa do Lote/Item 0067 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 09:50 | Sistema | 0068 | Disputa do Lote/Item 0068 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 09:50 | Sistema | 0069 | Disputa do Lote/Item 0069 - CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 09:50 | Sistema | 0070 | Disputa do Lote/Item 0070 - CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 10:04 | Sistema | 0061 | O lote/item nº 0061 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os   |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

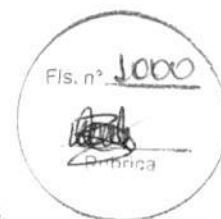
Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
|             |         |      | fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 10:04 | Sistema | 0062 | O lote/item nº 0062 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 10:04 | Sistema | 0063 | O lote/item nº 0063 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 10:04 | Sistema | 0064 | O lote/item nº 0064 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 10:05 | Sistema | 0065 | O lote/item nº 0065 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 10:05 | Sistema | 0066 | O lote/item nº 0066 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 10:05 | Sistema | 0067 | O lote/item nº 0067 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 10:05 | Sistema | 0068 | O lote/item nº 0068 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 10:05 | Sistema | 0069 | O lote/item nº 0069 - CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 10:05 | Sistema | 0070 | O lote/item nº 0070 - CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 10:07 | Sistema | 0066 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0066 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 10:07 | Sistema | 0064 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0064 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 10:08 | Sistema | 0070 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0070 - CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 264,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 10:08 | Sistema | 0063 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0063 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 10:09 | Sistema | 0067 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0067 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 35,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 10:09 | Sistema | 0069 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0069 - CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 19,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 10:10 | Sistema | 0061 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0061 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARRON SOLDÁVEL 25X20 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,2600 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                     |
| 24/09 10:11 | Sistema | 0062 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0062 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,1500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 10:11 | Sistema | 0065 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0065 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,3000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 10:12 | Sistema | 0068 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0068 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

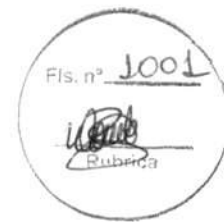
Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
|             |         |      | classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 10:12 | Sistema | 0066 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0066 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,.... Disputa encerrada!  |
| 24/09 10:12 | Sistema | 0066 | O arrematante do item/lote nº 0066 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,.... foi o fornecedor com valor R\$ 6,9900 !  |
| 24/09 10:13 | Sistema | 0064 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0064 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO.... Disputa encerrada!  |
| 24/09 10:13 | Sistema | 0064 | O arrematante do item/lote nº 0064 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... foi o fornecedor com valor R\$ 3,0300 !   |
| 24/09 10:13 | Sistema | 0070 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0070 - CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO. Disputa encerrada!   |
| 24/09 10:13 | Sistema | 0070 | O arrematante do item/lote nº 0070 - CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO foi o fornecedor com valor R\$ 134,9000 !  |
| 24/09 10:13 | Sistema | 0063 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0063 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO.... Disputa encerrada!  |
| 24/09 10:13 | Sistema | 0063 | O arrematante do item/lote nº 0063 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... foi o fornecedor com valor R\$ 2,8000 !   |
| 24/09 10:14 | Sistema | 0067 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0067 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,.... Disputa encerrada!  |
| 24/09 10:14 | Sistema | 0067 | O arrematante do item/lote nº 0067 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,.... foi o fornecedor com valor R\$ 20,3900 !   |
| 24/09 10:14 | Sistema | 0069 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0069 - CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M. Disputa encerrada!   |
| 24/09 10:14 | Sistema | 0069 | O arrematante do item/lote nº 0069 - CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M foi o fornecedor com valor R\$ 10,2900 !   |
| 24/09 10:15 | Sistema | 0061 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0061 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20. Disputa encerrada!   |
| 24/09 10:15 | Sistema | 0061 | O arrematante do item/lote nº 0061 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20 foi o fornecedor com valor R\$ 0,1500 !  |
| 24/09 10:16 | Sistema | 0062 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0062 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO.... Disputa encerrada!  |
| 24/09 10:16 | Sistema | 0062 | O arrematante do item/lote nº 0062 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... foi o fornecedor com valor R\$ 1,1300 !   |
| 24/09 10:16 | Sistema | 0065 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0065 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO.... Disputa encerrada!  |
| 24/09 10:16 | Sistema | 0065 | O arrematante do item/lote nº 0065 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... foi o fornecedor com valor R\$ 2,6900 !   |
| 24/09 10:17 | Sistema | 0068 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0068 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO.... Disputa encerrada!  |
| 24/09 10:17 | Sistema | 0068 | O arrematante do item/lote nº 0068 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... foi o fornecedor com valor R\$ 2,5900 !   |
| 24/09 10:22 | Sistema | 0071 | Disputa do Lote/Item 0071 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPAberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                    |
| 24/09 10:23 | Sistema | 0072 | Disputa do Lote/Item 0072 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPAberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                    |
| 24/09 10:24 | Sistema | 0073 | Disputa do Lote/Item 0073 - CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR: BRANCA, CARACTERÍSTIC... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 10:24 | Sistema | 0074 | Disputa do Lote/Item 0074 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPAC... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 10:24 | Sistema | 0075 | Disputa do Lote/Item 0075 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 30... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 10:24 | Sistema | 0076 | Disputa do Lote/Item 0076 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.           |
| 24/09 10:24 | Sistema | 0077 | Disputa do Lote/Item 0077 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA D... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 10:24 | Sistema | 0078 | Disputa do Lote/Item 0078 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL COR... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 10:24 | Sistema | 0079 | Disputa do Lote/Item 0079 - CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 D... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada            |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
|             |         |      | Lote/Item.  |
| 24/09 10:24 | Sistema | 0080 | Disputa do Lote/Item 0080 - CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 10:37 | Sistema | 0071 | O lote/item nº 0071 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 10:38 | Sistema | 0072 | O lote/item nº 0072 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 10:39 | Sistema | 0073 | O lote/item nº 0073 - CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR: BRANCA, CARACTERÍSTIC... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 10:39 | Sistema | 0074 | O lote/item nº 0074 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPAC... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 10:39 | Sistema | 0075 | O lote/item nº 0075 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 30... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 10:39 | Sistema | 0076 | O lote/item nº 0076 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 10:39 | Sistema | 0077 | O lote/item nº 0077 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA D... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 10:39 | Sistema | 0078 | O lote/item nº 0078 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL COR... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 10:39 | Sistema | 0079 | O lote/item nº 0079 - CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 D... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 10:39 | Sistema | 0080 | O lote/item nº 0080 - CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 10:40 | Sistema | 0075 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0075 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 30... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 9,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 10:40 | Sistema | 0079 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0079 - CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 D... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 84,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 10:40 | Sistema | 0078 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0078 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL COR... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 10:42 | Sistema | 0080 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0080 - CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 14,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 10:44 | Sistema | 0076 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0076 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,3000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.             |
| 24/09 10:44 | Sistema | 0074 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0074 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPAC... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 122,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 10:44 | Sistema | 0073 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0073 - CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR: BRANCA, CARACTERÍSTIC... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 23,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 10:45 | Sistema | 0075 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0075 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 30... Disputa encerrada!  |
| 24/09 10:45 | Sistema | 0075 | O arrematante do item/lote nº 0075 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 30... foi o fornecedor com valor R\$ 6,7900 !  |
| 24/09 10:45 | Sistema | 0079 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0079 - CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 D.... Disputa encerrada!   |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 24/09 10:45 | Sistema | 0079 | O arrematante do item/lote nº 0079 - CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 D... foi o fornecedor com valor R\$ 2,9500 !  |
| 24/09 10:46 | Sistema | 0078 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0078 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL COR.... Disputa encerrada!   |
| 24/09 10:46 | Sistema | 0078 | O arrematante do item/lote nº 0078 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL COR... foi o fornecedor com valor R\$ 2,9500 !  |
| 24/09 10:46 | Sistema | 0072 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0072 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1.245,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                |
| 24/09 10:46 | Sistema | 0071 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0071 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 445,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                  |
| 24/09 10:47 | Sistema | 0080 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0080 - CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG . Disputa encerrada!   |
| 24/09 10:47 | Sistema | 0080 | O arrematante do item/lote nº 0080 - CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG foi o fornecedor com valor R\$ 8,5000 !   |
| 24/09 10:48 | Sistema | 0077 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0077 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA D... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 270,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 10:49 | Sistema | 0076 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0076 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO . Disputa encerrada!  |
| 24/09 10:49 | Sistema | 0076 | O arrematante do item/lote nº 0076 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO foi o fornecedor com valor R\$ 1,4500 !  |
| 24/09 10:49 | Sistema | 0074 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0074 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPAC.... Disputa encerrada!   |
| 24/09 10:49 | Sistema | 0074 | O arrematante do item/lote nº 0074 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPAC... foi o fornecedor com valor R\$ 74,9000 !   |
| 24/09 10:49 | Sistema | 0073 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0073 - CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR: BRANCA, CARACTERÍSTIC.... Disputa encerrada!   |
| 24/09 10:49 | Sistema | 0073 | O arrematante do item/lote nº 0073 - CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR: BRANCA, CARACTERÍSTIC... foi o fornecedor com valor R\$ 15,2900 !   |
| 24/09 10:51 | Sistema | 0072 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0072 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA . Disputa encerrada!   |
| 24/09 10:51 | Sistema | 0072 | O arrematante do item/lote nº 0072 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA foi o fornecedor com valor R\$ 666,0000 !   |
| 24/09 10:52 | Sistema | 0071 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0071 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA . Disputa encerrada!   |
| 24/09 10:52 | Sistema | 0071 | O arrematante do item/lote nº 0071 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA foi o fornecedor com valor R\$ 274,9000 !   |
| 24/09 10:53 | Sistema | 0077 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0077 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA D.... Disputa encerrada!   |
| 24/09 10:53 | Sistema | 0077 | O arrematante do item/lote nº 0077 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA D... foi o fornecedor com valor R\$ 159,9000 !  |
| 24/09 10:59 | Sistema | 0081 | Disputa do Lote/Item 0081 - CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 10:59 | Sistema | 0082 | Disputa do Lote/Item 0082 - CAVADEIRA ARTICULADA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 10:59 | Sistema | 0083 | Disputa do Lote/Item 0083 - CAP SOLDAVEL 20 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 10:59 | Sistema | 0084 | Disputa do Lote/Item 0084 - CAP SOLDAVEL 25 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 10:59 | Sistema | 0085 | Disputa do Lote/Item 0085 - CAP SOLDAVEL 32 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 10:59 | Sistema | 0086 | Disputa do Lote/Item 0086 - CAP SOLDAVEL50 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 10:59 | Sistema | 0087 | Disputa do Lote/Item 0087 - COLA BRANCA 1000ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 10:59 | Sistema | 0088 | Disputa do Lote/Item 0088 - COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

Fls. n° 1003

*[Assinatura]*  
Emitida

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 24/09 10:59 | Sistema | 0089 | Disputa do Lote/Item 0089 - COLHER DE PEDREIRO Nº 09 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 10:59 | Sistema | 0090 | Disputa do Lote/Item 0090 - COMPENSADO 10MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 11:14 | Sistema | 0081 | O lote/item nº 0081 - CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 11:14 | Sistema | 0082 | O lote/item nº 0082 - CAVADEIRA ARTICULADA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 11:14 | Sistema | 0083 | O lote/item nº 0083 - CAP SOLDAVEL 20 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 11:14 | Sistema | 0084 | O lote/item nº 0084 - CAP SOLDAVEL 25 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 11:14 | Sistema | 0085 | O lote/item nº 0085 - CAP SOLDAVEL 32 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 11:14 | Sistema | 0086 | O lote/item nº 0086 - CAP SOLDAVEL50 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 11:14 | Sistema | 0087 | O lote/item nº 0087 - COLA BRANCA 1000ML entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 11:14 | Sistema | 0088 | O lote/item nº 0088 - COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 11:14 | Sistema | 0089 | O lote/item nº 0089 - COLHER DE PEDREIRO Nº 09 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 11:14 | Sistema | 0090 | O lote/item nº 0090 - COMPENSADO 10MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 11:15 | Sistema | 0081 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0081 - CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 22,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 11:15 | Sistema | 0086 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0086 - CAP SOLDAVEL50 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                        |
| 24/09 11:16 | Sistema | 0087 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0087 - COLA BRANCA 1000ML foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 22,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                      |
| 24/09 11:17 | Sistema | 0083 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0083 - CAP SOLDAVEL 20 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,9500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                       |
| 24/09 11:17 | Sistema | 0088 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0088 - COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 107,3000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.       |
| 24/09 11:18 | Sistema | 0084 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0084 - CAP SOLDAVEL 25 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,2000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                       |
| 24/09 11:18 | Sistema | 0085 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0085 - CAP SOLDAVEL 32 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                       |
| 24/09 11:20 | Sistema | 0086 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0086 - CAP SOLDAVEL50 MM. Disputa encerrada!  |
| 24/09 11:20 | Sistema | 0086 | O arrematante do item/lote nº 0086 - CAP SOLDAVEL50 MM foi o fornecedor com valor R\$ 5,6000 !   |
| 24/09 11:20 | Sistema | 0081 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0081 - CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA . Disputa encerrada!   |
| 24/09 11:20 | Sistema | 0081 | O arrematante do item/lote nº 0081 - CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA foi o fornecedor com valor R\$ 10,0000 !  |
| 24/09 11:21 | Sistema | 0082 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0082 - CAVADEIRA ARTICULADA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 127,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                   |
| 24/09 11:22 | Sistema | 0087 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0087 - COLA BRANCA 1000ML . Disputa encerrada!  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

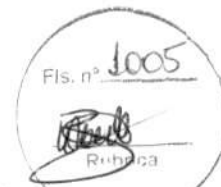
Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem  |
|-------------|------------------------|------|---|
| 24/09 11:22 | Sistema                | 0087 | O arrematante do item/lote nº 0087 - COLA BRANCA 1000ML foi o fornecedor com valor R\$ 19,2000 !  |
| 24/09 11:22 | Sistema                | 0083 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0083 - CAP SOLDAVEL 20 MM. Disputa encerrada!  |
| 24/09 11:22 | Sistema                | 0083 | O arrematante do item/lote nº 0083 - CAP SOLDAVEL 20 MM foi o fornecedor com valor R\$ 0,4900 !   |
| 24/09 11:22 | Sistema                | 0088 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0088 - COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS. Disputa encerrada!  |
| 24/09 11:22 | Sistema                | 0088 | O arrematante do item/lote nº 0088 - COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS foi o fornecedor com valor R\$ 85,9800 !  |
| 24/09 11:22 | Sistema                | 0090 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0090 - COMPENSADO 10MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 141,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.         |
| 24/09 11:24 | Sistema                | 0084 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0084 - CAP SOLDAVEL 25 MM. Disputa encerrada!  |
| 24/09 11:24 | Sistema                | 0084 | O arrematante do item/lote nº 0084 - CAP SOLDAVEL 25 MM foi o fornecedor com valor R\$ 0,6200 !   |
| 24/09 11:24 | Sistema                | 0085 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0085 - CAP SOLDAVEL 32 MM. Disputa encerrada!  |
| 24/09 11:24 | Sistema                | 0085 | O arrematante do item/lote nº 0085 - CAP SOLDAVEL 32 MM foi o fornecedor com valor R\$ 2,0900 !   |
| 24/09 11:24 | Sistema                | 0089 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0089 - COLHER DE PEDREIRO Nº 09 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 17,1000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 11:26 | Sistema                | 0082 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0082 - CAVADEIRA ARTICULADA . Disputa encerrada!   |
| 24/09 11:26 | Sistema                | 0082 | O arrematante do item/lote nº 0082 - CAVADEIRA ARTICULADA foi o fornecedor com valor R\$ 66,1500 !  |
| 24/09 11:27 | Sistema                | 0090 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0090 - COMPENSADO 10MM. Disputa encerrada!   |
| 24/09 11:27 | Sistema                | 0090 | O arrematante do item/lote nº 0090 - COMPENSADO 10MM foi o fornecedor com valor R\$ 88,9900 !   |
| 24/09 11:29 | Sistema                | 0089 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0089 - COLHER DE PEDREIRO Nº 09. Disputa encerrada!  |
| 24/09 11:29 | Sistema                | 0089 | O arrematante do item/lote nº 0089 - COLHER DE PEDREIRO Nº 09 foi o fornecedor com valor R\$ 12,9900 !  |
| 24/09 11:43 | Sistema                | 0091 | Disputa do Lote/Item 0091 - COMPENSADO 15 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 11:43 | Sistema                | 0092 | Disputa do Lote/Item 0092 - COMPENSADO 4MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 11:43 | Sistema                | 0093 | Disputa do Lote/Item 0093 - CONECTOR PARA HASTE ¾ aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 11:43 | Sistema                | 0094 | Disputa do Lote/Item 0094 - CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA, 3/4 REFORÇADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 11:43 | Sistema                | 0095 | Disputa do Lote/Item 0095 - CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 11:44 | Sistema                | 0096 | Disputa do Lote/Item 0096 - CURVA PVC 40 MM ESGOTO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 11:44 | Sistema                | 0097 | Disputa do Lote/Item 0097 - CURVA PVC 75 MM ESGOTO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 11:44 | Sistema                | 0098 | Disputa do Lote/Item 0098 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 11:44 | Sistema                | 0099 | Disputa do Lote/Item 0099 - CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 11:44 | Sistema                | 0100 | Disputa do Lote/Item 0100 - CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 11:47 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Senhores, após encerramento dessa etapa de lances, a sessão será suspensa para almoço.  |
| 24/09 11:47 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | A sessão será reiniciada as 14:30.  |
| 24/09 11:58 | Sistema                | 0091 | O lote/item nº 0091 - COMPENSADO 15 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

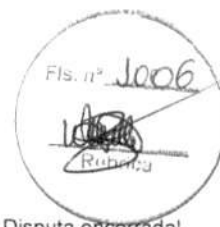


| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 24/09 11:58 | Sistema | 0092 | O lote/item nº 0092 - COMPENSADO 4MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 11:58 | Sistema | 0093 | O lote/item nº 0093 - CONECTOR PARA HASTE ¾ entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 11:58 | Sistema | 0094 | O lote/item nº 0094 - CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA, 3/4 REFORÇADO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 11:59 | Sistema | 0095 | O lote/item nº 0095 - CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 11:59 | Sistema | 0096 | O lote/item nº 0096 - CURVA PVC 40 MM ESGOTO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 11:59 | Sistema | 0097 | O lote/item nº 0097 - CURVA PVC 75 MM ESGOTO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 11:59 | Sistema | 0098 | O lote/item nº 0098 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 11:59 | Sistema | 0099 | O lote/item nº 0099 - CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 11:59 | Sistema | 0100 | O lote/item nº 0100 - CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 12:00 | Sistema | 0093 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0093 - CONECTOR PARA HASTE ¾ foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 7,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 12:00 | Sistema | 0095 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0095 - CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 51,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                         |
| 24/09 12:01 | Sistema | 0100 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0100 - CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 12:02 | Sistema | 0092 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0092 - COMPENSADO 4MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 130,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 12:03 | Sistema | 0091 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0091 - COMPENSADO 15 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 250,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 12:04 | Sistema | 0099 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0099 - CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 12:05 | Sistema | 0093 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0093 - CONECTOR PARA HASTE ¾ . Disputa encerrada!   |
| 24/09 12:05 | Sistema | 0093 | O arrematante do item/lote nº 0093 - CONECTOR PARA HASTE ¾ foi o fornecedor com valor R\$ 4,4900 !   |
| 24/09 12:06 | Sistema | 0095 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0095 - CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM . Disputa encerrada!   |
| 24/09 12:06 | Sistema | 0095 | O arrematante do item/lote nº 0095 - CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM foi o fornecedor com valor R\$ 26,5900 !  |
| 24/09 12:06 | Sistema | 0094 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0094 - CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA, 3/4 REFORÇADO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 12:06 | Sistema | 0100 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0100 - CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM . Disputa encerrada!  |
| 24/09 12:06 | Sistema | 0100 | O arrematante do item/lote nº 0100 - CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM foi o fornecedor com valor R\$ 1,7900 !  |
| 24/09 12:07 | Sistema | 0092 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0092 - COMPENSADO 4MM. Disputa encerrada!   |
| 24/09 12:07 | Sistema | 0092 | O arrematante do item/lote nº 0092 - COMPENSADO 4MM foi o fornecedor com valor R\$ 66,9900 !   |
| 24/09 12:07 | Sistema | 0097 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0097 - CURVA PVC 75 MM ESGOTO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 21,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |



# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem   |
|-------------|------------------------|------|--|
| 24/09 12:08 | Sistema                | 0091 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0091 - COMPENSADO 15 MM . Disputa encerrada!  |
| 24/09 12:08 | Sistema                | 0091 | O arrematante do item/lote nº 0091 - COMPENSADO 15 MM foi o fornecedor com valor R\$ 131,2900 !  |
| 24/09 12:08 | Sistema                | 0098 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0098 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 28,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 12:08 | Sistema                | 0096 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0096 - CURVA PVC 40 MM ESGOTO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                 |
| 24/09 12:09 | Sistema                | 0099 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0099 - CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM . Disputa encerrada!  |
| 24/09 12:09 | Sistema                | 0099 | O arrematante do item/lote nº 0099 - CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM foi o fornecedor com valor R\$ 1,9900 !  |
| 24/09 12:11 | Sistema                | 0094 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0094 - CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA, 3/4 REFORÇADO . Disputa encerrada!  |
| 24/09 12:11 | Sistema                | 0094 | O arrematante do item/lote nº 0094 - CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA, 3/4 REFORÇADO foi o fornecedor com valor R\$ 1,5900 !  |
| 24/09 12:12 | Sistema                | 0097 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0097 - CURVA PVC 75 MM ESGOTO . Disputa encerrada!  |
| 24/09 12:12 | Sistema                | 0097 | O arrematante do item/lote nº 0097 - CURVA PVC 75 MM ESGOTO foi o fornecedor com valor R\$ 11,2900 !   |
| 24/09 12:13 | Sistema                | 0098 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0098 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 24/09 12:13 | Sistema                | 0098 | O arrematante do item/lote nº 0098 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 14,9900 !  |
| 24/09 12:14 | Sistema                | 0096 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0096 - CURVA PVC 40 MM ESGOTO. Disputa encerrada!   |
| 24/09 12:14 | Sistema                | 0096 | O arrematante do item/lote nº 0096 - CURVA PVC 40 MM ESGOTO foi o fornecedor com valor R\$ 2,5900 !  |
| 24/09 14:31 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Boa tarde senhores   |
| 24/09 14:31 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Sessão está reaberta.  |
| 24/09 14:32 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Vamos reiniciar a fase de lances a partir do item 101.   |
| 24/09 14:32 | Sistema                | 0101 | Disputa do Lote/Item 0101 - CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 14:32 | Sistema                | 0102 | Disputa do Lote/Item 0102 - CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 14:32 | Sistema                | 0103 | Disputa do Lote/Item 0103 - CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 14:32 | Sistema                | 0104 | Disputa do Lote/Item 0104 - CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 14:32 | Sistema                | 0105 | Disputa do Lote/Item 0105 - CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 14:32 | Sistema                | 0106 | Disputa do Lote/Item 0106 - DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 14:33 | Sistema                | 0107 | Disputa do Lote/Item 0107 - DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 14:33 | Sistema                | 0108 | Disputa do Lote/Item 0108 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 14:33 | Sistema                | 0109 | Disputa do Lote/Item 0109 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 14:33 | Sistema                | 0110 | Disputa do Lote/Item 0110 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 14:47 | Sistema                | 0101 | O lote/item nº 0101 - CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 14:47 | Sistema                | 0102 | O lote/item nº 0102 - CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 24/09 14:47 | Sistema | 0103 | O lote/item n° 0103 - CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 14:47 | Sistema | 0104 | O lote/item n° 0104 - CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 14:47 | Sistema | 0105 | O lote/item n° 0105 - CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 14:48 | Sistema | 0106 | O lote/item n° 0106 - DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 14:48 | Sistema | 0107 | O lote/item n° 0107 - DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 14:48 | Sistema | 0108 | O lote/item n° 0108 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 14:48 | Sistema | 0109 | O lote/item n° 0109 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 14:48 | Sistema | 0110 | O lote/item n° 0110 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 14:49 | Sistema | 0105 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0105 - CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.             |
| 24/09 14:50 | Sistema | 0101 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0101 - CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                 |
| 24/09 14:52 | Sistema | 0104 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0104 - CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 18,4700 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 14:53 | Sistema | 0107 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0107 - DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 14,8600 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                             |
| 24/09 14:53 | Sistema | 0106 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0106 - DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 18,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                               |
| 24/09 14:54 | Sistema | 0108 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0108 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 16,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                      |
| 24/09 14:55 | Sistema | 0105 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0105 - CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2. Disputa encerrada!  |
| 24/09 14:55 | Sistema | 0105 | O arrematante do item/lote n° 0105 - CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2 foi o fornecedor com valor R\$ 5,3900 !   |
| 24/09 14:55 | Sistema | 0101 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0101 - CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM . Disputa encerrada!   |
| 24/09 14:55 | Sistema | 0101 | O arrematante do item/lote n° 0101 - CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM foi o fornecedor com valor R\$ 6,7900 !   |
| 24/09 14:55 | Sistema | 0102 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0102 - CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 32,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                 |
| 24/09 14:56 | Sistema | 0109 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0109 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 19,4100 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                        |
| 24/09 14:56 | Sistema | 0103 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0103 - CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 46,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                 |
| 24/09 14:57 | Sistema | 0104 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0104 - CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA. Disputa encerrada!  |
| 24/09 14:57 | Sistema | 0104 | O arrematante do item/lote n° 0104 - CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA foi o fornecedor com valor R\$ 9,3900 !   |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 24/09 14:57 | Sistema | 0110 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0110 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 8,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 14:58 | Sistema | 0107 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0107 - DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES . Disputa encerrada!   |
| 24/09 14:58 | Sistema | 0107 | O arrematante do item/lote nº 0107 - DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES foi o fornecedor com valor R\$ 7,5900 !   |
| 24/09 14:59 | Sistema | 0106 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0106 - DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO . Disputa encerrada!   |
| 24/09 14:59 | Sistema | 0106 | O arrematante do item/lote nº 0106 - DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO foi o fornecedor com valor R\$ 9,2900 !   |
| 24/09 14:59 | Sistema | 0108 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0108 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA . Disputa encerrada!  |
| 24/09 14:59 | Sistema | 0108 | O arrematante do item/lote nº 0108 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA foi o fornecedor com valor R\$ 8,4900 !  |
| 24/09 15:01 | Sistema | 0102 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0102 - CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM . Disputa encerrada!   |
| 24/09 15:01 | Sistema | 0102 | O arrematante do item/lote nº 0102 - CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM foi o fornecedor com valor R\$ 16,9900 !  |
| 24/09 15:01 | Sistema | 0109 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0109 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE . Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:01 | Sistema | 0109 | O arrematante do item/lote nº 0109 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE foi o fornecedor com valor R\$ 9,8900 !  |
| 24/09 15:01 | Sistema | 0103 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0103 - CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM . Disputa encerrada!   |
| 24/09 15:01 | Sistema | 0103 | O arrematante do item/lote nº 0103 - CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM foi o fornecedor com valor R\$ 23,7900 !  |
| 24/09 15:02 | Sistema | 0110 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0110 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A . Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:02 | Sistema | 0110 | O arrematante do item/lote nº 0110 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A foi o fornecedor com valor R\$ 4,2900 !  |
| 24/09 15:04 | Sistema | 0111 | Disputa do Lote/Item 0111 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 15:04 | Sistema | 0112 | Disputa do Lote/Item 0112 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 15:04 | Sistema | 0113 | Disputa do Lote/Item 0113 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 15:04 | Sistema | 0114 | Disputa do Lote/Item 0114 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 15:04 | Sistema | 0115 | Disputa do Lote/Item 0115 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 15:04 | Sistema | 0116 | Disputa do Lote/Item 0116 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *2... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 15:04 | Sistema | 0117 | Disputa do Lote/Item 0117 - DOBRADIÇA GALVANIZADA 3'1/2 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 15:05 | Sistema | 0118 | Disputa do Lote/Item 0118 - ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 15:05 | Sistema | 0119 | Disputa do Lote/Item 0119 - ENXADA COM CABO 2.1/2 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 15:05 | Sistema | 0120 | Disputa do Lote/Item 0120 - ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 15:19 | Sistema | 0111 | O lote/item nº 0111 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 15:19 | Sistema | 0112 | O lote/item nº 0112 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 15:19 | Sistema | 0113 | O lote/item nº 0113 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 15:19 | Sistema | 0114 | O lote/item nº 0114 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 24/09 15:19 | Sistema | 0115 | O lote/item nº 0115 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 15:19 | Sistema | 0116 | O lote/item nº 0116 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *2... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 15:19 | Sistema | 0117 | O lote/item nº 0117 - DOBRADIÇA GALVANIZADA 3'1/2 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 15:20 | Sistema | 0118 | O lote/item nº 0118 - ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 15:20 | Sistema | 0119 | O lote/item nº 0119 - ENXADA COM CABO 2.1/2 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 15:20 | Sistema | 0120 | O lote/item nº 0120 - ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 15:20 | Sistema | 0114 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0114 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                       |
| 24/09 15:21 | Sistema | 0118 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0118 - ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 8,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 15:21 | Sistema | 0115 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0115 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 48,8500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                      |
| 24/09 15:21 | Sistema | 0119 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0119 - ENXADA COM CABO 2.1/2 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 91,8100 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 15:24 | Sistema | 0116 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0116 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *2... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 25,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 15:24 | Sistema | 0113 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0113 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 82,8000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 15:24 | Sistema | 0111 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0111 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,8000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 15:24 | Sistema | 0112 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0112 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 14,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 15:26 | Sistema | 0114 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0114 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª . Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:26 | Sistema | 0114 | O arrematante do item/lote nº 0114 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª foi o fornecedor com valor R\$ 3,5900 !  |
| 24/09 15:26 | Sistema | 0118 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0118 - ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA . Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:26 | Sistema | 0118 | O arrematante do item/lote nº 0118 - ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA foi o fornecedor com valor R\$ 4,4500 !  |
| 24/09 15:26 | Sistema | 0117 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0117 - DOBRADIÇA GALVANIZADA 3'1/2 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 15:26 | Sistema | 0115 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0115 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª . Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:26 | Sistema | 0115 | O arrematante do item/lote nº 0115 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª foi o fornecedor com valor R\$ 24,9900 !   |
| 24/09 15:26 | Sistema | 0119 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0119 - ENXADA COM CABO 2.1/2 . Disputa encerrada!   |
| 24/09 15:26 | Sistema | 0119 | O arrematante do item/lote nº 0119 - ENXADA COM CABO 2.1/2 foi o fornecedor com valor R\$ 46,8900 !  |
| 24/09 15:28 | Sistema | 0120 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0120 - ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 71,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
|             |         |      | convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 15:29 | Sistema | 0116 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0116 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *2.... Disputa encerrada!   |
| 24/09 15:29 | Sistema | 0116 | O arrematante do item/lote nº 0116 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *2... foi o fornecedor com valor R\$ 14,7900 !   |
| 24/09 15:30 | Sistema | 0113 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0113 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A . Disputa encerrada!   |
| 24/09 15:30 | Sistema | 0113 | O arrematante do item/lote nº 0113 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A foi o fornecedor com valor R\$ 42,3900 !  |
| 24/09 15:30 | Sistema | 0111 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0111 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A . Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:30 | Sistema | 0111 | O arrematante do item/lote nº 0111 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A foi o fornecedor com valor R\$ 6,9900 !  |
| 24/09 15:30 | Sistema | 0112 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0112 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A . Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:30 | Sistema | 0112 | O arrematante do item/lote nº 0112 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A foi o fornecedor com valor R\$ 7,2500 !  |
| 24/09 15:31 | Sistema | 0117 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0117 - DOBRADIÇA GALVANIZADA 3'1/2 . Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:31 | Sistema | 0117 | O arrematante do item/lote nº 0117 - DOBRADIÇA GALVANIZADA 3'1/2 foi o fornecedor com valor R\$ 5,8900 !  |
| 24/09 15:34 | Sistema | 0120 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0120 - ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO . Disputa encerrada!   |
| 24/09 15:34 | Sistema | 0120 | O arrematante do item/lote nº 0120 - ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO foi o fornecedor com valor R\$ 36,8900 !  |
| 24/09 15:34 | Sistema | 0121 | Disputa do Lote/Item 0121 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                 |
| 24/09 15:34 | Sistema | 0122 | Disputa do Lote/Item 0122 - ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.     |
| 24/09 15:34 | Sistema | 0123 | Disputa do Lote/Item 0123 - ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.             |
| 24/09 15:34 | Sistema | 0124 | Disputa do Lote/Item 0124 - ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 15:34 | Sistema | 0125 | Disputa do Lote/Item 0125 - ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 15:34 | Sistema | 0126 | Disputa do Lote/Item 0126 - EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.             |
| 24/09 15:34 | Sistema | 0127 | Disputa do Lote/Item 0127 - FECHADURA INOX BANHEIRO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                |
| 24/09 15:34 | Sistema | 0128 | Disputa do Lote/Item 0128 - FECHADURA INOX EXTERNA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                 |
| 24/09 15:34 | Sistema | 0129 | Disputa do Lote/Item 0129 - FECHADURA INOX INTERNA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                 |
| 24/09 15:34 | Sistema | 0130 | Disputa do Lote/Item 0130 - FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.             |
| 24/09 15:49 | Sistema | 0121 | O lote/item nº 0121 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                                      |
| 24/09 15:49 | Sistema | 0122 | O lote/item nº 0122 - ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                          |
| 24/09 15:49 | Sistema | 0123 | O lote/item nº 0123 - ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                                  |
| 24/09 15:49 | Sistema | 0124 | O lote/item nº 0124 - ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                      |
| 24/09 15:49 | Sistema | 0125 | O lote/item nº 0125 - ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                       |
| 24/09 15:49 | Sistema | 0126 | O lote/item nº 0126 - EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                                  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 24/09 15:49 | Sistema | 0127 | O lote/item nº 0127 - FECHADURA INOX BANHEIRO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 15:49 | Sistema | 0128 | O lote/item nº 0128 - FECHADURA INOX EXTERNA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 15:49 | Sistema | 0129 | O lote/item nº 0129 - FECHADURA INOX INTERNA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 15:49 | Sistema | 0130 | O lote/item nº 0130 - FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 15:50 | Sistema | 0123 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0123 - ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 19,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.              |
| 24/09 15:50 | Sistema | 0128 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0128 - FECHADURA INOX EXTERNA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 60,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                  |
| 24/09 15:50 | Sistema | 0125 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0125 - ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 240,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 15:53 | Sistema | 0130 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0130 - FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.               |
| 24/09 15:54 | Sistema | 0129 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0129 - FECHADURA INOX INTERNA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 56,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                  |
| 24/09 15:55 | Sistema | 0123 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0123 - ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM . Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:55 | Sistema | 0123 | O arrematante do item/lote nº 0123 - ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM foi o fornecedor com valor R\$ 9,7900 !  |
| 24/09 15:56 | Sistema | 0128 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0128 - FECHADURA INOX EXTERNA . Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:56 | Sistema | 0128 | O arrematante do item/lote nº 0128 - FECHADURA INOX EXTERNA foi o fornecedor com valor R\$ 32,4900 !   |
| 24/09 15:56 | Sistema | 0124 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0124 - ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 220,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 15:56 | Sistema | 0125 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0125 - ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS. Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:56 | Sistema | 0125 | O arrematante do item/lote nº 0125 - ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS foi o fornecedor com valor R\$ 123,9900 !   |
| 24/09 15:56 | Sistema | 0122 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0122 - ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 16,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.      |
| 24/09 15:57 | Sistema | 0121 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0121 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 109,6300 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                 |
| 24/09 15:57 | Sistema | 0126 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0126 - EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 36,8300 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.              |
| 24/09 15:58 | Sistema | 0127 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0127 - FECHADURA INOX BANHEIRO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 30,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                 |
| 24/09 15:58 | Sistema | 0130 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0130 - FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 . Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:58 | Sistema | 0130 | O arrematante do item/lote nº 0130 - FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 foi o fornecedor com valor R\$ 2,6900 !  |
| 24/09 15:59 | Sistema | 0129 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0129 - FECHADURA INOX INTERNA . Disputa encerrada!  |
| 24/09 15:59 | Sistema | 0129 | O arrematante do item/lote nº 0129 - FECHADURA INOX INTERNA foi o fornecedor com valor R\$ 28,5900 !   |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 24/09 16:01 | Sistema | 0124 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0124 - ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS. Disputa encerrada!   |
| 24/09 16:01 | Sistema | 0124 | O arrematante do item/lote nº 0124 - ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS foi o fornecedor com valor R\$ 115,9900 !  |
| 24/09 16:02 | Sistema | 0122 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0122 - ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA . Disputa encerrada!  |
| 24/09 16:02 | Sistema | 0122 | O arrematante do item/lote nº 0122 - ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA foi o fornecedor com valor R\$ 9,2000 !  |
| 24/09 16:02 | Sistema | 0121 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0121 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L. Disputa encerrada!   |
| 24/09 16:02 | Sistema | 0121 | O arrematante do item/lote nº 0121 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L foi o fornecedor com valor R\$ 55,9900 !   |
| 24/09 16:03 | Sistema | 0126 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0126 - EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS . Disputa encerrada!  |
| 24/09 16:03 | Sistema | 0126 | O arrematante do item/lote nº 0126 - EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS foi o fornecedor com valor R\$ 19,0000 !   |
| 24/09 16:03 | Sistema | 0127 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0127 - FECHADURA INOX BANHEIRO . Disputa encerrada!   |
| 24/09 16:03 | Sistema | 0127 | O arrematante do item/lote nº 0127 - FECHADURA INOX BANHEIRO foi o fornecedor com valor R\$ 18,2900 !  |
| 24/09 16:07 | Sistema | 0131 | Disputa do Lote/Item 0131 - FERROLHO GALVANIZADA 450X4' aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 16:08 | Sistema | 0132 | Disputa do Lote/Item 0132 - FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 16:08 | Sistema | 0133 | Disputa do Lote/Item 0133 - FIO CABO FLEX. 10 MM² aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 16:08 | Sistema | 0134 | Disputa do Lote/Item 0134 - FIO CABO FLEX. 2,5 MM² aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 16:08 | Sistema | 0135 | Disputa do Lote/Item 0135 - FIO CABO FLEX. 1,5 MM² aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 16:08 | Sistema | 0136 | Disputa do Lote/Item 0136 - FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 16:08 | Sistema | 0137 | Disputa do Lote/Item 0137 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 10 M aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.             |
| 24/09 16:08 | Sistema | 0138 | Disputa do Lote/Item 0138 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                    |
| 24/09 16:08 | Sistema | 0139 | Disputa do Lote/Item 0139 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                                    |
| 24/09 16:08 | Sistema | 0140 | Disputa do Lote/Item 0140 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENT... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 16:22 | Sistema | 0131 | O lote/item nº 0131 - FERROLHO GALVANIZADA 450X4' entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 16:23 | Sistema | 0132 | O lote/item nº 0132 - FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 16:23 | Sistema | 0133 | O lote/item nº 0133 - FIO CABO FLEX. 10 MM² entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 16:23 | Sistema | 0134 | O lote/item nº 0134 - FIO CABO FLEX. 2,5 MM² entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 16:23 | Sistema | 0135 | O lote/item nº 0135 - FIO CABO FLEX. 1,5 MM² entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 16:23 | Sistema | 0136 | O lote/item nº 0136 - FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 16:23 | Sistema | 0137 | O lote/item nº 0137 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 10 M entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                                  |
| 24/09 16:23 | Sistema | 0138 | O lote/item nº 0138 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 16:23 | Sistema | 0139 | O lote/item nº 0139 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
|             |         |      | fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 16:24 | Sistema | 0140 | O lote/item nº 0140 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENT... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 16:25 | Sistema | 0134 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0134 - FIO CABO FLEX. 2,5 MM² foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,3000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 16:26 | Sistema | 0138 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0138 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M ( L X C ) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,0400 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                   |
| 24/09 16:27 | Sistema | 0137 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0137 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 10 M foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.              |
| 24/09 16:28 | Sistema | 0136 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0136 - FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 38,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 16:28 | Sistema | 0135 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0135 - FIO CABO FLEX. 1,5 MM² foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,2000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 16:30 | Sistema | 0133 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0133 - FIO CABO FLEX. 10 MM² foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 16:30 | Sistema | 0140 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0140 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENT... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 31,7500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 16:31 | Sistema | 0134 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0134 - FIO CABO FLEX. 2,5 MM² . Disputa encerrada!  |
| 24/09 16:31 | Sistema | 0134 | O arrematante do item/lote nº 0134 - FIO CABO FLEX. 2,5 MM² foi o fornecedor com valor R\$ 1,7200 !  |
| 24/09 16:31 | Sistema | 0138 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0138 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M ( L X C ) . Disputa encerrada!  |
| 24/09 16:31 | Sistema | 0138 | O arrematante do item/lote nº 0138 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M ( L X C ) foi o fornecedor com valor R\$ 1,0500 !  |
| 24/09 16:32 | Sistema | 0131 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0131 - FERROLHO GALVANIZADA 450X4' foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,2000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 16:32 | Sistema | 0137 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0137 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 10 M . Disputa encerrada!   |
| 24/09 16:32 | Sistema | 0137 | O arrematante do item/lote nº 0137 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 10 M foi o fornecedor com valor R\$ 2,5500 !   |
| 24/09 16:33 | Sistema | 0139 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0139 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M ( L X C ) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,5500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                  |
| 24/09 16:33 | Sistema | 0132 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0132 - FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,1700 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 16:33 | Sistema | 0136 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0136 - FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M. Disputa encerrada!  |
| 24/09 16:33 | Sistema | 0136 | O arrematante do item/lote nº 0136 - FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M foi o fornecedor com valor R\$ 19,3900 !  |
| 24/09 16:34 | Sistema | 0135 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0135 - FIO CABO FLEX. 1,5 MM² . Disputa encerrada!  |
| 24/09 16:34 | Sistema | 0135 | O arrematante do item/lote nº 0135 - FIO CABO FLEX. 1,5 MM² foi o fornecedor com valor R\$ 0,6500 !  |
| 24/09 16:35 | Sistema | 0133 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0133 - FIO CABO FLEX. 10 MM² . Disputa encerrada!   |
| 24/09 16:35 | Sistema | 0133 | O arrematante do item/lote nº 0133 - FIO CABO FLEX. 10 MM² foi o fornecedor com valor R\$ 6,8900 !   |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 24/09 16:36 | Sistema | 0140 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0140 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENT... Disputa encerrada!   |
| 24/09 16:36 | Sistema | 0140 | O arrematante do item/lote nº 0140 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENT... foi o fornecedor com valor R\$ 22,2700 !  |
| 24/09 16:37 | Sistema | 0131 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0131 - FERROLHO GALVANIZADA 450X4' . Disputa encerrada!   |
| 24/09 16:37 | Sistema | 0131 | O arrematante do item/lote nº 0131 - FERROLHO GALVANIZADA 450X4' foi o fornecedor com valor R\$ 2,6500 !   |
| 24/09 16:38 | Sistema | 0139 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0139 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C). Disputa encerrada!   |
| 24/09 16:38 | Sistema | 0139 | O arrematante do item/lote nº 0139 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) foi o fornecedor com valor R\$ 7,4000 !  |
| 24/09 16:38 | Sistema | 0132 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0132 - FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3 . Disputa encerrada!   |
| 24/09 16:38 | Sistema | 0132 | O arrematante do item/lote nº 0132 - FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3 foi o fornecedor com valor R\$ 5,9900 !   |
| 24/09 16:44 | Sistema | 0141 | Disputa do Lote/Item 0141 - FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6LITROS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                       |
| 24/09 16:44 | Sistema | 0142 | Disputa do Lote/Item 0142 - HASTE ATERRAMENTO 1,5MT aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 16:44 | Sistema | 0143 | Disputa do Lote/Item 0143 - INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 16:44 | Sistema | 0144 | Disputa do Lote/Item 0144 - INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 24/09 16:44 | Sistema | 0145 | Disputa do Lote/Item 0145 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA C... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 16:44 | Sistema | 0146 | Disputa do Lote/Item 0146 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 16:44 | Sistema | 0147 | Disputa do Lote/Item 0147 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.      |
| 24/09 16:44 | Sistema | 0148 | Disputa do Lote/Item 0148 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                       |
| 24/09 16:45 | Sistema | 0149 | Disputa do Lote/Item 0149 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                       |
| 24/09 16:45 | Sistema | 0150 | Disputa do Lote/Item 0150 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                       |
| 24/09 16:59 | Sistema | 0141 | O lote/item nº 0141 - FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6LITROS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 16:59 | Sistema | 0142 | O lote/item nº 0142 - HASTE ATERRAMENTO 1,5MT entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 16:59 | Sistema | 0143 | O lote/item nº 0143 - INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 16:59 | Sistema | 0144 | O lote/item nº 0144 - INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 16:59 | Sistema | 0145 | O lote/item nº 0145 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA C... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                      |
| 24/09 16:59 | Sistema | 0146 | O lote/item nº 0146 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                      |
| 24/09 16:59 | Sistema | 0147 | O lote/item nº 0147 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                           |
| 24/09 17:00 | Sistema | 0148 | O lote/item nº 0148 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 17:00 | Sistema | 0149 | O lote/item nº 0149 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 17:00 | Sistema | 0150 | O lote/item nº 0150 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 24/09 17:02 | Sistema | 0142 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0142 - HASTE ATERRAMENTO 1,5MT foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 31,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 17:03 | Sistema | 0144 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0144 - INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 24/09 17:03 | Sistema | 0150 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0150 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                         |
| 24/09 17:04 | Sistema | 0146 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0146 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 270,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 17:05 | Sistema | 0148 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0148 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,5100 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                         |
| 24/09 17:05 | Sistema | 0141 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0141 - FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6LITROS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 105,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                       |
| 24/09 17:05 | Sistema | 0149 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0149 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,2500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                         |
| 24/09 17:06 | Sistema | 0143 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0143 - INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 17:06 | Sistema | 0147 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0147 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,2000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.        |
| 24/09 17:07 | Sistema | 0145 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0145 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA C... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 365,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 17:07 | Sistema | 0142 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0142 - HASTE ATERRAMENTO 1,5MT . Disputa encerrada!  |
| 24/09 17:07 | Sistema | 0142 | O arrematante do item/lote nº 0142 - HASTE ATERRAMENTO 1,5MT foi o fornecedor com valor R\$ 25,1500 !   |
| 24/09 17:08 | Sistema | 0144 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0144 - INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO. Disputa encerrada!  |
| 24/09 17:08 | Sistema | 0144 | O arrematante do item/lote nº 0144 - INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 10,0300 !  |
| 24/09 17:08 | Sistema | 0150 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0150 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Disputa encerrada!  |
| 24/09 17:08 | Sistema | 0150 | O arrematante do item/lote nº 0150 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 4,0800 !  |
| 24/09 17:09 | Sistema | 0146 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0146 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM... Disputa encerrada!  |
| 24/09 17:09 | Sistema | 0146 | O arrematante do item/lote nº 0146 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM... foi o fornecedor com valor R\$ 201,9300 !  |
| 24/09 17:10 | Sistema | 0148 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0148 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Disputa encerrada!  |
| 24/09 17:10 | Sistema | 0148 | O arrematante do item/lote nº 0148 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 0,4000 !  |
| 24/09 17:10 | Sistema | 0141 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0141 - FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6LITROS . Disputa encerrada!  |
| 24/09 17:10 | Sistema | 0141 | O arrematante do item/lote nº 0141 - FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6LITROS foi o fornecedor com valor R\$ 52,0000 !   |
| 24/09 17:10 | Sistema | 0149 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0149 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Disputa encerrada!  |
| 24/09 17:10 | Sistema | 0149 | O arrematante do item/lote nº 0149 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 2,4900 !  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem   |
|-------------|------------------------|------|--|
| 24/09 17:11 | Sistema                | 0143 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0143 - INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO. Disputa encerrada!   |
| 24/09 17:11 | Sistema                | 0143 | O arrematante do item/lote nº 0143 - INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 4,3400 !  |
| 24/09 17:11 | Sistema                | 0147 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0147 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL. Disputa encerrada!   |
| 24/09 17:11 | Sistema                | 0147 | O arrematante do item/lote nº 0147 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 3,2100 !  |
| 24/09 17:12 | Sistema                | 0145 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0145 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA C.... Disputa encerrada!  |
| 24/09 17:12 | Sistema                | 0145 | O arrematante do item/lote nº 0145 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA C... foi o fornecedor com valor R\$ 266,0000 !   |
| 24/09 17:13 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Vamos abrir lances para mais 10 itens.   |
| 24/09 17:14 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Após encerramento dessa fase, a sessão será suspensão  |
| 24/09 17:14 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Após o fim da rodada de lances iniciada, a sessão será suspensão e será reaberta amanhã, dia 25 de setembro às 08:30   |
| 24/09 17:14 | Sistema                | 0151 | Disputa do Lote/Item 0151 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                   |
| 24/09 17:15 | Sistema                | 0152 | Disputa do Lote/Item 0152 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                   |
| 24/09 17:15 | Sistema                | 0153 | Disputa do Lote/Item 0153 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 17:15 | Sistema                | 0154 | Disputa do Lote/Item 0154 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                  |
| 24/09 17:15 | Sistema                | 0155 | Disputa do Lote/Item 0155 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                   |
| 24/09 17:15 | Sistema                | 0156 | Disputa do Lote/Item 0156 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                   |
| 24/09 17:15 | Sistema                | 0157 | Disputa do Lote/Item 0157 - JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8,3/16,1/4,5/16, 3/8 E 1/2 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                            |
| 24/09 17:15 | Sistema                | 0158 | Disputa do Lote/Item 0158 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 24/09 17:15 | Sistema                | 0159 | Disputa do Lote/Item 0159 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.      |
| 24/09 17:16 | Sistema                | 0160 | Disputa do Lote/Item 0160 - KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 24/09 17:30 | Sistema                | 0151 | O lote/item nº 0151 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 17:30 | Sistema                | 0152 | O lote/item nº 0152 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 17:30 | Sistema                | 0153 | O lote/item nº 0153 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                      |
| 24/09 17:30 | Sistema                | 0154 | O lote/item nº 0154 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                                       |
| 24/09 17:30 | Sistema                | 0155 | O lote/item nº 0155 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 17:30 | Sistema                | 0156 | O lote/item nº 0156 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 24/09 17:30 | Sistema                | 0157 | O lote/item nº 0157 - JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8,3/16,1/4,5/16, 3/8 E 1/2 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 17:30 | Sistema                | 0158 | O lote/item nº 0158 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                      |
| 24/09 17:31 | Sistema                | 0159 | O lote/item nº 0159 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                           |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 24/09 17:31 | Sistema | 0160 | O lote/item nº 0160 - KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO entrou em TEMPO ALEATORIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 24/09 17:31 | Sistema | 0154 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0154 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 8,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                  |
| 24/09 17:32 | Sistema | 0155 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0155 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                   |
| 24/09 17:33 | Sistema | 0153 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0153 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 8,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 17:34 | Sistema | 0157 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0157 - JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8,3/16,1/4,5/16, 3/8 E 1/2 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 27,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                           |
| 24/09 17:35 | Sistema | 0158 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0158 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,1500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 24/09 17:36 | Sistema | 0152 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0152 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                   |
| 24/09 17:37 | Sistema | 0151 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0151 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                   |
| 24/09 17:37 | Sistema | 0154 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0154 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 24/09 17:37 | Sistema | 0154 | O arrematante do item/lote nº 0154 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 5,2300 !   |
| 24/09 17:37 | Sistema | 0159 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0159 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,7500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.      |
| 24/09 17:37 | Sistema | 0155 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0155 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL . Disputa encerrada!  |
| 24/09 17:37 | Sistema | 0155 | O arrematante do item/lote nº 0155 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 3,2800 !  |
| 24/09 17:37 | Sistema | 0156 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0156 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                   |
| 24/09 17:37 | Sistema | 0160 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0160 - KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 54,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 24/09 17:38 | Sistema | 0153 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0153 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA.... Disputa encerrada!   |
| 24/09 17:38 | Sistema | 0153 | O arrematante do item/lote nº 0153 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA... foi o fornecedor com valor R\$ 5,6400 !  |
| 24/09 17:39 | Sistema | 0157 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0157 - JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8,3/16,1/4,5/16, 3/8 E 1/2. Disputa encerrada!  |
| 24/09 17:39 | Sistema | 0157 | O arrematante do item/lote nº 0157 - JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8,3/16,1/4,5/16, 3/8 E 1/2 foi o fornecedor com valor R\$ 17,9000 !  |
| 24/09 17:40 | Sistema | 0158 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0158 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL.... Disputa encerrada!   |
| 24/09 17:40 | Sistema | 0158 | O arrematante do item/lote nº 0158 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL... foi o fornecedor com valor R\$ 0,8000 !  |
| 24/09 17:41 | Sistema | 0152 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0152 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL . Disputa encerrada!  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem   |
|-------------|------------------------|------|--|
| 24/09 17:41 | Sistema                | 0152 | O arrematante do item/lote nº 0152 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 3,5400 !   |
| 24/09 17:42 | Sistema                | 0151 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0151 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 24/09 17:42 | Sistema                | 0151 | O arrematante do item/lote nº 0151 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 3,6000 !   |
| 24/09 17:42 | Sistema                | 0159 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0159 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL . Disputa encerrada!  |
| 24/09 17:42 | Sistema                | 0159 | O arrematante do item/lote nº 0159 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 1,8500 !  |
| 24/09 17:43 | Sistema                | 0156 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0156 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 24/09 17:43 | Sistema                | 0156 | O arrematante do item/lote nº 0156 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 2,7000 !   |
| 24/09 17:43 | Sistema                | 0160 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0160 - KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO . Disputa encerrada!   |
| 24/09 17:43 | Sistema                | 0160 | O arrematante do item/lote nº 0160 - KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO foi o fornecedor com valor R\$ 35,7100 !  |
| 25/09 08:30 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Bom dia senhores!  |
| 25/09 08:31 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Vamos reiniciar a fase de lances a partir do item 161.   |
| 25/09 08:31 | Sistema                | 0161 | Disputa do Lote/Item 0161 - LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.             |
| 25/09 08:31 | Sistema                | 0162 | Disputa do Lote/Item 0162 - LAMINA DE SERRA COM SUPORTE aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.               |
| 25/09 08:31 | Sistema                | 0163 | Disputa do Lote/Item 0163 - LÂMPADA LED DE 14W aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                        |
| 25/09 08:31 | Sistema                | 0164 | Disputa do Lote/Item 0164 - LÂMPADA LED DE 21W aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                        |
| 25/09 08:31 | Sistema                | 0165 | Disputa do Lote/Item 0165 - LÂMPADA LED DE 25W aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                        |
| 25/09 08:31 | Sistema                | 0166 | Disputa do Lote/Item 0166 - LÂMPADA LED DE 50W aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.                        |
| 25/09 08:31 | Sistema                | 0167 | Disputa do Lote/Item 0167 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 08:31 | Sistema                | 0168 | Disputa do Lote/Item 0168 - LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.      |
| 25/09 08:31 | Sistema                | 0169 | Disputa do Lote/Item 0169 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.              |
| 25/09 08:31 | Sistema                | 0170 | Disputa do Lote/Item 0170 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item. |
| 25/09 08:46 | Sistema                | 0161 | O lote/item nº 0161 - LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                                  |
| 25/09 08:46 | Sistema                | 0162 | O lote/item nº 0162 - LAMINA DE SERRA COM SUPORTE entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                                    |
| 25/09 08:46 | Sistema                | 0163 | O lote/item nº 0163 - LÂMPADA LED DE 14W entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 08:46 | Sistema                | 0164 | O lote/item nº 0164 - LÂMPADA LED DE 21W entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 08:46 | Sistema                | 0165 | O lote/item nº 0165 - LÂMPADA LED DE 25W entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 08:46 | Sistema                | 0166 | O lote/item nº 0166 - LÂMPADA LED DE 50W entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 08:46 | Sistema                | 0167 | O lote/item nº 0167 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                       |
| 25/09 08:46 | Sistema                | 0168 | O lote/item nº 0168 - LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                           |
| 25/09 08:46 | Sistema                | 0169 | O lote/item nº 0169 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!                                   |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 25/09 08:46 | Sistema | 0170 | O lote/item nº 0170 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 08:49 | Sistema | 0161 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0161 - LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 11,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.             |
| 25/09 08:49 | Sistema | 0163 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0163 - LÂMPADA LED DE 14W foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 15,3500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                        |
| 25/09 08:49 | Sistema | 0167 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0167 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 204,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 08:50 | Sistema | 0168 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0168 - LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 119,8500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.     |
| 25/09 08:50 | Sistema | 0164 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0164 - LÂMPADA LED DE 21W foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 28,4500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                        |
| 25/09 08:54 | Sistema | 0161 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0161 - LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA. Disputa encerrada!  |
| 25/09 08:54 | Sistema | 0161 | O arrematante do item/lote nº 0161 - LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA foi o fornecedor com valor R\$ 6,1400 !   |
| 25/09 08:54 | Sistema | 0163 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0163 - LÂMPADA LED DE 14W . Disputa encerrada!  |
| 25/09 08:54 | Sistema | 0163 | O arrematante do item/lote nº 0163 - LÂMPADA LED DE 14W foi o fornecedor com valor R\$ 8,1100 !  |
| 25/09 08:54 | Sistema | 0167 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0167 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO . Disputa encerrada!  |
| 25/09 08:54 | Sistema | 0167 | O arrematante do item/lote nº 0167 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO foi o fornecedor com valor R\$ 115,0000 !  |
| 25/09 08:54 | Sistema | 0170 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0170 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,2400 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 08:55 | Sistema | 0165 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0165 - LÂMPADA LED DE 25W foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 19,8000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                        |
| 25/09 08:55 | Sistema | 0168 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0168 - LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA. Disputa encerrada!   |
| 25/09 08:55 | Sistema | 0168 | O arrematante do item/lote nº 0168 - LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA foi o fornecedor com valor R\$ 72,2400 !   |
| 25/09 08:55 | Sistema | 0164 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0164 - LÂMPADA LED DE 21W . Disputa encerrada!  |
| 25/09 08:55 | Sistema | 0164 | O arrematante do item/lote nº 0164 - LÂMPADA LED DE 21W foi o fornecedor com valor R\$ 15,1000 !   |
| 25/09 08:55 | Sistema | 0162 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0162 - LAMINA DE SERRA COM SUPORTE foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 36,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.               |
| 25/09 08:56 | Sistema | 0166 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0166 - LÂMPADA LED DE 50W foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 99,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                        |
| 25/09 08:56 | Sistema | 0169 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0169 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 9,9800 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.               |
| 25/09 09:00 | Sistema | 0170 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0170 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000 . Disputa encerrada!   |
| 25/09 09:00 | Sistema | 0170 | O arrematante do item/lote nº 0170 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000 foi o fornecedor com valor R\$ 3,9000 !   |
| 25/09 09:00 | Sistema | 0165 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0165 - LÂMPADA LED DE 25W . Disputa encerrada!  |
| 25/09 09:00 | Sistema | 0165 | O arrematante do item/lote nº 0165 - LÂMPADA LED DE 25W foi o fornecedor com valor R\$ 10,5000 !   |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 09:00 | Sistema | 0162 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0162 - LAMINA DE SERRA COM SUPORTE. Disputa encerrada!   |
| 25/09 09:00 | Sistema | 0162 | O arrematante do item/lote nº 0162 - LAMINA DE SERRA COM SUPORTE foi o fornecedor com valor R\$ 19,2000 !   |
| 25/09 09:01 | Sistema | 0166 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0166 - LÂMPADA LED DE 50W . Disputa encerrada!   |
| 25/09 09:01 | Sistema | 0166 | O arrematante do item/lote nº 0166 - LÂMPADA LED DE 50W foi o fornecedor com valor R\$ 52,5000 !  |
| 25/09 09:01 | Sistema | 0169 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0169 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M . Disputa encerrada!   |
| 25/09 09:01 | Sistema | 0169 | O arrematante do item/lote nº 0169 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M foi o fornecedor com valor R\$ 6,2000 !   |
| 25/09 09:02 | Sistema | 0171 | Disputa do Lote/Item 0171 - LIXA PARA FERRO Nº 36 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 09:02 | Sistema | 0172 | Disputa do Lote/Item 0172 - LIXA PARA FERRO Nº 80 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 09:02 | Sistema | 0173 | Disputa do Lote/Item 0173 - LIXA PARA FERRO Nº 120 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 09:02 | Sistema | 0174 | Disputa do Lote/Item 0174 - LIXA PARA MADEIRA Nº 80 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 09:02 | Sistema | 0175 | Disputa do Lote/Item 0175 - LIXA PARA MASSA Nº 120 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 09:02 | Sistema | 0176 | Disputa do Lote/Item 0176 - LIXA PARA MASSA Nº 180 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 09:02 | Sistema | 0177 | Disputa do Lote/Item 0177 - LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 09:02 | Sistema | 0178 | Disputa do Lote/Item 0178 - LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 09:02 | Sistema | 0179 | Disputa do Lote/Item 0179 - LUVA PVC SOLDAREL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 09:02 | Sistema | 0180 | Disputa do Lote/Item 0180 - LUVA PVC SOLDAREL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 09:17 | Sistema | 0171 | O lote/item nº 0171 - LIXA PARA FERRO Nº 36 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 09:17 | Sistema | 0172 | O lote/item nº 0172 - LIXA PARA FERRO Nº 80 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 09:17 | Sistema | 0173 | O lote/item nº 0173 - LIXA PARA FERRO Nº 120 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 09:17 | Sistema | 0174 | O lote/item nº 0174 - LIXA PARA MADEIRA Nº 80 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 09:17 | Sistema | 0175 | O lote/item nº 0175 - LIXA PARA MASSA Nº 120 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 09:17 | Sistema | 0176 | O lote/item nº 0176 - LIXA PARA MASSA Nº 180 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 09:17 | Sistema | 0177 | O lote/item nº 0177 - LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 09:17 | Sistema | 0178 | O lote/item nº 0178 - LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 09:17 | Sistema | 0179 | O lote/item nº 0179 - LUVA PVC SOLDAREL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 09:17 | Sistema | 0180 | O lote/item nº 0180 - LUVA PVC SOLDAREL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 09:18 | Sistema | 0177 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0177 - LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,0100 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

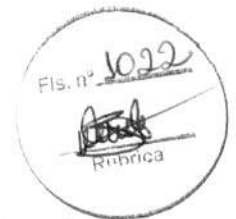


| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 25/09 09:18 | Sistema | 0176 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0176 - LIXA PARA MASSA Nº 180 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,9800 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                           |
| 25/09 09:20 | Sistema | 0173 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0173 - LIXA PARA FERRO Nº 120 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,8500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                           |
| 25/09 09:20 | Sistema | 0178 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0178 - LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,4500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                   |
| 25/09 09:22 | Sistema | 0174 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0174 - LIXA PARA MADEIRA Nº 80 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,7500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                          |
| 25/09 09:23 | Sistema | 0177 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0177 - LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO. Disputa encerrada!  |
| 25/09 09:23 | Sistema | 0177 | O arrematante do item/lote nº 0177 - LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO foi o fornecedor com valor R\$ 3,5000 !   |
| 25/09 09:23 | Sistema | 0176 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0176 - LIXA PARA MASSA Nº 180. Disputa encerrada!   |
| 25/09 09:23 | Sistema | 0176 | O arrematante do item/lote nº 0176 - LIXA PARA MASSA Nº 180 foi o fornecedor com valor R\$ 0,7400 !  |
| 25/09 09:23 | Sistema | 0180 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0180 - LUVA PVC SOLDABEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,8900 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 09:24 | Sistema | 0172 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0172 - LIXA PARA FERRO Nº 80 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,6000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                            |
| 25/09 09:24 | Sistema | 0175 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0175 - LIXA PARA MASSA Nº 120 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,7500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                           |
| 25/09 09:26 | Sistema | 0173 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0173 - LIXA PARA FERRO Nº 120. Disputa encerrada!   |
| 25/09 09:26 | Sistema | 0173 | O arrematante do item/lote nº 0173 - LIXA PARA FERRO Nº 120 foi o fornecedor com valor R\$ 3,5000 !  |
| 25/09 09:26 | Sistema | 0178 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0178 - LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO . Disputa encerrada!  |
| 25/09 09:26 | Sistema | 0178 | O arrematante do item/lote nº 0178 - LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO foi o fornecedor com valor R\$ 4,8500 !  |
| 25/09 09:26 | Sistema | 0179 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0179 - LUVA PVC SOLDABEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,1500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 09:26 | Sistema | 0171 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0171 - LIXA PARA FERRO Nº 36 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,3000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                            |
| 25/09 09:28 | Sistema | 0174 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0174 - LIXA PARA MADEIRA Nº 80. Disputa encerrada!  |
| 25/09 09:28 | Sistema | 0174 | O arrematante do item/lote nº 0174 - LIXA PARA MADEIRA Nº 80 foi o fornecedor com valor R\$ 1,3300 !   |
| 25/09 09:29 | Sistema | 0180 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0180 - LUVA PVC SOLDABEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Disputa encerrada!  |
| 25/09 09:29 | Sistema | 0180 | O arrematante do item/lote nº 0180 - LUVA PVC SOLDABEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 0,8800 !  |
| 25/09 09:29 | Sistema | 0172 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0172 - LIXA PARA FERRO Nº 80. Disputa encerrada!  |
| 25/09 09:29 | Sistema | 0172 | O arrematante do item/lote nº 0172 - LIXA PARA FERRO Nº 80 foi o fornecedor com valor R\$ 3,5000 !   |
| 25/09 09:29 | Sistema | 0175 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0175 - LIXA PARA MASSA Nº 120. Disputa encerrada!   |
| 25/09 09:29 | Sistema | 0175 | O arrematante do item/lote nº 0175 - LIXA PARA MASSA Nº 120 foi o fornecedor com valor R\$ 1,3400 !  |
| 25/09 09:32 | Sistema | 0179 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0179 - LUVA PVC SOLDABEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Disputa encerrada!  |



# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 25/09 09:32 | Sistema | 0179 | O arrematante do item/ lote nº 0179 - LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 0,8800 !   |
| 25/09 09:32 | Sistema | 0171 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0171 - LIXA PARA FERRO Nº 36. Disputa encerrada!  |
| 25/09 09:32 | Sistema | 0171 | O arrematante do item/ lote nº 0171 - LIXA PARA FERRO Nº 36 foi o fornecedor com valor R\$ 3,3000 !  |
| 25/09 09:35 | Sistema | 0181 | Disputa do Lote/Item 0181 - LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 09:35 | Sistema | 0182 | Disputa do Lote/Item 0182 - LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 09:35 | Sistema | 0183 | Disputa do Lote/Item 0183 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 09:35 | Sistema | 0184 | Disputa do Lote/Item 0184 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 09:35 | Sistema | 0185 | Disputa do Lote/Item 0185 - LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 09:35 | Sistema | 0186 | Disputa do Lote/Item 0186 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 09:35 | Sistema | 0187 | Disputa do Lote/Item 0187 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 09:35 | Sistema | 0188 | Disputa do Lote/Item 0188 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 09:35 | Sistema | 0189 | Disputa do Lote/Item 0189 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 09:35 | Sistema | 0190 | Disputa do Lote/Item 0190 - MADERITE 10MM 2020X1,10 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 09:50 | Sistema | 0181 | O lote/item nº 0181 - LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 09:50 | Sistema | 0182 | O lote/item nº 0182 - LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 09:50 | Sistema | 0183 | O lote/item nº 0183 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 09:50 | Sistema | 0184 | O lote/item nº 0184 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 09:50 | Sistema | 0185 | O lote/item nº 0185 - LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 09:50 | Sistema | 0186 | O lote/item nº 0186 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 09:50 | Sistema | 0187 | O lote/item nº 0187 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 09:50 | Sistema | 0188 | O lote/item nº 0188 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 09:50 | Sistema | 0189 | O lote/item nº 0189 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 09:50 | Sistema | 0190 | O lote/item nº 0190 - MADERITE 10MM 2020X1,10 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 09:51 | Sistema | 0186 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0186 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,7900 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 09:52 | Sistema | 0184 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0184 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,4700 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 09:53 | Sistema | 0187 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0187 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,8900 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                       |
| 25/09 09:56 | Sistema | 0181 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0181 - LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,4900 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                          |
| 25/09 09:56 | Sistema | 0188 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0188 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,3200 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                       |
| 25/09 09:57 | Sistema | 0186 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0186 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 25/09 09:57 | Sistema | 0186 | O arrematante do item/lote nº 0186 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 3.5200 !   |
| 25/09 09:57 | Sistema | 0184 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0184 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS . Disputa encerrada!  |
| 25/09 09:57 | Sistema | 0184 | O arrematante do item/lote nº 0184 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS foi o fornecedor com valor R\$ 0,9300 !  |
| 25/09 09:57 | Sistema | 0185 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0185 - LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,8900 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.            |
| 25/09 09:57 | Sistema | 0183 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0183 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 7,2400 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 09:58 | Sistema | 0182 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0182 - LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,5900 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                          |
| 25/09 09:58 | Sistema | 0187 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0187 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM . Disputa encerrada!  |
| 25/09 09:58 | Sistema | 0187 | O arrematante do item/lote nº 0187 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM foi o fornecedor com valor R\$ 1,2200 !  |
| 25/09 09:59 | Sistema | 0190 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0190 - MADERITE 10MM 2020X1,10 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 89,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 10:00 | Sistema | 0189 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0189 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,7400 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                       |
| 25/09 10:01 | Sistema | 0181 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0181 - LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 25/09 10:01 | Sistema | 0181 | O arrematante do item/lote nº 0181 - LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 3,9400 !   |
| 25/09 10:01 | Sistema | 0188 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0188 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM . Disputa encerrada!  |
| 25/09 10:01 | Sistema | 0188 | O arrematante do item/lote nº 0188 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM foi o fornecedor com valor R\$ 1,4300 !  |
| 25/09 10:02 | Sistema | 0185 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0185 - LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 25/09 10:02 | Sistema | 0185 | O arrematante do item/lote nº 0185 - LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 2,3900 !   |
| 25/09 10:02 | Sistema | 0183 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0183 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS . Disputa encerrada!  |
| 25/09 10:02 | Sistema | 0183 | O arrematante do item/lote nº 0183 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS foi o fornecedor com valor R\$ 4,5000 !  |
| 25/09 10:03 | Sistema | 0182 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0182 - LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 25/09 10:03 | Sistema | 0182 | O arrematante do item/lote nº 0182 - LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 4,0000 !   |
| 25/09 10:04 | Sistema | 0190 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0190 - MADERITE 10MM 2020X1,10. Disputa encerrada!   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 10:04 | Sistema | 0190 | O arrematante do item/ lote nº 0190 - MADERITE 10MM 2020X1,10 foi o fornecedor com valor R\$ 56,5000 !  |
| 25/09 10:05 | Sistema | 0189 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0189 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM .<br>Disputa encerrada!   |
| 25/09 10:05 | Sistema | 0189 | O arrematante do item/ lote nº 0189 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM foi o fornecedor com valor R\$ 4,1600 !   |
| 25/09 10:05 | Sistema | 0191 | Disputa do Lote/Item 0191 - SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 10:05 | Sistema | 0192 | Disputa do Lote/Item 0192 - MARTELO Nº 25 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:06 | Sistema | 0193 | Disputa do Lote/Item 0193 - MARRETA 1KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:06 | Sistema | 0194 | Disputa do Lote/Item 0194 - MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 10:06 | Sistema | 0195 | Disputa do Lote/Item 0195 - MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:06 | Sistema | 0196 | Disputa do Lote/Item 0196 - MASSEIRA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 10:06 | Sistema | 0197 | Disputa do Lote/Item 0197 - PÁ DE BICO COM CABO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:06 | Sistema | 0198 | Disputa do Lote/Item 0198 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:06 | Sistema | 0199 | Disputa do Lote/Item 0199 - PARAFUSO DE VASO C/BUCHA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 10:06 | Sistema | 0200 | Disputa do Lote/Item 0200 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:17 | Sistema | 0192 | O Fornecedor 713801 solicitou a exclusão do lance de R\$ 0,4100 do lote/item nº 0192 - MARTELO Nº 25  |
| 25/09 10:20 | Sistema | 0191 | O lote/item nº 0191 - SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 10:21 | Sistema | 0192 | O lote/item nº 0192 - MARTELO Nº 25 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:21 | Sistema | 0193 | O lote/item nº 0193 - MARRETA 1KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:21 | Sistema | 0194 | O lote/item nº 0194 - MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 10:21 | Sistema | 0195 | O lote/item nº 0195 - MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:21 | Sistema | 0196 | O lote/item nº 0196 - MASSEIRA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 10:21 | Sistema | 0197 | O lote/item nº 0197 - PÁ DE BICO COM CABO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:21 | Sistema | 0198 | O lote/item nº 0198 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:21 | Sistema | 0199 | O lote/item nº 0199 - PARAFUSO DE VASO C/BUCHA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 10:21 | Sistema | 0200 | O lote/item nº 0200 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:22 | Sistema | 0199 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0199 - PARAFUSO DE VASO C/BUCHA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,1000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 10:23 | Sistema | 0198 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0198 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,2000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 10:24 | Sistema | 0196 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0196 - MASSEIRA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 20,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado,   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 10:25 | Sistema | 0193 | caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 10:25 | Sistema | 0193 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0193 - MARRETA 1KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 54,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 10:25 | Sistema | 0194 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0194 - MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 170,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                          |
| 25/09 10:25 | Sistema | 0200 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0200 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,1900 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 10:26 | Sistema | 0192 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0192 - MARTELO Nº 25 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 10:27 | Sistema | 0199 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0199 - PARAFUSO DE VASO C/BUCHA . Disputa encerrada!   |
| 25/09 10:27 | Sistema | 0199 | O arrematante do item/lote nº 0199 - PARAFUSO DE VASO C/BUCHA foi o fornecedor com valor R\$ 4,2400 !   |
| 25/09 10:27 | Sistema | 0197 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0197 - PÁ DE BICO COM CABO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 53,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 10:28 | Sistema | 0191 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0191 - SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 350,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 10:28 | Sistema | 0198 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0198 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR.... Disputa encerrada!   |
| 25/09 10:28 | Sistema | 0198 | O arrematante do item/lote nº 0198 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR... foi o fornecedor com valor R\$ 0,1700 !  |
| 25/09 10:29 | Sistema | 0195 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0195 - MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 50,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                      |
| 25/09 10:29 | Sistema | 0196 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0196 - MASSEIRA . Disputa encerrada!   |
| 25/09 10:29 | Sistema | 0196 | O arrematante do item/lote nº 0196 - MASSEIRA foi o fornecedor com valor R\$ 12,5000 !  |
| 25/09 10:30 | Sistema | 0193 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0193 - MARRETA 1KG. Disputa encerrada!   |
| 25/09 10:30 | Sistema | 0193 | O arrematante do item/lote nº 0193 - MARRETA 1KG foi o fornecedor com valor R\$ 33,0000 !   |
| 25/09 10:30 | Sistema | 0194 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0194 - MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS . Disputa encerrada!   |
| 25/09 10:30 | Sistema | 0194 | O arrematante do item/lote nº 0194 - MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS foi o fornecedor com valor R\$ 103,0000 !   |
| 25/09 10:31 | Sistema | 0200 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0200 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") . Disputa encerrada!  |
| 25/09 10:31 | Sistema | 0200 | O arrematante do item/lote nº 0200 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") foi o fornecedor com valor R\$ 0,1600 !  |
| 25/09 10:31 | Sistema | 0192 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0192 - MARTELO Nº 25 . Disputa encerrada!  |
| 25/09 10:31 | Sistema | 0192 | O arrematante do item/lote nº 0192 - MARTELO Nº 25 foi o fornecedor com valor R\$ 0,4000 !  |
| 25/09 10:32 | Sistema | 0197 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0197 - PÁ DE BICO COM CABO. Disputa encerrada!   |
| 25/09 10:32 | Sistema | 0197 | O arrematante do item/lote nº 0197 - PÁ DE BICO COM CABO foi o fornecedor com valor R\$ 32,0000 !   |
| 25/09 10:33 | Sistema | 0191 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0191 - SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS. Disputa encerrada!  |
| 25/09 10:33 | Sistema | 0191 | O arrematante do item/lote nº 0191 - SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS foi o fornecedor com valor R\$ 283,0000 !   |
| 25/09 10:34 | Sistema | 0195 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0195 - MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS . Disputa encerrada!  |
| 25/09 10:34 | Sistema | 0195 | O arrematante do item/lote nº 0195 - MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS foi o fornecedor com valor R\$ 32,0000 !   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 10:35 | Sistema | 0201 | Disputa do Lote/Item 0201 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:35 | Sistema | 0202 | Disputa do Lote/Item 0202 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:35 | Sistema | 0203 | Disputa do Lote/Item 0203 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM. PCT/100 UND aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 10:35 | Sistema | 0204 | Disputa do Lote/Item 0204 - PIA INOX 1.20 MT aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 10:36 | Sistema | 0205 | Disputa do Lote/Item 0205 - PIA INOX 1.50 MT aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 10:36 | Sistema | 0206 | Disputa do Lote/Item 0206 - PICARETA COM CABO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:36 | Sistema | 0207 | Disputa do Lote/Item 0207 - PINO FÊMEA 10 A aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:36 | Sistema | 0208 | Disputa do Lote/Item 0208 - PINO FÊMEA 20 A aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:36 | Sistema | 0209 | Disputa do Lote/Item 0209 - PINO MACHO 10 A aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:36 | Sistema | 0210 | Disputa do Lote/Item 0210 - PINO MACHO 20 A aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 10:50 | Sistema | 0201 | O lote/item nº 0201 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:50 | Sistema | 0202 | O lote/item nº 0202 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:51 | Sistema | 0203 | O lote/item nº 0203 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM. PCT/100 UND entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 10:51 | Sistema | 0204 | O lote/item nº 0204 - PIA INOX 1.20 MT entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 10:51 | Sistema | 0205 | O lote/item nº 0205 - PIA INOX 1.50 MT entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 10:51 | Sistema | 0206 | O lote/item nº 0206 - PICARETA COM CABO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:51 | Sistema | 0207 | O lote/item nº 0207 - PINO FÊMEA 10 A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:51 | Sistema | 0208 | O lote/item nº 0208 - PINO FÊMEA 20 A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:51 | Sistema | 0209 | O lote/item nº 0209 - PINO MACHO 10 A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:51 | Sistema | 0210 | O lote/item nº 0210 - PINO MACHO 20 A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 10:54 | Sistema | 0208 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0208 - PINO FÊMEA 20 A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 10:55 | Sistema | 0204 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0204 - PIA INOX 1.20 MT foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 320,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 10:56 | Sistema | 0209 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0209 - PINO MACHO 10 A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,8000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 10:56 | Sistema | 0202 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0202 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,8500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 10:56 | Sistema | 0205 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0205 - PIA INOX 1.50 MT foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 340,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 10:56 | Sistema | 0206 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0206 - PICARETA COM CABO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 105,0000 ) terão 5 minutos para enviar um  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 25/09 10:56 | Sistema | 0203 | lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.<br>Fase de lances abertos do lote/item nº 0203 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM. PCT/100 UND foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,3900 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 10:57 | Sistema | 0210 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0210 - PINO MACHO 20 A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,2500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 10:59 | Sistema | 0208 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0208 - PINO FÊMEA 20 A. Disputa encerrada!  |
| 25/09 10:59 | Sistema | 0208 | O arrematante do item/lote nº 0208 - PINO FÊMEA 20 A foi o fornecedor com valor R\$ 4,7000 !   |
| 25/09 11:00 | Sistema | 0201 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0201 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM ( 1 " ) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,3900 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 11:01 | Sistema | 0204 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0204 - PIA INOX 1.20 MT . Disputa encerrada!  |
| 25/09 11:01 | Sistema | 0204 | O arrematante do item/lote nº 0204 - PIA INOX 1.20 MT foi o fornecedor com valor R\$ 233,0000 !  |
| 25/09 11:01 | Sistema | 0207 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0207 - PINO FÊMEA 10 A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 2,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 11:01 | Sistema | 0209 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0209 - PINO MACHO 10 A . Disputa encerrada!   |
| 25/09 11:01 | Sistema | 0209 | O arrematante do item/lote nº 0209 - PINO MACHO 10 A foi o fornecedor com valor R\$ 4,8000 !   |
| 25/09 11:01 | Sistema | 0202 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0202 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO .... Disputa encerrada!  |
| 25/09 11:01 | Sistema | 0202 | O arrematante do item/lote nº 0202 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO ... foi o fornecedor com valor R\$ 0,6000 !   |
| 25/09 11:02 | Sistema | 0205 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0205 - PIA INOX 1.50 MT . Disputa encerrada!  |
| 25/09 11:02 | Sistema | 0205 | O arrematante do item/lote nº 0205 - PIA INOX 1.50 MT foi o fornecedor com valor R\$ 242,0000 !  |
| 25/09 11:02 | Sistema | 0206 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0206 - PICARETA COM CABO . Disputa encerrada!   |
| 25/09 11:02 | Sistema | 0206 | O arrematante do item/lote nº 0206 - PICARETA COM CABO foi o fornecedor com valor R\$ 75,5000 !  |
| 25/09 11:02 | Sistema | 0203 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0203 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM. PCT/100 UND. Disputa encerrada!   |
| 25/09 11:02 | Sistema | 0203 | O arrematante do item/lote nº 0203 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM. PCT/100 UND foi o fornecedor com valor R\$ 0,2700 !  |
| 25/09 11:02 | Sistema | 0210 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0210 - PINO MACHO 20 A . Disputa encerrada!   |
| 25/09 11:02 | Sistema | 0210 | O arrematante do item/lote nº 0210 - PINO MACHO 20 A foi o fornecedor com valor R\$ 7,2500 !   |
| 25/09 11:05 | Sistema | 0201 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0201 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM ( 1 " ) . Disputa encerrada!   |
| 25/09 11:05 | Sistema | 0201 | O arrematante do item/lote nº 0201 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM ( 1 " ) foi o fornecedor com valor R\$ 0,2800 !   |
| 25/09 11:06 | Sistema | 0207 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0207 - PINO FÊMEA 10 A . Disputa encerrada!   |
| 25/09 11:06 | Sistema | 0207 | O arrematante do item/lote nº 0207 - PINO FÊMEA 10 A foi o fornecedor com valor R\$ 2,1500 !   |
| 25/09 11:06 | Sistema | 0211 | Disputa do Lote/Item 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 11:06 | Sistema | 0212 | Disputa do Lote/Item 0212 - PISO CERÂMICA TIPO A 50X50 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 11:06 | Sistema | 0213 | Disputa do Lote/Item 0213 - PORCAS ¼ aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 11:06 | Sistema | 0214 | Disputa do Lote/Item 0214 - PORCAS ¾ aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

Fis. nº 1028


 Rubrica

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 11:07 | Sistema | 0215 | Disputa do Lote/Item 0215 - PORCAS 3/8 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 11:07 | Sistema | 0216 | Disputa do Lote/Item 0216 - PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 11:07 | Sistema | 0217 | Disputa do Lote/Item 0217 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 11:07 | Sistema | 0218 | Disputa do Lote/Item 0218 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 11:07 | Sistema | 0219 | Disputa do Lote/Item 0219 - PREGO TELHEIRO 18 X 36 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 11:07 | Sistema | 0220 | Disputa do Lote/Item 0220 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 11:21 | Sistema | 0211 | O lote/item nº 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 11:21 | Sistema | 0212 | O lote/item nº 0212 - PISO CERÂMICA TIPO A 50X50 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 11:21 | Sistema | 0213 | O lote/item nº 0213 - PORCAS ¼ entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 11:21 | Sistema | 0214 | O lote/item nº 0214 - PORCAS ¾ entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 11:22 | Sistema | 0215 | O lote/item nº 0215 - PORCAS 3/8 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 11:22 | Sistema | 0216 | O lote/item nº 0216 - PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 11:22 | Sistema | 0217 | O lote/item nº 0217 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 11:22 | Sistema | 0218 | O lote/item nº 0218 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 11:22 | Sistema | 0219 | O lote/item nº 0219 - PREGO TELHEIRO 18 X 36 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 11:22 | Sistema | 0220 | O lote/item nº 0220 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 11:23 | Sistema | 0217 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0217 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 21,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 11:24 | Sistema | 0211 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 47,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.             |
| 25/09 11:27 | Sistema | 0220 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0220 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 22,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 11:27 | Sistema | 0215 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0215 - PORCAS 3/8 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,6800 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                              |
| 25/09 11:28 | Sistema | 0217 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0217 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 . Disputa encerrada!   |
| 25/09 11:28 | Sistema | 0217 | O arrematante do item/lote nº 0217 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 foi o fornecedor com valor R\$ 17,3000 !  |
| 25/09 11:29 | Sistema | 0211 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 . Disputa encerrada!   |
| 25/09 11:29 | Sistema | 0211 | O arrematante do item/lote nº 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 foi o fornecedor com valor R\$ 37,1000 !  |
| 25/09 11:29 | Sistema | 0212 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0212 - PISO CERÂMICA TIPO A 50X50 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 32,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.             |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem   |
|-------------|------------------------|------|--|
| 25/09 11:30 | Sistema                | 0214 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0214 - PORCAS ¾ foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,7000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                 |
| 25/09 11:30 | Sistema                | 0213 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0213 - PORCAS ¾ foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,7000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                 |
| 25/09 11:30 | Sistema                | 0218 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0218 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 18,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.       |
| 25/09 11:31 | Sistema                | 0219 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0219 - PREGO TELHEIRO 18 X 36 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 19,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                  |
| 25/09 11:31 | Sistema                | 0216 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0216 - PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 34,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 11:32 | Sistema                | 0220 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0220 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72 . Disputa encerrada!  |
| 25/09 11:32 | Sistema                | 0220 | O arrematante do item/lote nº 0220 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72 foi o fornecedor com valor R\$ 10,6000 !   |
| 25/09 11:33 | Sistema                | 0215 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0215 - PORCAS 3/8 . Disputa encerrada!  |
| 25/09 11:33 | Sistema                | 0215 | O arrematante do item/lote nº 0215 - PORCAS 3/8 foi o fornecedor com valor R\$ 0,5500 !  |
| 25/09 11:34 | Sistema                | 0212 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0212 - PISO CERÂMICA TIPO A 50X50 . Disputa encerrada!  |
| 25/09 11:34 | Sistema                | 0212 | O arrematante do item/lote nº 0212 - PISO CERÂMICA TIPO A 50X50 foi o fornecedor com valor R\$ 20,0000 !   |
| 25/09 11:35 | Sistema                | 0214 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0214 - PORCAS ¾ . Disputa encerrada!  |
| 25/09 11:35 | Sistema                | 0214 | O arrematante do item/lote nº 0214 - PORCAS ¾ foi o fornecedor com valor R\$ 0,5800 !  |
| 25/09 11:35 | Sistema                | 0213 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0213 - PORCAS ¾ . Disputa encerrada!  |
| 25/09 11:35 | Sistema                | 0213 | O arrematante do item/lote nº 0213 - PORCAS ¾ foi o fornecedor com valor R\$ 0,5500 !  |
| 25/09 11:36 | Sistema                | 0218 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0218 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13 . Disputa encerrada!   |
| 25/09 11:36 | Sistema                | 0218 | O arrematante do item/lote nº 0218 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13 foi o fornecedor com valor R\$ 14,0000 !  |
| 25/09 11:36 | Sistema                | 0219 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0219 - PREGO TELHEIRO 18 X 36 . Disputa encerrada!  |
| 25/09 11:36 | Sistema                | 0219 | O arrematante do item/lote nº 0219 - PREGO TELHEIRO 18 X 36 foi o fornecedor com valor R\$ 14,0000 !   |
| 25/09 11:36 | Sistema                | 0216 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0216 - PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR. Disputa encerrada!  |
| 25/09 11:36 | Sistema                | 0216 | O arrematante do item/lote nº 0216 - PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR foi o fornecedor com valor R\$ 25,0000 !  |
| 25/09 11:38 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Após o fim da rodada de lances que será iniciada agora, a sessão será suspensa para almoço e será retornará às 14:30   |
| 25/09 11:39 | Sistema                | 0221 | Disputa do Lote/Item 0221 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 ( 2 1/2 X 10 ) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 11:39 | Sistema                | 0222 | Disputa do Lote/Item 0222 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 ( 2 3/4 X 10 ) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 11:39 | Sistema                | 0223 | Disputa do Lote/Item 0223 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 ( 2 1/2 X 11 ) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 11:39 | Sistema                | 0224 | Disputa do Lote/Item 0224 - PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 ( 1 1/4 X 13 ) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 11:39 | Sistema                | 0225 | Disputa do Lote/Item 0225 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 11:39 | Sistema                | 0226 | Disputa do Lote/Item 0226 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas  |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

Fls. nº 1030

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 11:39 | Sistema | 0227 | classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.<br>Disputa do Lote/Item 0227 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 11:39 | Sistema | 0228 | Disputa do Lote/Item 0228 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 11:39 | Sistema | 0229 | Disputa do Lote/Item 0229 - REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 11:39 | Sistema | 0230 | Disputa do Lote/Item 0230 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS P... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 11:54 | Sistema | 0221 | O lote/item nº 0221 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 11:54 | Sistema | 0222 | O lote/item nº 0222 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 11:54 | Sistema | 0223 | O lote/item nº 0223 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 11:54 | Sistema | 0224 | O lote/item nº 0224 - PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 11:54 | Sistema | 0225 | O lote/item nº 0225 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 11:54 | Sistema | 0226 | O lote/item nº 0226 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 11:54 | Sistema | 0227 | O lote/item nº 0227 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 11:54 | Sistema | 0228 | O lote/item nº 0228 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 11:54 | Sistema | 0229 | O lote/item nº 0229 - REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 11:54 | Sistema | 0230 | O lote/item nº 0230 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS P... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 11:56 | Sistema | 0226 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0226 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 360,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 11:58 | Sistema | 0229 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0229 - REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 0,3500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 11:59 | Sistema | 0225 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0225 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 88,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 12:01 | Sistema | 0227 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0227 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 614,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 12:01 | Sistema | 0226 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0226 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA .... Disputa encerrada!   |
| 25/09 12:01 | Sistema | 0226 | O arrematante do item/lote nº 0226 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... foi o fornecedor com valor R\$ 235,0000 !  |
| 25/09 12:01 | Sistema | 0228 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0228 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 50,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 12:01 | Sistema | 0223 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0223 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem   |
|-------------|------------------------|------|--|
| 25/09 12:02 | Sistema                | 0221 | 18,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.<br>Fase de lances abertos do lote/item n° 0221 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 ( 2 1/2 X 10) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 19,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 12:02 | Sistema                | 0230 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0230 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS P... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 12:03 | Sistema                | 0222 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0222 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 ( 2 3/4 X 10) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 19,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 12:03 | Sistema                | 0229 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0229 - REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12 . Disputa encerrada!   |
| 25/09 12:03 | Sistema                | 0229 | O arrematante do item/lote n° 0229 - REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12 foi o fornecedor com valor R\$ 0,2400 !   |
| 25/09 12:03 | Sistema                | 0224 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0224 - PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 ( 1 1/4 X 13) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 18,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 12:04 | Sistema                | 0225 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0225 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA .... Disputa encerrada!  |
| 25/09 12:04 | Sistema                | 0225 | O arrematante do item/lote n° 0225 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... foi o fornecedor com valor R\$ 58,0000 !  |
| 25/09 12:06 | Sistema                | 0227 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0227 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA .... Disputa encerrada!  |
| 25/09 12:06 | Sistema                | 0227 | O arrematante do item/lote n° 0227 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... foi o fornecedor com valor R\$ 400,0000 !   |
| 25/09 12:07 | Sistema                | 0228 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0228 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA .... Disputa encerrada!  |
| 25/09 12:07 | Sistema                | 0228 | O arrematante do item/lote n° 0228 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... foi o fornecedor com valor R\$ 35,0000 !  |
| 25/09 12:07 | Sistema                | 0223 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0223 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 ( 2 1/2 X 11) . Disputa encerrada!  |
| 25/09 12:07 | Sistema                | 0223 | O arrematante do item/lote n° 0223 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 ( 2 1/2 X 11) foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !   |
| 25/09 12:07 | Sistema                | 0221 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0221 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 ( 2 1/2 X 10). Disputa encerrada!   |
| 25/09 12:07 | Sistema                | 0221 | O arrematante do item/lote n° 0221 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 ( 2 1/2 X 10) foi o fornecedor com valor R\$ 13,0000 !   |
| 25/09 12:07 | Sistema                | 0230 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0230 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS P.... Disputa encerrada!  |
| 25/09 12:07 | Sistema                | 0230 | O arrematante do item/lote n° 0230 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS P... foi o fornecedor com valor R\$ 3,0000 !   |
| 25/09 12:08 | Sistema                | 0222 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0222 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 ( 2 3/4 X 10) . Disputa encerrada!  |
| 25/09 12:08 | Sistema                | 0222 | O arrematante do item/lote n° 0222 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 ( 2 3/4 X 10) foi o fornecedor com valor R\$ 13,1500 !   |
| 25/09 12:08 | Sistema                | 0224 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0224 - PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 ( 1 1/4 X 13). Disputa encerrada!   |
| 25/09 12:08 | Sistema                | 0224 | O arrematante do item/lote n° 0224 - PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 ( 1 1/4 X 13) foi o fornecedor com valor R\$ 12,1000 !   |
| 25/09 14:37 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Boa tarde senhores   |
| 25/09 14:38 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | reiniciaremos a fase de lances a partir do item 231  |
| 25/09 14:39 | Sistema                | 0231 | Disputa do Lote/Item 0231 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 14:39 | Sistema                | 0232 | Disputa do Lote/Item 0232 - REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 14:39 | Sistema                | 0233 | Disputa do Lote/Item 0233 - REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

Fls. nº 1032

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 25/09 14:39 | Sistema | 0234 | Disputa do Lote/Item 0234 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 14:39 | Sistema | 0235 | Disputa do Lote/Item 0235 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 14:39 | Sistema | 0236 | Disputa do Lote/Item 0236 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 14:39 | Sistema | 0237 | Disputa do Lote/Item 0237 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 14:39 | Sistema | 0238 | Disputa do Lote/Item 0238 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 75 MM, COM CORPO DIVIDIDO... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 14:39 | Sistema | 0239 | Disputa do Lote/Item 0239 - REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1416) aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 14:39 | Sistema | 0240 | Disputa do Lote/Item 0240 - RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 14:54 | Sistema | 0231 | O lote/item nº 0231 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 14:54 | Sistema | 0232 | O lote/item nº 0232 - REFLETOR PROJETER ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 14:54 | Sistema | 0233 | O lote/item nº 0233 - REFLETOR PROJETER ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 14:54 | Sistema | 0234 | O lote/item nº 0234 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 14:54 | Sistema | 0235 | O lote/item nº 0235 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 14:54 | Sistema | 0236 | O lote/item nº 0236 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 14:54 | Sistema | 0237 | O lote/item nº 0237 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 14:54 | Sistema | 0238 | O lote/item nº 0238 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 75 MM, COM CORPO DIVIDIDO... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 14:54 | Sistema | 0239 | O lote/item nº 0239 - REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1416) entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 14:54 | Sistema | 0240 | O lote/item nº 0240 - RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 14:56 | Sistema | 0235 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0235 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 28,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.    |
| 25/09 14:56 | Sistema | 0232 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0232 - REFLETOR PROJETER ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 74,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 14:56 | Sistema | 0231 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0231 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 18,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 14:57 | Sistema | 0238 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0238 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 75 MM, COM CORPO DIVIDIDO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 98,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 14:58 | Sistema | 0234 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0234 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 14:58 | Sistema | 0236 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0236 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO... foi encerrada! Agora os fornecedores que   |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 14:58 | Sistema | 0237 | ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 11,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.<br>Fase de lances abertos do lote/item nº 0237 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 28,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 14:58 | Sistema | 0233 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0233 - REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 83,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 15:00 | Sistema | 0240 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0240 - RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 29,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 15:00 | Sistema | 0239 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0239 - REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1416) foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 99,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0235 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0235 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO. Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0235 | O arrematante do item/lote nº 0235 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO foi o fornecedor com valor R\$ 22,2000 !  |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0241 | Disputa do Lote/Item 0241 - REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE ACABAMENTO LISO 1KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0242 | Disputa do Lote/Item 0242 - ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0243 | Disputa do Lote/Item 0243 - SELADOR ACRÍLICO 3,6L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0244 | Disputa do Lote/Item 0244 - SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0232 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0232 - REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27 . Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0232 | O arrematante do item/lote nº 0232 - REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27 foi o fornecedor com valor R\$ 57,5000 !   |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0245 | Disputa do Lote/Item 0245 - SOLVENTE aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0246 | Disputa do Lote/Item 0246 - SERROTE 22 PROFISSIONAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0247 | Disputa do Lote/Item 0247 - SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0248 | Disputa do Lote/Item 0248 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO 72CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:01 | Sistema | 0249 | Disputa do Lote/Item 0249 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:02 | Sistema | 0250 | Disputa do Lote/Item 0250 - TALHADEIRA EM AÇO 12" aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:02 | Sistema | 0231 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0231 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS .... Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:02 | Sistema | 0231 | O arrematante do item/lote nº 0231 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS ... foi o fornecedor com valor R\$ 17,0000 !   |
| 25/09 15:02 | Sistema | 0238 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0238 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 75 MM, COM CORPO DIVIDIDO.... Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:02 | Sistema | 0238 | O arrematante do item/lote nº 0238 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 75 MM, COM CORPO DIVIDIDO... foi o fornecedor com valor R\$ 80,0000 !   |
| 25/09 15:03 | Sistema | 0234 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0234 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO.... Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:03 | Sistema | 0234 | O arrematante do item/lote nº 0234 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO... foi o fornecedor com valor R\$ 10,5000 !   |
| 25/09 15:03 | Sistema | 0236 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0236 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO.... Disputa encerrada!   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 15:03 | Sistema | 0236 | O arrematante do item/lote n° 0236 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO... foi o fornecedor com valor R\$ 9,5000 !  |
| 25/09 15:03 | Sistema | 0237 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0237 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO.... Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:03 | Sistema | 0237 | O arrematante do item/lote n° 0237 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO... foi o fornecedor com valor R\$ 22,0000 !   |
| 25/09 15:03 | Sistema | 0233 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0233 - REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40 . Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:03 | Sistema | 0233 | O arrematante do item/lote n° 0233 - REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40 foi o fornecedor com valor R\$ 64,0000 !   |
| 25/09 15:05 | Sistema | 0240 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0240 - RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS . Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:05 | Sistema | 0240 | O arrematante do item/lote n° 0240 - RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS foi o fornecedor com valor R\$ 23,0000 !   |
| 25/09 15:06 | Sistema | 0239 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0239 - REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1416) . Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:06 | Sistema | 0239 | O arrematante do item/lote n° 0239 - REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1416) foi o fornecedor com valor R\$ 76,0000 !  |
| 25/09 15:16 | Sistema | 0241 | O lote/item n° 0241 - REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE ACABAMENTO LISO 1KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 15:16 | Sistema | 0242 | O lote/item n° 0242 - ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 15:16 | Sistema | 0243 | O lote/item n° 0243 - SELADOR ACRÍLICO 3,6L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 15:16 | Sistema | 0244 | O lote/item n° 0244 - SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 15:16 | Sistema | 0245 | O lote/item n° 0245 - SOLVENTE entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 15:16 | Sistema | 0246 | O lote/item n° 0246 - SERROTE 22 PROFISSIONAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 15:16 | Sistema | 0247 | O lote/item n° 0247 - SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 15:16 | Sistema | 0248 | O lote/item n° 0248 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO 72CM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 15:17 | Sistema | 0249 | O lote/item n° 0249 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 15:17 | Sistema | 0250 | O lote/item n° 0250 - TALHADEIRA EM AÇO 12" entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 15:18 | Sistema | 0245 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0245 - SOLVENTE foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 24,6300 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 15:19 | Sistema | 0248 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0248 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO 72CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 14,2500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 15:21 | Sistema | 0246 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0246 - SERROTE 22 PROFISSIONAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 44,9000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                    |
| 25/09 15:21 | Sistema | 0242 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0242 - ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,3500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                 |
| 25/09 15:21 | Sistema | 0244 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0244 - SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 119,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                  |
| 25/09 15:22 | Sistema | 0247 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0247 - SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 18,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 15:23 | Sistema | 0250 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0250 - TALHADEIRA EM AÇO 12" foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 21,5000 ) terão 5 minutos para enviar um   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
|             |         |      | lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 15:23 | Sistema | 0245 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0245 - SOLVENTE . Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:23 | Sistema | 0245 | O arrematante do item/lote n° 0245 - SOLVENTE foi o fornecedor com valor R\$ 15,0000 !   |
| 25/09 15:24 | Sistema | 0241 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0241 - REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE ACABAMENTO LISO 1KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 12,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 15:25 | Sistema | 0248 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0248 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO 72CM . Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:25 | Sistema | 0248 | O arrematante do item/lote n° 0248 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO 72CM foi o fornecedor com valor R\$ 13,0000 !  |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0243 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0243 - SELADOR ACRÍLICO 3,6L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 41,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0249 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0249 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 22,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                  |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0246 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0246 - SERROTE 22 PROFISSIONAL. Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0246 | O arrematante do item/lote n° 0246 - SERROTE 22 PROFISSIONAL foi o fornecedor com valor R\$ 23,0000 !  |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0242 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0242 - ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM . Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0242 | O arrematante do item/lote n° 0242 - ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM foi o fornecedor com valor R\$ 4,6000 !   |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0244 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0244 - SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS . Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0244 | O arrematante do item/lote n° 0244 - SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS foi o fornecedor com valor R\$ 77,0000 !   |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0251 | Disputa do Lote/Item 0251 - TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0252 | Disputa do Lote/Item 0252 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0253 | Disputa do Lote/Item 0253 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0254 | Disputa do Lote/Item 0254 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0255 | Disputa do Lote/Item 0255 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0256 | Disputa do Lote/Item 0256 - TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM LARGURA. aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:26 | Sistema | 0257 | Disputa do Lote/Item 0257 - TINTA ACRÍLICA 3,6L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:27 | Sistema | 0258 | Disputa do Lote/Item 0258 - TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:27 | Sistema | 0259 | Disputa do Lote/Item 0259 - TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:27 | Sistema | 0260 | Disputa do Lote/Item 0260 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:27 | Sistema | 0247 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0247 - SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE . Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:27 | Sistema | 0247 | O arrematante do item/lote n° 0247 - SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE foi o fornecedor com valor R\$ 13,5000 !   |
| 25/09 15:28 | Sistema | 0250 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0250 - TALHADEIRA EM AÇO 12" . Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:28 | Sistema | 0250 | O arrematante do item/lote n° 0250 - TALHADEIRA EM AÇO 12" foi o fornecedor com valor R\$ 16,2400 !  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 15:30 | Sistema | 0241 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0241 - REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE ACABAMENTO LISO 1KG . Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:30 | Sistema | 0241 | O arrematante do item/lote nº 0241 - REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE ACABAMENTO LISO 1KG foi o fornecedor com valor R\$ 9,0000 !  |
| 25/09 15:31 | Sistema | 0243 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0243 - SELADOR ACRÍLICO 3,6L . Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:31 | Sistema | 0243 | O arrematante do item/lote nº 0243 - SELADOR ACRÍLICO 3,6L foi o fornecedor com valor R\$ 25,0000 !   |
| 25/09 15:31 | Sistema | 0249 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0249 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G . Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:31 | Sistema | 0249 | O arrematante do item/lote nº 0249 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G foi o fornecedor com valor R\$ 12,0000 !  |
| 25/09 15:41 | Sistema | 0251 | O lote/item nº 0251 - TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 15:41 | Sistema | 0252 | O lote/item nº 0252 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 15:41 | Sistema | 0253 | O lote/item nº 0253 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 15:41 | Sistema | 0254 | O lote/item nº 0254 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 15:41 | Sistema | 0255 | O lote/item nº 0255 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 15:41 | Sistema | 0256 | O lote/item nº 0256 - TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM LARGURA. entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 15:42 | Sistema | 0257 | O lote/item nº 0257 - TINTA ACRÍLICA 3,6L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 15:42 | Sistema | 0258 | O lote/item nº 0258 - TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 15:42 | Sistema | 0259 | O lote/item nº 0259 - TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 15:42 | Sistema | 0260 | O lote/item nº 0260 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 15:43 | Sistema | 0253 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0253 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,5500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.               |
| 25/09 15:45 | Sistema | 0254 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0254 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.              |
| 25/09 15:45 | Sistema | 0251 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0251 - TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,1000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 15:45 | Sistema | 0255 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0255 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 14,3000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.              |
| 25/09 15:46 | Sistema | 0257 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0257 - TINTA ACRÍLICA 3,6L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 69,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                            |
| 25/09 15:47 | Sistema | 0252 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0252 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 1,8000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.               |
| 25/09 15:48 | Sistema | 0259 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0259 - TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 167,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                    |
| 25/09 15:49 | Sistema | 0253 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0253 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM. Disputa encerrada!   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 15:49 | Sistema | 0253 | O arrematante do item/ote nº 0253 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM foi o fornecedor com valor R\$ 1,0000 !   |
| 25/09 15:49 | Sistema | 0260 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0260 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 378,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.      |
| 25/09 15:50 | Sistema | 0256 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0256 - TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM LARGURA. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 69,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 15:50 | Sistema | 0254 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0254 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM. Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:50 | Sistema | 0254 | O arrematante do item/ote nº 0254 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM foi o fornecedor com valor R\$ 6,4000 !   |
| 25/09 15:50 | Sistema | 0251 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0251 - TAMPAS DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4. Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:50 | Sistema | 0251 | O arrematante do item/ote nº 0251 - TAMPAS DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4 foi o fornecedor com valor R\$ 1,9900 !  |
| 25/09 15:51 | Sistema | 0255 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0255 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM . Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:51 | Sistema | 0255 | O arrematante do item/ote nº 0255 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM foi o fornecedor com valor R\$ 9,2000 !   |
| 25/09 15:51 | Sistema | 0258 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0258 - TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 191,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                      |
| 25/09 15:51 | Sistema | 0257 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0257 - TINTA ACRÍLICA 3,6L . Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:51 | Sistema | 0257 | O arrematante do item/ote nº 0257 - TINTA ACRÍLICA 3,6L foi o fornecedor com valor R\$ 42,6000 !  |
| 25/09 15:52 | Sistema | 0261 | Disputa do Lote/Item 0261 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:52 | Sistema | 0262 | Disputa do Lote/Item 0262 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:52 | Sistema | 0263 | Disputa do Lote/Item 0263 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:52 | Sistema | 0264 | Disputa do Lote/Item 0264 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:52 | Sistema | 0265 | Disputa do Lote/Item 0265 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:52 | Sistema | 0266 | Disputa do Lote/Item 0266 - THINNER GALÃO DE 5 LITROS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:52 | Sistema | 0267 | Disputa do Lote/Item 0267 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + ... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:52 | Sistema | 0268 | Disputa do Lote/Item 0268 - TOMADA 2P+T aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 15:52 | Sistema | 0269 | Disputa do Lote/Item 0269 - TOMADA DUPLA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:52 | Sistema | 0252 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0252 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM. Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:52 | Sistema | 0252 | O arrematante do item/ote nº 0252 - TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM foi o fornecedor com valor R\$ 1,2000 !   |
| 25/09 15:53 | Sistema | 0270 | Disputa do Lote/Item 0270 - TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 15:53 | Sistema | 0259 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0259 - TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L . Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:53 | Sistema | 0259 | O arrematante do item/ote nº 0259 - TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L foi o fornecedor com valor R\$ 101,5000 !  |
| 25/09 15:54 | Sistema | 0260 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0260 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L . Disputa encerrada!   |
| 25/09 15:54 | Sistema | 0260 | O arrematante do item/ote nº 0260 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L foi o fornecedor com valor R\$ 228,2000 !  |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 15:55 | Sistema | 0256 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0256 - TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM LARGURA.. Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:55 | Sistema | 0256 | O arrematante do item/lote n° 0256 - TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM LARGURA. foi o fornecedor com valor R\$ 44,0000 !  |
| 25/09 15:56 | Sistema | 0258 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0258 - TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L. Disputa encerrada!  |
| 25/09 15:56 | Sistema | 0258 | O arrematante do item/lote n° 0258 - TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L foi o fornecedor com valor R\$ 145,0000 !   |
| 25/09 16:07 | Sistema | 0261 | O lote/item n° 0261 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 16:07 | Sistema | 0262 | O lote/item n° 0262 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:07 | Sistema | 0263 | O lote/item n° 0263 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:07 | Sistema | 0264 | O lote/item n° 0264 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 16:07 | Sistema | 0265 | O lote/item n° 0265 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 16:07 | Sistema | 0266 | O lote/item n° 0266 - THINNER GALÃO DE 5 LITROS entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:07 | Sistema | 0267 | O lote/item n° 0267 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + ... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:07 | Sistema | 0268 | O lote/item n° 0268 - TOMADA 2P+T entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:07 | Sistema | 0269 | O lote/item n° 0269 - TOMADA DUPLA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 16:08 | Sistema | 0270 | O lote/item n° 0270 - TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 16:09 | Sistema | 0262 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0262 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 362,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                     |
| 25/09 16:09 | Sistema | 0267 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0267 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + ... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 7,9500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 16:10 | Sistema | 0264 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0264 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 61,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                   |
| 25/09 16:11 | Sistema | 0263 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0263 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 360,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                       |
| 25/09 16:11 | Sistema | 0265 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0265 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 93,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                               |
| 25/09 16:11 | Sistema | 0266 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0266 - THINNER GALÃO DE 5 LITROS foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 122,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 16:12 | Sistema | 0270 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0270 - TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,6000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 16:12 | Sistema | 0268 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0268 - TOMADA 2P+T foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 8,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 16:13 | Sistema | 0269 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0269 - TOMADA DUPLA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
|             |         |      | 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 16:14 | Sistema | 0262 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0262 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L . Disputa encerrada!   |
| 25/09 16:14 | Sistema | 0262 | O arrematante do item/lote n° 0262 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L foi o fornecedor com valor R\$ 228,1800 !   |
| 25/09 16:14 | Sistema | 0261 | Fase de lances abertos do lote/item n° 0261 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 365,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 16:14 | Sistema | 0267 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0267 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + .... Disputa encerrada!  |
| 25/09 16:14 | Sistema | 0267 | O arrematante do item/lote n° 0267 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + ... foi o fornecedor com valor R\$ 6,5000 !   |
| 25/09 16:14 | Sistema | 0271 | Disputa do Lote/Item 0271 - TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½ aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:15 | Sistema | 0272 | Disputa do Lote/Item 0272 - TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:15 | Sistema | 0264 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0264 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS . Disputa encerrada!  |
| 25/09 16:15 | Sistema | 0264 | O arrematante do item/lote n° 0264 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS foi o fornecedor com valor R\$ 37,0000 !   |
| 25/09 16:15 | Sistema | 0273 | Disputa do Lote/Item 0273 - TRINCHA 1' P/PINTURA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:16 | Sistema | 0274 | Disputa do Lote/Item 0274 - TRINCHA 2' P/PINTURA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:16 | Sistema | 0263 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0263 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L . Disputa encerrada!   |
| 25/09 16:16 | Sistema | 0263 | O arrematante do item/lote n° 0263 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L foi o fornecedor com valor R\$ 230,0000 !   |
| 25/09 16:16 | Sistema | 0265 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0265 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS . Disputa encerrada!  |
| 25/09 16:16 | Sistema | 0265 | O arrematante do item/lote n° 0265 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS foi o fornecedor com valor R\$ 55,0000 !   |
| 25/09 16:16 | Sistema | 0266 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0266 - THINNER GALÃO DE 5 LITROS. Disputa encerrada!  |
| 25/09 16:16 | Sistema | 0266 | O arrematante do item/lote n° 0266 - THINNER GALÃO DE 5 LITROS foi o fornecedor com valor R\$ 71,0000 !  |
| 25/09 16:17 | Sistema | 0275 | Disputa do Lote/Item 0275 - TRINCHA 3' P/PINTURA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:17 | Sistema | 0270 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0270 - TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA. Disputa encerrada!   |
| 25/09 16:17 | Sistema | 0270 | O arrematante do item/lote n° 0270 - TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA foi o fornecedor com valor R\$ 3,1000 !  |
| 25/09 16:17 | Sistema | 0276 | Disputa do Lote/Item 0276 - TRINCHA ¾ P/PINTURA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 16:17 | Sistema | 0277 | Disputa do Lote/Item 0277 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 16:17 | Sistema | 0278 | Disputa do Lote/Item 0278 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:17 | Sistema | 0279 | Disputa do Lote/Item 0279 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:17 | Sistema | 0268 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0268 - TOMADA 2P+T. Disputa encerrada!  |
| 25/09 16:17 | Sistema | 0268 | O arrematante do item/lote n° 0268 - TOMADA 2P+T foi o fornecedor com valor R\$ 5,8000 !   |
| 25/09 16:17 | Sistema | 0280 | Disputa do Lote/Item 0280 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:18 | Sistema | 0269 | Fim do tempo fechado do lote/item n° 0269 - TOMADA DUPLA. Disputa encerrada!   |
| 25/09 16:18 | Sistema | 0269 | O arrematante do item/lote n° 0269 - TOMADA DUPLA foi o fornecedor com valor R\$ 9,0000 !  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 25/09 16:19 | Sistema | 0261 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0261 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L . Disputa encerrada!  |
| 25/09 16:19 | Sistema | 0261 | O arrematante do item/lote nº 0261 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L foi o fornecedor com valor R\$ 219,0000 !  |
| 25/09 16:30 | Sistema | 0271 | O lote/item nº 0271 - TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½ entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:30 | Sistema | 0272 | O lote/item nº 0272 - TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:30 | Sistema | 0273 | O lote/item nº 0273 - TRINCHA 1' P/PINTURA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:31 | Sistema | 0274 | O lote/item nº 0274 - TRINCHA 2' P/PINTURA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:32 | Sistema | 0275 | O lote/item nº 0275 - TRINCHA 3' P/PINTURA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:32 | Sistema | 0276 | O lote/item nº 0276 - TRINCHA ¼ P/PINTURA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 16:32 | Sistema | 0277 | O lote/item nº 0277 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 16:32 | Sistema | 0278 | O lote/item nº 0278 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:32 | Sistema | 0279 | O lote/item nº 0279 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:33 | Sistema | 0280 | O lote/item nº 0280 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 16:34 | Sistema | 0280 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0280 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 56,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 16:34 | Sistema | 0271 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0271 - TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½ foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                   |
| 25/09 16:34 | Sistema | 0277 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0277 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 74,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 16:34 | Sistema | 0276 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0276 - TRINCHA ¼ P/PINTURA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 3,6000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                    |
| 25/09 16:35 | Sistema | 0273 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0273 - TRINCHA 1' P/PINTURA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 4,4000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                   |
| 25/09 16:37 | Sistema | 0279 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0279 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 56,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.  |
| 25/09 16:39 | Sistema | 0274 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0274 - TRINCHA 2' P/PINTURA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 6,6000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                   |
| 25/09 16:39 | Sistema | 0272 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0272 - TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 8,1000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.             |
| 25/09 16:39 | Sistema | 0280 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0280 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL . Disputa encerrada!  |
| 25/09 16:39 | Sistema | 0280 | O arrematante do item/lote nº 0280 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 30,5000 !   |
| 25/09 16:39 | Sistema | 0271 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0271 - TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½ . Disputa encerrada!  |
| 25/09 16:39 | Sistema | 0271 | O arrematante do item/lote nº 0271 - TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½ foi o fornecedor com valor R\$ 4,9000 !  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 16:40 | Sistema | 0277 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0277 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL . Disputa encerrada!  |
| 25/09 16:40 | Sistema | 0277 | O arrematante do item/lote nº 0277 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 43,9900 !   |
| 25/09 16:40 | Sistema | 0276 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0276 - TRINCHA ¾ P/PINTURA . Disputa encerrada!  |
| 25/09 16:40 | Sistema | 0276 | O arrematante do item/lote nº 0276 - TRINCHA ¾ P/PINTURA foi o fornecedor com valor R\$ 2,8000 !  |
| 25/09 16:40 | Sistema | 0275 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0275 - TRINCHA 3' P/PINTURA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 13,8500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.                                 |
| 25/09 16:40 | Sistema | 0273 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0273 - TRINCHA 1' P/PINTURA . Disputa encerrada!   |
| 25/09 16:40 | Sistema | 0273 | O arrematante do item/lote nº 0273 - TRINCHA 1' P/PINTURA foi o fornecedor com valor R\$ 3,2000 !   |
| 25/09 16:42 | Sistema | 0278 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0278 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 25,5200 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 16:42 | Sistema | 0279 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0279 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 25/09 16:42 | Sistema | 0279 | O arrematante do item/lote nº 0279 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 37,0500 !  |
| 25/09 16:44 | Sistema | 0274 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0274 - TRINCHA 2' P/PINTURA . Disputa encerrada!   |
| 25/09 16:44 | Sistema | 0274 | O arrematante do item/lote nº 0274 - TRINCHA 2' P/PINTURA foi o fornecedor com valor R\$ 4,5000 !   |
| 25/09 16:44 | Sistema | 0272 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0272 - TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM . Disputa encerrada!   |
| 25/09 16:44 | Sistema | 0272 | O arrematante do item/lote nº 0272 - TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM foi o fornecedor com valor R\$ 8,1000 !   |
| 25/09 16:45 | Sistema | 0275 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0275 - TRINCHA 3' P/PINTURA . Disputa encerrada!   |
| 25/09 16:45 | Sistema | 0275 | O arrematante do item/lote nº 0275 - TRINCHA 3' P/PINTURA foi o fornecedor com valor R\$ 8,6000 !   |
| 25/09 16:45 | Sistema | 0281 | Disputa do Lote/Item 0281 - TUBO PVC, SOLDAREL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:45 | Sistema | 0282 | Disputa do Lote/Item 0282 - TUBO PVC, SOLDAREL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:45 | Sistema | 0283 | Disputa do Lote/Item 0283 - TUBO PVC, SOLDAREL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:45 | Sistema | 0284 | Disputa do Lote/Item 0284 - TUBO PVC, SOLDAREL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:45 | Sistema | 0285 | Disputa do Lote/Item 0285 - TUBO PVC, SOLDAREL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 16:46 | Sistema | 0286 | Disputa do Lote/Item 0286 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 16:46 | Sistema | 0287 | Disputa do Lote/Item 0287 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 16:46 | Sistema | 0288 | Disputa do Lote/Item 0288 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 16:46 | Sistema | 0289 | Disputa do Lote/Item 0289 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 16:46 | Sistema | 0290 | Disputa do Lote/Item 0290 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.   |
| 25/09 16:47 | Sistema | 0278 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0278 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL. Disputa encerrada!  |
| 25/09 16:47 | Sistema | 0278 | O arrematante do item/lote nº 0278 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 25,5000 !  |
| 25/09 17:00 | Sistema | 0281 | O lote/item nº 0281 - TUBO PVC, SOLDAREL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 17:00 | Sistema | 0282 | O lote/item nº 0282 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 17:00 | Sistema | 0283 | O lote/item nº 0283 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 17:00 | Sistema | 0284 | O lote/item nº 0284 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 17:01 | Sistema | 0285 | O lote/item nº 0285 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 17:01 | Sistema | 0286 | O lote/item nº 0286 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 17:01 | Sistema | 0287 | O lote/item nº 0287 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 17:01 | Sistema | 0288 | O lote/item nº 0288 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 17:01 | Sistema | 0289 | O lote/item nº 0289 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 17:01 | Sistema | 0290 | O lote/item nº 0290 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!  |
| 25/09 17:03 | Sistema | 0283 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0283 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 58,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.            |
| 25/09 17:04 | Sistema | 0285 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0285 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 265,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.           |
| 25/09 17:07 | Sistema | 0288 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0288 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 26,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 17:07 | Sistema | 0286 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0286 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 10,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 17:07 | Sistema | 0281 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0281 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 19,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.            |
| 25/09 17:08 | Sistema | 0284 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0284 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 120,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.           |
| 25/09 17:09 | Sistema | 0283 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0283 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA. Disputa encerrada!   |
| 25/09 17:09 | Sistema | 0283 | O arrematante do item/lote nº 0283 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA foi o fornecedor com valor R\$ 32,9800 !   |
| 25/09 17:09 | Sistema | 0282 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0282 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 26,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.            |
| 25/09 17:09 | Sistema | 0285 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0285 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA . Disputa encerrada!  |
| 25/09 17:09 | Sistema | 0285 | O arrematante do item/lote nº 0285 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA foi o fornecedor com valor R\$ 149,1400 !  |
| 25/09 17:09 | Sistema | 0289 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0289 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 24,8000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 17:10 | Sistema | 0287 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0287 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$   |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 25/09 17:11 | Sistema | 0290 | 7,2500 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.<br>Fase de lances abertos do lote/item nº 0290 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 37,8000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. |
| 25/09 17:12 | Sistema | 0288 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0288 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 25/09 17:12 | Sistema | 0288 | O arrematante do item/lote nº 0288 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 15,5000 !  |
| 25/09 17:13 | Sistema | 0286 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0286 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 25/09 17:13 | Sistema | 0286 | O arrematante do item/lote nº 0286 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 8,7000 !   |
| 25/09 17:13 | Sistema | 0281 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0281 - TUBO PVC, SOLDAREL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA. Disputa encerrada!   |
| 25/09 17:13 | Sistema | 0281 | O arrematante do item/lote nº 0281 - TUBO PVC, SOLDAREL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA foi o fornecedor com valor R\$ 11,1000 !   |
| 25/09 17:13 | Sistema | 0284 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0284 - TUBO PVC, SOLDAREL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA . Disputa encerrada!  |
| 25/09 17:13 | Sistema | 0284 | O arrematante do item/lote nº 0284 - TUBO PVC, SOLDAREL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA foi o fornecedor com valor R\$ 65,9200 !   |
| 25/09 17:14 | Sistema | 0282 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0282 - TUBO PVC, SOLDAREL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA . Disputa encerrada!  |
| 25/09 17:14 | Sistema | 0282 | O arrematante do item/lote nº 0282 - TUBO PVC, SOLDAREL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA foi o fornecedor com valor R\$ 15,3000 !   |
| 25/09 17:15 | Sistema | 0289 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0289 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 25/09 17:15 | Sistema | 0289 | O arrematante do item/lote nº 0289 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 14,1000 !  |
| 25/09 17:15 | Sistema | 0287 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0287 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 25/09 17:15 | Sistema | 0287 | O arrematante do item/lote nº 0287 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 4,8500 !   |
| 25/09 17:15 | Sistema | 0291 | Disputa do Lote/Item 0291 - VÁLVULA PIA COMUM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 17:15 | Sistema | 0292 | Disputa do Lote/Item 0292 - VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL, CARACTERÍSTIC... aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 17:16 | Sistema | 0293 | Disputa do Lote/Item 0293 - VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.  |
| 25/09 17:16 | Sistema | 0290 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0290 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Disputa encerrada!   |
| 25/09 17:16 | Sistema | 0290 | O arrematante do item/lote nº 0290 - UNIAO PVC, SOLDAREL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL foi o fornecedor com valor R\$ 22,2000 !  |
| 25/09 17:30 | Sistema | 0291 | O lote/item nº 0291 - VÁLVULA PIA COMUM entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 17:31 | Sistema | 0292 | O lote/item nº 0292 - VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL, CARACTERÍSTIC... entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 17:31 | Sistema | 0293 | O lote/item nº 0293 - VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!   |
| 25/09 17:36 | Sistema | 0292 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0292 - VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL, CARACTERÍSTIC... foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 345,0000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 17:38 | Sistema | 0291 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0291 - VÁLVULA PIA COMUM foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 5,3000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 17:39 | Sistema | 0293 | Fase de lances abertos do lote/item nº 0293 - VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance ( R\$ 103,5000 ) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.   |
| 25/09 17:42 | Sistema | 0292 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0292 - VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL, CARACTERÍSTIC.... Disputa encerrada!   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem   |
|-------------|------------------------|------|--|
| 25/09 17:42 | Sistema                | 0292 | O arrematante do item/ lote nº 0292 - VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL, CARACTERÍSTIC... foi o fornecedor com valor R\$ 151,0000 !  |
| 25/09 17:43 | Sistema                | 0291 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0291 - VÁLVULA PIA COMUM . Disputa encerrada!   |
| 25/09 17:43 | Sistema                | 0291 | O arrematante do item/ lote nº 0291 - VÁLVULA PIA COMUM foi o fornecedor com valor R\$ 3,8000 !  |
| 25/09 17:44 | Sistema                | 0293 | Fim do tempo fechado do lote/item nº 0293 - VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts . Disputa encerrada!   |
| 25/09 17:44 | Sistema                | 0293 | O arrematante do item/ lote nº 0293 - VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts foi o fornecedor com valor R\$ 61,0500 !   |
| 25/09 17:44 | Sistema                |      | Fase de disputa do pregão foi encerrada.   |
| 25/09 17:53 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | O item 50 está empatado  |
| 25/09 17:54 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Vamos reiniciar a disputa.   |
| 25/09 17:54 | Sistema                | 0050 | Aberto o desempate do item 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL , até 05:59:27, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!   |
| 25/09 17:59 | Sistema                | 0050 | O prazo para desempate do lote/item nº 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL acabou.   |
| 25/09 17:59 | Sistema                | 0050 | O prazo para desempate do lote/item 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL encerrou.  |
| 25/09 18:00 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Em virtude do encerramento do horário de expediente do órgão, a sessão será suspensa e será reiniciada amanhã, dia 26/09/2024 às 08:00   |
| 25/09 18:03 | Sistema                |      | O Fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI pode enviar mensagens.   |
| 25/09 18:03 | Sistema                |      | O Fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA pode enviar mensagens.  |
| 25/09 18:03 | Sistema                |      | O Fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES pode enviar mensagens.   |
| 25/09 18:03 | Sistema                |      | O Fornecedor COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA pode enviar mensagens.   |
| 25/09 18:03 | Sistema                |      | O Fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA pode enviar mensagens.   |
| 25/09 18:03 | Sistema                |      | O Fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA pode enviar mensagens.  |
| 26/09 08:03 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Bom dia senhores!  |
| 26/09 08:05 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Vamos efetuar a desclassificação de 02 itens, por erro de digitação.   |
| 26/09 08:06 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Item 079, vencido pela licitante W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI com 96,59% de desconto.  |
| 26/09 08:07 | Sistema                | 0079 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0079 - CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 D.... Motivo: O desconto ofertado de 96,59%, torna o preço irrisório, diante do valor estimado pela administração. |
| 26/09 08:07 | Sistema                | 0079 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0079 - CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 D... é o fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.   |
| 26/09 08:10 | Sistema                | 0192 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0192 - MARTELO Nº 25 . Motivo: O desconto ofertado de 99,03%, torna o preço irrisório, diante do valor estimado pela administração.  |
| 26/09 08:10 | Sistema                | 0192 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0192 - MARTELO Nº 25 é o fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.   |
| 26/09 08:10 | Sistema                | 0192 | O fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 0192 - MARTELO Nº 25 . Motivo: O desconto ofertado de 99,02%, torna o preço irrisório, diante do valor estimado pela administração.   |
| 26/09 08:10 | Sistema                | 0192 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0192 - MARTELO Nº 25 é o fornecedor COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  |
| 26/09 08:12 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Efetuamos a desclassificação das licitantes CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA e GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA para o item 192. A justificativa está nas desclassificações.  |
| 26/09 08:13 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Vamos abrir novamente prazo para desempate do item 50.   |
| 26/09 08:14 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Caso as licitantes não ofertem lances, vamos proceder o desempate e externaremos o meio que procedemos.  |
| 26/09 08:15 | Sistema                | 0050 | Aberto o desempate do item 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL , até 08:20:21, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!   |
| 26/09 08:20 | Sistema                | 0050 | O prazo para desempate do lote/item nº 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL acabou.   |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem                        | Item | Mensagem   |
|-------------|-------------------------------|------|--|
| 26/09 08:20 | Sistema                       | 0050 | O prazo para desempate do lote/item 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL encerrou.  |
| 26/09 08:28 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA        |      | realizamos adequação nos itens 260 e 263 para equiparação de valores entre cota principal e cota reservada vencidas pela mesma licitante.  |
| 26/09 08:39 | Sistema                       |      | Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: RELAÇÃO VENCEDORES 01   |
| 26/09 08:42 | Sistema                       |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA. Documento: A licitante deverá anexar no prazo de 02 horas, proposta readequada acompanhado de comprovação de exequibilidade para os itens 180 e 220, sob pena de desclassificação dos itens supracitados; e documentação de habilitação completa.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/09/2024 10:42:00                 |
| 26/09 08:44 | Sistema                       |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA. Documento: A licitante deverá anexar no prazo de 02 horas, proposta readequada acompanhado de comprovação de exequibilidade para os itens 049, 081, 141 e 292, sob pena de desclassificação dos itens supracitados; e documentação de habilitação completa.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/09/2024 10:44:00 |
| 26/09 08:46 | Sistema                       |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. Documento: A licitante deverá anexar no prazo de 02 horas, proposta readequada acompanhada de documentação de habilitação completa.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/09/2024 10:45:00  |
| 26/09 08:46 | Sistema                       |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES. Documento: A licitante deverá anexar no prazo de 02 horas, proposta readequada acompanhada de documentação de habilitação completa.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/09/2024 10:46:00   |
| 26/09 08:46 | Sistema                       |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA. Documento: A licitante deverá anexar no prazo de 02 horas, proposta readequada acompanhada de documentação de habilitação completa.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/09/2024 10:46:00  |
| 26/09 08:47 | Sistema                       |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI. Documento: A licitante deverá anexar no prazo de 02 horas, proposta readequada acompanhada de documentação de habilitação completa.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 26/09/2024 10:47:00   |
| 26/09 09:12 | Sistema                       |      | Documento enviado pelo fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA!   |
| 26/09 09:40 | Sistema                       |      | Documento enviado pelo fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES!  |
| 26/09 09:41 | Sistema                       |      | Documento enviado pelo fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA!  |
| 26/09 10:10 | Sistema                       |      | Documento enviado pelo fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI!  |
| 26/09 10:11 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO |      | Bom dia, Sr. Pregoeiro.  |
| 26/09 10:14 | COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO |      | Após análise da proposta adequada, verificamos a inexecuções em diversos itens arrematados por esta empresa, o que acarretará em eventuais prejuízos indesejados para esta Licitante e para a Administração. Desse modo, a fim de evitar eventuais danos, esta Costa Materiais de Construção Ltda. vem através desse chat requerer a desistência e desclassificação dos itens por nós arrematados.   |
| 26/09 10:33 | Sistema                       |      | Documento enviado pelo fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA!   |
| 26/09 16:57 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA        |      | Boa tarde senhores.  |
| 26/09 16:59 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA        |      | A sessão será suspensa para análise das propostas apresentadas, das comprovações de exequibilidade e também do pedido de desistência da licitante COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA .   |
| 26/09 17:01 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA        |      | A sessão será reaberta na segunda feira, dia 30 de setembro, às 08:30.   |
| 26/09 17:03 | Sistema                       |      | Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: A sessão será suspensa para análise das propostas apresentadas, das comprovações de exequibilidade e também do pedido de desistência da licitante COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA . A sessão será reaberta na segunda feira, dia 30 de setembro, às 08:30.   |
| 30/09 08:38 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA        |      | Bom dia senhores!  |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem  |
|-------------|------------------------|------|---|
| 30/09 08:40 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Procederemos as desclassificações e Solicitaremos novamente propostas readequadas e documentações   |
| 30/09 08:42 | Sistema                |      | O fornecedor COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: A licitante solicitou desistência do certame  |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0001 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0001 - BARRA DE FERRO 3/8 é o fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA.   |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0049 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0049 - ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO é o fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI.                                    |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0072 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0072 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA é o fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI.                                    |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0081 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0081 - CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA é o fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.                                  |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0086 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0086 - CAP SOLDAVEL50 MM é o fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA   |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0141 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0141 - FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6LITROS é o fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA.                             |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0145 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0145 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA C... é o fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA.       |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0167 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0167 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO é o fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA.  |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0192 | Todos os fornecedores do Lote/Item n° 0192 - MARTELO N° 25 foram inabilitados/desclassificados, o lote/item restou fracassado.  |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0212 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0212 - PISO CERÂMICA TIPO A 50X50 é o fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.   |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0227 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0227 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... é o fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA.       |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0245 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0245 - SOLVENTE é o fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA.  |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0246 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0246 - SERROTE 22 PROFISSIONAL é o fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA.   |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0264 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0264 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS é o fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES.                                    |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0266 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0266 - THINNER GALÃO DE 5 LITROS é o fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES.   |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0269 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0269 - TOMADA DUPLA é o fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES.  |
| 30/09 08:42 | Sistema                | 0292 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0292 - VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL, CARACTERÍSTIC... é o fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES. |
| 30/09 08:46 | Sistema                | 0220 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0220 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72 . Motivo: A licitante não comprovou exequibilidade para este item                 |
| 30/09 08:46 | Sistema                | 0220 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0220 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72 é o fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.                                   |
| 30/09 08:47 | Sistema                | 0180 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item n° 0180 - LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . Motivo: A licitante não comprovou exequibilidade para este item       |
| 30/09 08:47 | Sistema                | 0180 | Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item n° 0180 - LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL é o fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.                         |
| 30/09 08:53 | Sistema                | 0211 | Aberto o desempate do item 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 , até 08:58:57, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!  |
| 30/09 08:58 | Sistema                | 0211 | O prazo para desempate do lote/item n° 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 acabou.  |
| 30/09 08:58 | Sistema                | 0211 | O prazo para desempate do lote/item 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 encerrou.   |
| 30/09 09:03 | Sistema                | 0211 | Aberto o desempate do item 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 , até 09:08:08, os fornecedores empatados poderão enviar novos lances até o fim do prazo!  |
| 30/09 09:05 | Sistema                |      | Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.  |
| 30/09 09:05 | Sistema                |      | Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.  |
| 30/09 09:08 | Sistema                | 0211 | O prazo para desempate do lote/item n° 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 acabou.  |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem  |
|-------------|------------------------|------|---|
| 30/09 09:08 | Sistema                | 0211 | O prazo para desempate do lote/item 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 encerrou.   |
| 30/09 09:08 | Sistema                |      | Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: RELAÇÃO VENCEDORES 02  |
| 30/09 09:10 | Sistema                |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA. Documento: Solicito que no prazo de 02 horas apresente proposta readequada atualizada e documentação de habilitação atualizada.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/09/2024 11:10:00  |
| 30/09 09:10 | Sistema                |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. Documento: Solicito que no prazo de 02 horas apresente proposta readequada atualizada e documentação de habilitação atualizada.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/09/2024 11:10:00   |
| 30/09 09:11 | Sistema                |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES. Documento: Solicito que no prazo de 02 horas apresente proposta readequada atualizada e documentação de habilitação atualizada.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/09/2024 11:11:00  |
| 30/09 09:12 | Sistema                |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA. Documento: Solicito que no prazo de 02 horas apresente proposta readequada atualizada e documentação de habilitação atualizada.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/09/2024 11:12:00   |
| 30/09 09:13 | Sistema                |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI. Documento: Solicito que no prazo de 02 horas apresente proposta readequada atualizada e documentação de habilitação atualizada.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/09/2024 11:13:00  |
| 30/09 09:14 | Sistema                |      | O Fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI pode enviar mensagens.  |
| 30/09 09:14 | Sistema                |      | O Fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA pode enviar mensagens.   |
| 30/09 09:14 | Sistema                |      | O Fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES pode enviar mensagens.  |
| 30/09 09:14 | Sistema                |      | O Fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA pode enviar mensagens.  |
| 30/09 09:14 | Sistema                |      | O Fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA pode enviar mensagens.   |
| 30/09 09:25 | Sistema                |      | Documento enviado pelo fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA!   |
| 30/09 09:36 | Sistema                |      | Documento enviado pelo fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA!  |
| 30/09 09:52 | Sistema                |      | Documento enviado pelo fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI!   |
| 30/09 10:32 | GAYA ARQUITETURA       |      | Bom dia sra pregoeira, devido à um problema técnico no nosso sistema de internet estamos com dificuldade em acessar e enviar nossos arquivos, peço encarecidamente que haja prorrogação do nosso prazo, conforme item 9.5.1 do edital deste processo.   |
| 30/09 10:55 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Em atendimento a solicitação da licitante GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, aceitamos a solicitação e concederemos a prorrogação por mias 02 horas uteis.  |
| 30/09 10:56 | Sistema                |      | A solicitação de documento do fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA foi cancelada!   |
| 30/09 10:58 | Sistema                |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. Documento: Em atendimento a solicitação da licitante, e em conformidade com o que preceitua o item citado na solicitação, Solicito que no prazo definido apresente proposta readequada atualizada e documentação de habilitação atualizada.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/09/2024 15:10:00 |
| 30/09 11:17 | M. E. DE SOUSA JORGE - |      | Bom dia Sra pregoeira, solicito também prorrogação do nosso prazo devido a problemas com conexão com internet. Conforme item 9.5.1 do edital deste processo.  |
| 30/09 11:38 | Sistema                |      | A solicitação de documento do fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi cancelada!  |
| 30/09 11:43 | Sistema                |      | A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES. Documento: Em atendimento ao item 9.5.1, e em atendimento ao principio da igualdade, da proporcionalidade e da economicidade, concederemos prorrogação do prazo igualmente ao concedido a licitante GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem                 | Item | Mensagem   |
|-------------|------------------------|------|--|
|             |                        |      | deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 30/09/2024 15:10:00  |
| 30/09 11:44 | Sistema                |      | Documento enviado pelo fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES!  |
| 30/09 13:22 | Sistema                |      | Documento enviado pelo fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA!   |
| 30/09 15:57 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | A sessão será suspensa.  |
| 30/09 15:58 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | A sessão será reiniciada dia 02 de outubro às 09:30.   |
| 30/09 15:59 | Sistema                |      | Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: A sessão está suspensa e será reiniciada dia 02 de outubro às 09:30.                                    |
| 02/10 09:30 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Bom dia senhores   |
| 02/10 09:31 | GARDÊNIA DIAS DA SILVA |      | Procedemos a analise de todas as propostas e documentos de habilitação apresentados.   |
| 02/10 09:32 | Sistema                |      | Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: FGTS ATUALIZADO ME DE SOUSA JORGE CONSTRUCOES   |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0001 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - BARRA DE FERRO 3/8 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0001 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - BARRA DE FERRO 3/8.   |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0002 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - BARRA DE FERRO 5/16 encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0002 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - BARRA DE FERRO 5/16.  |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0003 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0003 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - BLOCO DIVISORIA DE GESSO 0.66X0,50 LAGURA 7,5CM .                             |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0004 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0004 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CIMENTO SACO DE 50KG .                            |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0005 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0005 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG .                         |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0006 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100% NATURAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0006 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - CORDA MATERIAL SISAL PARA AMARRAÇÕES EM GERAL 50MM 100% NATURAL.              |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0007 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0007 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - COLUNA DE FERRO 3/8 6 METROS - 10X20CM .                                      |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0008 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0008 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - COLUNA BARRA DE FERRO 5/16 6 METROS - 7X14CM .                                |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0009 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0009 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - GESSO EM PO 40KG PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL.              |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0010 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) encerrada.                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0010 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) . |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0011 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - PORTA COMPENSADO 0,60CM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0011 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - PORTA COMPENSADO 0,60CM.  |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0012 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - PORTA COMPENSADO 0,80CM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0012 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - PORTA COMPENSADO 0,80CM.  |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0013 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - PORTA COMPENSADO 0,90CM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema                | 0013 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - PORTA COMPENSADO 0,90CM.  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0014 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - PORTA MADEIRA 0,60CM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0014 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0014 - PORTA MADEIRA 0,60CM.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0015 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0015 - PORTA MADEIRA 0,80CM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0015 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0015 - PORTA MADEIRA 0,80CM.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0016 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0016 - PORTA MADEIRA 0,90CM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0016 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0016 - PORTA MADEIRA 0,90CM.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0017 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0017 - PORTAL MADEIRA 0,80CM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0017 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0017 - PORTAL MADEIRA 0,80CM.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0018 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0018 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 20 MM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0018 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0018 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 4 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 20 MM.                            |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0019 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0019 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 25MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0019 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0019 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 5 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 25MM.                             |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0020 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0020 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 30MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0020 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0020 - TABUA DE PINHO COMPRIMENTO: 6 MTS LARGURA: 30CM, ESPESSURA: 30MM.                             |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0021 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0021 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLON... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0021 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0021 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLON....     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0022 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0022 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIA... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0022 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0022 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIA....          |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0023 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0023 - TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0023 | O fornecedor M. T. DA SILVA OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0023 - TRELIÇA DE AÇO CA-60 -BARRA COM 6 METROS.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0024 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0024 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRI... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0024 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0024 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRI....     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0025 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0025 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRI... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0025 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0025 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRI....       |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0026 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0026 - AREIA COMUM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0026 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0026 - AREIA COMUM.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0027 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0027 - AREIA LAVADA encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0027 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0027 - AREIA LAVADA.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0028 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0028 - PEDRA BRITA Nº 01/02 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0028 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0028 - PEDRA BRITA Nº 01/02.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0029 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0029 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COM... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0029 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0029 - ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COM.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0030 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0030 - ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA encerrada.  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0030 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0030 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA .      |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0031 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0031 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0031 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0031 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA .      |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0032 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0032 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0032 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0032 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA .        |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0033 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0033 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0033 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0033 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA .    |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0034 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0034 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0034 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0034 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA .    |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0035 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0035 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D... encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0035 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0035 - ADAPTADOR PVC SOLDABEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0036 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0036 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0036 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0036 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR .                                   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0037 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0037 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0037 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0037 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR .                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0038 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0038 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0038 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0038 - ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR .                                      |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0039 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0039 - ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0039 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0039 - ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0040 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0040 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0040 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0040 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM .                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0041 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0041 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0041 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0041 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM .                                  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0042 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0042 - ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0042 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0042 - ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0043 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0043 - ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0043 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0043 - ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO .       |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0044 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0044 - ARAME GALVANIZADO Nº 12 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0044 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0044 - ARAME GALVANIZADO Nº 12.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0045 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0045 - ARAME RECOZIDO Nº 16 encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0045 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0045 - ARAME RECOZIDO Nº 16 .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0046 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0046 - ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO encerrada.  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0046 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0046 - ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO .                                    |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0047 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0047 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0047 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0047 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0048 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0048 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0048 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0048 - ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0049 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0049 - ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0049 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0049 - ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO .                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0050 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0050 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0050 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL .                                   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0051 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0051 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERT... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0051 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0051 - BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERT.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0052 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0052 - BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0052 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0052 - BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) .          |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0053 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0053 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10 LITROS encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0053 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0053 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10 LITROS.                          |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0054 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0054 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12 LITROS encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0054 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0054 - BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12 LITROS.                          |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0055 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0055 - BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0055 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0055 - BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA.                                    |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0056 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0056 - BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0056 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0056 - BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0057 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0057 - BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGE... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0057 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0057 - BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGE.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0058 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0058 - BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0058 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0058 - BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS .                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0059 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0059 - BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0059 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0059 - BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0060 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0060 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0060 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0060 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0061 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0061 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0061 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0061 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20.                                    |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0062 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0062 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0062 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0062 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO.... |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

Fls. nº 1052


 Rubrica

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0063 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0063 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0063 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0063 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0064 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0064 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0064 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0064 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0065 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0065 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0065 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0065 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0066 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0066 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0066 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0066 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0067 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0067 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0067 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0067 - CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA,.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0068 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0068 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0068 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0068 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CO.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0069 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0069 - CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0069 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0069 - CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0070 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0070 - CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0070 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0070 - CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0071 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0071 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0071 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0071 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA .                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0072 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0072 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0072 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0072 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA .                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0073 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0073 - CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR: BRANCA, CARACTERÍSTIC... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0073 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0073 - CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR: BRANCA, CARACTERÍSTIC.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0074 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0074 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPAC... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0074 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0074 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPAC.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0075 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0075 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 30... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0075 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0075 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 30.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0076 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0076 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0076 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0076 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO .          |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0077 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0077 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA D... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0077 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0077 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA D.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0078 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0078 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL COR... encerrada.   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0078 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0078 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL COR....              |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0079 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0079 - CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 D.... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0079 | O fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0079 - CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 D.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0080 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0080 - CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0080 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0080 - CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0081 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0081 - CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0081 | O fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0081 - CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0082 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0082 - CAVADEIRA ARTICULADA encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0082 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0082 - CAVADEIRA ARTICULADA .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0083 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0083 - CAP SOLDAVEL 20 MM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0083 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0083 - CAP SOLDAVEL 20 MM.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0084 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0084 - CAP SOLDAVEL 25 MM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0084 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0084 - CAP SOLDAVEL 25 MM.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0085 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0085 - CAP SOLDAVEL 32 MM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0085 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0085 - CAP SOLDAVEL 32 MM.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0086 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0086 - CAP SOLDAVEL50 MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0086 | O fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0086 - CAP SOLDAVEL50 MM.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0087 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0087 - COLA BRANCA 1000ML encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0087 | O fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0087 - COLA BRANCA 1000ML .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0088 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0088 - COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0088 | O fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0088 - COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0089 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0089 - COLHER DE PEDREIRO Nº 09 encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0089 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0089 - COLHER DE PEDREIRO Nº 09.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0090 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0090 - COMPENSADO 10MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0090 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0090 - COMPENSADO 10MM.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0091 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0091 - COMPENSADO 15 MM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0091 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0091 - COMPENSADO 15 MM .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0092 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0092 - COMPENSADO 4MM encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0092 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0092 - COMPENSADO 4MM.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0093 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0093 - CONECTOR PARA HASTE ¼ encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0093 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0093 - CONECTOR PARA HASTE ¼ .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0094 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0094 - CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA, 3/4 REFORÇADO encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0094 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0094 - CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA, 3/4 REFORÇADO                                |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0095 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0095 - CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM encerrada.  |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0095 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0095 - CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM .                |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0096 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0096 - CURVA PVC 40 MM ESGOTO encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0096 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0096 - CURVA PVC 40 MM ESGOTO .                                   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0097 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0097 - CURVA PVC 75 MM ESGOTO encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0097 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0097 - CURVA PVC 75 MM ESGOTO .                                   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0098 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0098 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0098 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0098 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL .    |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0099 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0099 - CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0099 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0099 - CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM .                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0100 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0100 - CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0100 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0100 - CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM .                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0101 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0101 - CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0101 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0101 - CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM .                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0102 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0102 - CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0102 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0102 - CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM .                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0103 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0103 - CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0103 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0103 - CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM .                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0104 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0104 - CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0104 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0104 - CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA . |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0105 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0105 - CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0105 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0105 - CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2 .             |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0106 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0106 - DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0106 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0106 - DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO .                               |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0107 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0107 - DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0107 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0107 - DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES .                             |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0108 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0108 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0108 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0108 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA .                      |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0109 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0109 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0109 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0109 - DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE .                        |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0110 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0110 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0110 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0110 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A .                                |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0111 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0111 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0111 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0111 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A .                                |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0112 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0112 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0112 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0112 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A .                                |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0113 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0113 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0113 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0113 - DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0114 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0114 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0114 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0114 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª .                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0115 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0115 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0115 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0115 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª .                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0116 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0116 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *2... encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0116 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0116 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *2.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0117 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0117 - DOBRADIÇA GALVANIZADA 3'1/2 encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0117 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0117 - DOBRADIÇA GALVANIZADA 3'1/2 .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0118 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0118 - ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0118 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0118 - ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0119 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0119 - ENXADA COM CABO 2.1/2 encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0119 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0119 - ENXADA COM CABO 2.1/2 .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0120 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0120 - ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0120 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0120 - ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0121 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0121 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0121 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0121 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0122 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0122 - ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0122 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0122 - ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0123 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0123 - ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0123 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0123 - ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0124 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0124 - ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0124 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0124 - ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO-6 DEGRAUS.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0125 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0125 - ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0125 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0125 - ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0126 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0126 - EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0126 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0126 - EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0127 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0127 - FECHADURA INOX BANHEIRO encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0127 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0127 - FECHADURA INOX BANHEIRO .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0128 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0128 - FECHADURA INOX EXTERNA encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0128 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0128 - FECHADURA INOX EXTERNA .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0129 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0129 - FECHADURA INOX INTERNA encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0129 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0129 - FECHADURA INOX INTERNA .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0130 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0130 - FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 encerrada.  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0130 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0130 - FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0131 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0131 - FERROLHO GALVANIZADA 450X4' encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0131 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0131 - FERROLHO GALVANIZADA 450X4' .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0132 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0132 - FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3 encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0132 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0132 - FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3 .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0133 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0133 - FIO CABO FLEX. 10 MM² encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0133 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0133 - FIO CABO FLEX. 10 MM² .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0134 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0134 - FIO CABO FLEX. 2,5 MM² encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0134 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0134 - FIO CABO FLEX. 2,5 MM² .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0135 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0135 - FIO CABO FLEX. 1,5 MM² encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0135 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0135 - FIO CABO FLEX. 1,5 MM² .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0136 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0136 - FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0136 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0136 - FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0137 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0137 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 10 M encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0137 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0137 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 10 M .        |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0138 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0138 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0138 | O fornecedor W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0138 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) .                               |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0139 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0139 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0139 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0139 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C).                                    |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0140 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0140 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENT... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0140 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0140 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENT.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0141 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0141 - FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6LITROS encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0141 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0141 - FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6LITROS .                      |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0142 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0142 - HASTE ATERRAMENTO 1,5MT encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0142 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0142 - HASTE ATERRAMENTO 1,5MT .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0143 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0143 - INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0143 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0143 - INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0144 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0144 - INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0144 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0144 - INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0145 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0145 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA C... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0145 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0145 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA C.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0146 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0146 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0146 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0146 - JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0147 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0147 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0147 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0147 - JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.      |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0148 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0148 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0148 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0148 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL .                      |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0149 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0149 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0149 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0149 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL .                      |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0150 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0150 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0150 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0150 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL .                      |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0151 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0151 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0151 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0151 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL .                  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0152 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0152 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0152 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0152 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL .                  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0153 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0153 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0153 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0153 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0154 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0154 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0154 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0154 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL .                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0155 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0155 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0155 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0155 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL .                  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0156 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0156 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0156 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0156 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL .                  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0157 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0157 - JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8,3/16,1/4,5/16, 3/8 E 1/2 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0157 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0157 - JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8,3/16,1/4,5/16, 3/8 E 1/2.                            |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0158 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0158 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0158 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0158 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0159 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0159 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0159 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0159 - JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL .     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0160 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0160 - KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0160 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0160 - KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0161 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0161 - LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0161 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0161 - LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0162 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0162 - LAMINA DE SERRA COM SUPORTE encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0162 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0162 - LAMINA DE SERRA COM SUPORTE.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0163 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0163 - LÂMPADA LED DE 14W encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0163 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0163 - LÂMPADA LED DE 14W .   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0164 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0164 - LÂMPADA LED DE 21W encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0164 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0164 - LÂMPADA LED DE 21W .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0165 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0165 - LÂMPADA LED DE 25W encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0165 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0165 - LÂMPADA LED DE 25W .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0166 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0166 - LÂMPADA LED DE 50W encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0166 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0166 - LÂMPADA LED DE 50W .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0167 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0167 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0167 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0167 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO .                          |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0168 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0168 - LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0168 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0168 - LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA.                               |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0169 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0169 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0169 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0169 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M .                                      |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0170 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0170 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0170 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0170 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000 .                         |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0171 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0171 - LIXA PARA FERRO Nº 36 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0171 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0171 - LIXA PARA FERRO Nº 36.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0172 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0172 - LIXA PARA FERRO Nº 80 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0172 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0172 - LIXA PARA FERRO Nº 80.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0173 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0173 - LIXA PARA FERRO Nº 120 encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0173 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0173 - LIXA PARA FERRO Nº 120.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0174 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0174 - LIXA PARA MADEIRA Nº 80 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0174 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0174 - LIXA PARA MADEIRA Nº 80.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0175 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0175 - LIXA PARA MASSA Nº 120 encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0175 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0175 - LIXA PARA MASSA Nº 120.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0176 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0176 - LIXA PARA MASSA Nº 180 encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0176 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0176 - LIXA PARA MASSA Nº 180.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0177 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0177 - LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0177 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0177 - LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO.                  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0178 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0178 - LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0178 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0178 - LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO .                                    |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0179 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0179 - LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0179 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0179 - LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL .                  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0180 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0180 - LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0180 | O fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0180 - LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL . |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0181 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0181 - LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem  |
|-------------|---------|------|---|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0181 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0181 - LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL .                                  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0182 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0182 - LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0182 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0182 - LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL .                                  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0183 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0183 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0183 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0183 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS .         |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0184 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0184 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0184 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0184 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS .           |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0185 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0185 - LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0185 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0185 - LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL .                    |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0186 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0186 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0186 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0186 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL .          |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0187 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0187 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0187 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0187 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0188 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0188 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0188 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0188 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0189 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0189 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0189 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0189 - LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0190 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0190 - MADERITE 10MM 2020X1,10 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0190 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0190 - MADERITE 10MM 2020X1,10.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0191 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0191 - SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0191 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0191 - SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0193 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0193 - MARRETA 1KG encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0193 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0193 - MARRETA 1KG.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0194 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0194 - MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0194 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0194 - MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS .                                |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0195 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0195 - MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0195 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0195 - MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS .                           |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0196 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0196 - MASSEIRA encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0196 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0196 - MASSEIRA .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0197 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0197 - PÁ DE BICO COM CABO encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0197 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0197 - PÁ DE BICO COM CABO.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0198 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0198 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR... encerrada.                                    |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0198 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0198 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETR... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0199 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0199 - PARAFUSO DE VASO C/BUCHA encerrada.   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

Fls. nº 1060

  
Rubrica

| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0199 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0199 - PARAFUSO DE VASO C/BUCHA .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0200 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0200 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0200 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0200 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ").       |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0201 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0201 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0201 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0201 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") .        |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0202 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0202 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO ... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0202 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0202 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO .... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0203 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0203 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM. PCT/100 UND encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0203 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0203 - PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM. PCT/100 UND.              |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0204 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0204 - PIA INOX 1.20 MT encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0204 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0204 - PIA INOX 1.20 MT .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0205 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0205 - PIA INOX 1.50 MT encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0205 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0205 - PIA INOX 1.50 MT .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0206 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0206 - PICARETA COM CABO encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0206 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0206 - PICARETA COM CABO .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0207 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0207 - PINO FÊMEA 10 A encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0207 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0207 - PINO FÊMEA 10 A .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0208 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0208 - PINO FÊMEA 20 A encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0208 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0208 - PINO FÊMEA 20 A.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0209 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0209 - PINO MACHO 10 A encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0209 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0209 - PINO MACHO 10 A .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0210 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0210 - PINO MACHO 20 A encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0210 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0210 - PINO MACHO 20 A .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0212 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0212 - PISO CERÂMICA TIPO A 50X50 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0212 | O fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0212 - PISO CERÂMICA TIPO A 50X50 .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0213 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0213 - PORCAS ¼ encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0213 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0213 - PORCAS ¼ .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0214 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0214 - PORCAS ¾ encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0214 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0214 - PORCAS ¾ .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0215 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0215 - PORCAS 3/8 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0215 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0215 - PORCAS 3/8 .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0216 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0216 - PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0216 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0216 - PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR.   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0217 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0217 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0217 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0217 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0218 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0218 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13 encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0218 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0218 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13 .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0219 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0219 - PREGO TELHEIRO 18 X 36 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0219 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0219 - PREGO TELHEIRO 18 X 36 .   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0220 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0220 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72 encerrada.  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0220 | O fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0220 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 26 X 72 .                            |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0221 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0221 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0221 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0221 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10).                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0222 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0222 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0222 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0222 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) .                                |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0223 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0223 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0223 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0223 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) .                          |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0224 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0224 - PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0224 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0224 - PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13).                                 |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0225 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0225 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0225 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0225 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA .... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0226 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0226 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0226 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0226 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA .... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0227 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0227 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0227 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0227 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA .... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0228 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0228 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA ... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0228 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0228 - QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA .... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0229 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0229 - REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12 encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0229 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0229 - REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12 .                                      |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0230 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0230 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS P... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0230 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0230 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS P.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0231 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0231 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS ... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0231 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0231 - REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS .... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0232 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0232 - REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27 encerrada.   |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0232 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0232 - REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27 .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0233 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0233 - REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40 encerrada.   |



## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:32 | Sistema | 0233 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0233 - REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40 .  |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0234 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0234 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO... encerrada.                                     |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0234 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0234 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO.... |
| 02/10 09:32 | Sistema | 0235 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0235 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0235 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0235 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO.    |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0236 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0236 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO... encerrada.                                     |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0236 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0236 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO.... |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0237 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0237 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO... encerrada.                                     |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0237 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0237 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO.... |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0238 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0238 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 75 MM, COM CORPO DIVIDIDO... encerrada.                                     |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0238 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0238 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 75 MM, COM CORPO DIVIDIDO.... |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0239 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0239 - REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1416) encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0239 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0239 - REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1416) .                   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0240 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0240 - RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0240 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0240 - RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS .  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0241 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0241 - REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE ACABAMENTO LISO 1KG encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0241 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0241 - REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE ACABAMENTO LISO 1KG .          |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0242 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0242 - ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0242 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0242 - ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM .  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0243 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0243 - SELADOR ACRÍLICO 3,6L encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0243 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0243 - SELADOR ACRÍLICO 3,6L .  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0244 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0244 - SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0244 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0244 - SELADOR ACRILICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS .   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0245 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0245 - SOLVENTE encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0245 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0245 - SOLVENTE .   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0246 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0246 - SERROTE 22 PROFISSIONAL encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0246 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0246 - SERROTE 22 PROFISSIONAL.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0247 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0247 - SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0247 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0247 - SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE .                         |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0248 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0248 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO 72CM encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0248 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0248 - SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO 72CM .                          |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0249 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0249 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0249 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0249 - SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G .   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:33 | Sistema | 0250 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0250 - TALHADEIRA EM AÇO 12" encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0250 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0250 - TALHADEIRA EM AÇO 12" .  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0251 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0251 - TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4 encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0251 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0251 - TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4.                   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0252 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0252 - TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0252 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0252 - TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM.                                 |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0253 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0253 - TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0253 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0253 - TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM.                                 |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0254 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0254 - TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0254 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0254 - TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM.                                 |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0255 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0255 - TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0255 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0255 - TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM .                                |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0256 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0256 - TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM LARGURA. encerrada.                                      |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0256 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0256 - TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM LARGURA..  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0257 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0257 - TINTA ACRÍLICA 3,6L encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0257 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0257 - TINTA ACRÍLICA 3,6L .  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0258 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0258 - TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0258 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0258 - TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L.                                  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0259 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0259 - TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0259 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0259 - TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L .                                 |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0260 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0260 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0260 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0260 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L . |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0261 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0261 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0261 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0261 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L .   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0262 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0262 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0262 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0262 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L .              |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0263 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0263 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0263 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0263 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - TINTA DE PISO 18L .                |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0264 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0264 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0264 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0264 - TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS .           |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0265 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0265 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0265 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0265 - TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS .       |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0266 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0266 - THINNER GALÃO DE 5 LITROS encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0266 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0266 - THINNER GALÃO DE 5 LITROS.                                   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0267 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0267 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + ... encerrada.                   |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 028/2024



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:33 | Sistema | 0267 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0267 - TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + .... |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0268 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0268 - TOMADA 2P+T encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0268 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0268 - TOMADA 2P+T.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0269 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0269 - TOMADA DUPLA encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0269 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0269 - TOMADA DUPLA.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0270 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0270 - TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0270 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0270 - TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0271 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0271 - TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½ encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0271 | O fornecedor GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0271 - TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½ .                                    |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0272 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0272 - TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0272 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0272 - TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM .   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0273 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0273 - TRINCHA 1' P/PINTURA encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0273 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0273 - TRINCHA 1' P/PINTURA .   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0274 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0274 - TRINCHA 2' P/PINTURA encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0274 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0274 - TRINCHA 2' P/PINTURA .   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0275 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0275 - TRINCHA 3' P/PINTURA encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0275 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0275 - TRINCHA 3' P/PINTURA .   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0276 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0276 - TRINCHA ¾ P/PINTURA encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0276 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0276 - TRINCHA ¾ P/PINTURA .  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0277 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0277 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0277 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0277 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL .                              |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0278 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0278 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0278 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0278 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL.                                |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0279 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0279 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0279 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0279 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL .                               |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0280 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0280 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0280 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0280 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL .                               |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0281 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0281 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0281 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0281 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0282 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0282 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0282 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0282 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA .  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0283 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0283 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0283 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0283 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0284 | Fase de negociação do Lote/Item n° 0284 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0284 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item n° 0284 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA .  |

## Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024

Fls. nº 1065



| Data/Hora   | Origem  | Item | Mensagem   |
|-------------|---------|------|--|
| 02/10 09:33 | Sistema | 0285 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0285 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0285 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0285 - TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA .  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0286 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0286 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0286 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0286 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL .                                 |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0287 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0287 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0287 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0287 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL .                                 |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0288 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0288 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0288 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0288 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL .                                 |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0289 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0289 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0289 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0289 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL .                                 |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0290 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0290 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL encerrada.  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0290 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0290 - UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL .                                 |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0291 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0291 - VÁLVULA PIA COMUM encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0291 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0291 - VÁLVULA PIA COMUM .  |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0292 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0292 - VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL, CARACTERÍSTIC... encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0292 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0292 - VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL, CARACTERÍSTIC.... |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0293 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0293 - VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts encerrada.   |
| 02/10 09:33 | Sistema | 0293 | O fornecedor M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0293 - VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts .  |
| 02/10 09:41 | Sistema |      | Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 02/10/2024 09:51:05  |
| 02/10 10:28 | Sistema |      | A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por GARDÊNIA DIAS DA SILVA.   |
| 02/10 11:38 | Sistema | 0211 | Aberta a negociação do item 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 !  |
| 02/10 11:38 | Sistema | 0211 | O licitante CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 no local de envio de lances!                             |
| 02/10 11:38 | Sistema | 0211 | Fase de negociação do Lote/Item nº 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 encerrada.  |
| 02/10 11:38 | Sistema | 0211 | O fornecedor CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0211 - PISO CERÂMICA TIPO A 45X45 .   |
| 02/10 14:14 | Sistema |      | A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO.  |

## PROPOSTANTES

| Razão Social                             | Nome Fantasia      | CNPJ                              |
|--|--------------------|-----------------------------------|
| CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA             | L. H. CONSTRUCOES  | 42.954.725/0001-69                |
| <b>Contato:</b> SUMAYA CRISTINA LADISLAU | (99)9125-9254      | lhconstrucoes@hotmail.com         |
| COSTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA       | COSTA MATERIAIS DE | 46.009.941/0001-97                |
| <b>Contato:</b> FELIPE JOSÉ CARVALHO     | (98)9812-6871      | costamatdeconstrucaolta@gmail.com |
| GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA | GAYA ARQUITETURA   | 35.632.953/0001-57                |
| <b>Contato:</b> YAGO                     | (98)85631923       | contato@gayaarquitetura.com.br    |

# Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 028/2024



| Razão Social                       | Nome Fantasia         | CNPJ                        |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES | DOM PEDRO CONSTRUCOES | 32.879.479/0001-74          |
| <b>Contato:</b> MARIA EMILIA       | (99)3662-1399         | mariaemilia0208@hotmail.com |
| M. T. DA SILVA OLIVEIRA            | MT CONSTRUCOES        | 06.302.148/0001-67          |
| <b>Contato:</b> MOISES TIMOTEO     | (99)9225-8194         | m.t.construcoesdp@gmail.com |
| W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI   | NOVA EDIFICAR         | 16.464.613/0001-10          |
| <b>Contato:</b> WADJOUR AGUIAR     | (99)3662-1363         | wadjjour@hotmail.com        |

*Gardênia Dias da Silva*  
GARDÊNIA DIAS DA SILVA/Pregoeiro/Agente de Contratação

*Ademar Aguiar Ribeiro Filho*  
ADEMAR AGUIAR RIBEIRO FILHO/Equipe de Apoio



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 028/2024  
Processo Administrativo Nº 2024.0620.002/2024

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
End.: Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO,  
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA

| ITEN | DESCRIÇÃO  | MARCA    | UND      | QDD  | V. UNT     | V. TOTAL       |
|------|--|----------|----------|------|------------|----------------|
| 5    | [COTA RESERVADA ME/EPP] - CIMENTO SACO DE 50KG CIMENTO SACO DE 50KG  | POTY     | UND      | 1000 | R\$ 35,16  | R\$ 35.160,00  |
| 21   | [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                       | DIVERSOS | MILHEIRO | 151  | R\$ 900,00 | R\$ 135.900,00 |
| 24   | [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRIMENTO: 20 CM, LARGURA: 10 CM, ESPESSURA: 15 CM, PESO: 2.350 G, QUANTIDADE FUROS: 6 UN, COR: VERMELHA, APLICAÇÃO: VEDAÇÃO | DIVERSOS | MILHEIRO | 151  | R\$ 520,00 | R\$ 78.520,00  |
| 25   | [COTA RESERVADA ME/EPP] TIJOLO, MATERIAL: BARRO COZIDO, TIPO: FURADO, COMPRIMENTO: 20 CM, LARGURA: 10 CM, ESPESSURA: 15 CM, PESO: 2.350 G, QUANTIDADE FUROS: 6   | DIVERSOS | MILHEIRO | 49   | R\$ 520,00 | R\$ 25.480,00  |

Cedro Casa e Construção LTDA-ME CNPJ:  
42.954.725/0001-69 Avenida Gonçalves Dias,  
2077 - Dom Pedro/MA

(99) 99126-1156 lhconstrucoes@hotmail.com





|     | UN, COR: VERMELHA, APLICAÇÃO: VEDAÇÃO  |             |                |     |            |               |
|-----|--|-------------|----------------|-----|------------|---------------|
| 26  | AREIA COMUM  | PRÓPRIA     | METRO CÚBICO   | 200 | R\$ 80,00  | R\$ 16.000,00 |
| 27  | AREIA LAVADA   | PROPRIA     | METRO CÚBICO   | 200 | R\$ 114,00 | R\$ 22.800,00 |
| 28  | PEDRA BRITA Nº01/02  | PROPRIA     | METRO CÚBICO   | 200 | R\$ 145,00 | R\$ 29.000,00 |
| 139 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)   | NOVA FORMA  | ROLO           | 50  | R\$ 7,40   | R\$ 370,00    |
| 140 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)  | TEK BOND    | METRO QUADRADO | 600 | R\$ 22,27  | R\$ 13.362,00 |
| 141 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6LITROS  | CORAL       | UND            | 50  | R\$ 75,00  | R\$ 3.750,00  |
| 142 | HASTE ATERRAMENTO 1,5MT  | TRAMONTINA  | UND            | 50  | R\$ 25,15  | R\$ 1.257,50  |
| 143 | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO   | TRAMONTINA  | UND            | 30  | R\$ 4,34   | R\$ 130,20    |
| 144 | INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO   | MAESTRO     | UND            | 30  | R\$ 10,03  | R\$ 300,90    |
| 145 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | ESQUADRISUL | UND            | 10  | R\$ 270,95 | R\$ 2.709,50  |
| 146 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO                   | FORTLEV     | UND            | 10  | R\$ 201,93 | R\$ 2.019,30  |
| 147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL   | FORTLEV     | UND            | 150 | R\$ 3,21   | R\$ 481,50    |

Cedro Casa e Construção LTDA-ME CNPJ:  
42.954.725/0001-69 Avenida Gonçalves Dias,  
2077 - Dom Pedro/MA

(99) 99126-1156 lhconstrucoes@hotmail.com





|     |  |            |     |     |           |            |
|-----|--|------------|-----|-----|-----------|------------|
| 148 | JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                            | FORTLEV    | UND | 150 | R\$ 0,40  | R\$ 60,00  |
| 149 | JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                            | FORTLEV    | UND | 100 | R\$ 2,49  | R\$ 249,00 |
| 150 | JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                            | FORTLEV    | UND | 100 | R\$ 4,08  | R\$ 408,00 |
| 151 | JOELHO PVC, SOLDABEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        | FORTLEV    | UND | 100 | R\$ 3,60  | R\$ 360,00 |
| 152 | JOELHO PVC, SOLDABEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        | FORTLEV    | UND | 100 | R\$ 3,54  | R\$ 354,00 |
| 153 | JOELHO PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | FORTLEV    | UND | 100 | R\$ 5,64  | R\$ 564,00 |
| 154 | JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                       | FORTLEV    | UND | 100 | R\$ 5,23  | R\$ 523,00 |
| 155 | JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        | FORTLEV    | UND | 100 | R\$ 3,28  | R\$ 328,00 |
| 156 | JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                        | FORTLEV    | UND | 100 | R\$ 2,70  | R\$ 270,00 |
| 157 | JOGO DE BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 E 1/2                              | TRAMONTINA | UND | 10  | R\$ 17,90 | R\$ 179,00 |
| 158 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL         | FORTLEV    | UND | 30  | R\$ 0,80  | R\$ 24,00  |
| 159 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL           | FORTLEV    | UND | 30  | R\$ 1,85  | R\$ 55,50  |
| 160 | KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO  | KRONA      | UND | 10  | R\$ 35,71 | R\$ 357,10 |
| 161 | LAMINA DE SERRA METAL/MADEIRA  | VONDER     | UND | 50  | R\$ 6,14  | R\$ 307,00 |

Cedro Casa e Construção LTDA-ME CNPJ:  
42.954.725/0001-69 Avenida Gonçalves Dias,  
2077 - Dom Pedro/MA

(99) 99126-1156 lhconstrucoes@hotmail.com







|     |   |         |     |     |            |              |
|-----|---|---------|-----|-----|------------|--------------|
| 162 | LAMINA DE SERRA COM SUPORTE   | VONDER  | UND | 50  | R\$ 19,20  | R\$ 960,00   |
| 163 | LÂMPADA LED DE 14W  | ELGIN   | UND | 100 | R\$ 8,11   | R\$ 811,00   |
| 164 | LÂMPADA LED DE 21W  | ELGIN   | UND | 100 | R\$ 15,10  | R\$ 1.510,00 |
| 165 | LÂMPADA LED DE 25W  | ELGIN   | UND | 100 | R\$ 10,50  | R\$ 1.050,00 |
| 166 | LÂMPADA LED DE 50W  | ELGIN   | UND | 100 | R\$ 52,50  | R\$ 5.250,00 |
| 167 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO                                  | PARATI  | UND | 20  | R\$ 124,00 | R\$ 2.480,00 |
| 168 | LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA                                      | KRONA   | UND | 32  | R\$ 72,24  | R\$ 2.311,68 |
| 169 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M  | ATLAS   | UND | 10  | R\$ 6,20   | R\$ 62,00    |
| 170 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, 1200/1500/2500/3000                                 | ATLAS   | UND | 40  | R\$ 3,90   | R\$ 156,00   |
| 171 | LIXA PARA FERRO Nº 36   | 3M      | UND | 100 | R\$ 3,30   | R\$ 330,00   |
| 172 | LIXA PARA FERRO Nº 80   | 3M      | UND | 100 | R\$ 3,50   | R\$ 350,00   |
| 173 | LIXA PARA FERRO Nº 120  | 3M      | UND | 100 | R\$ 3,50   | R\$ 350,00   |
| 174 | LIXA PARA MADEIRA Nº 80   | 3M      | UND | 100 | R\$ 1,33   | R\$ 133,00   |
| 175 | LIXA PARA MASSA Nº 120  | 3M      | UND | 100 | R\$ 1,34   | R\$ 134,00   |
| 176 | LIXA PARA MASSA Nº 180  | 3M      | UND | 100 | R\$ 0,74   | R\$ 74,00    |
| 177 | LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO                         | ATLAS   | PAR | 50  | R\$ 3,50   | R\$ 175,00   |
| 178 | LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO  | ATLAS   | PAR | 50  | R\$ 4,85   | R\$ 242,50   |
| 179 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                          | FORTLEV | UND | 40  | R\$ 0,88   | R\$ 35,20    |
| 181 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                          | FORTLEV | UND | 60  | R\$ 3,94   | R\$ 236,40   |
| 182 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                          | FORTLEV | UND | 60  | R\$ 4,00   | R\$ 240,00   |
| 183 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | FORTLEV | UND | 10  | R\$ 4,50   | R\$ 45,00    |
| 184 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS   | FORTLEV | UND | 40  | R\$ 0,93   | R\$ 37,20    |
| 185 | LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL            | FORTLEV | UND | 40  | R\$ 2,39   | R\$ 95,60    |

Cedro Casa e Construção LTDA-ME CNPJ:  
42.954.725/0001-69 Avenida Gonçalves Dias,  
2077 - Dom Pedro/MA

(99) 99126-1156 lhconstrucoes@hotmail.com





|     |   |            |        |     |            |               |
|-----|---|------------|--------|-----|------------|---------------|
| 186 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  | FORTLEV    | UND    | 20  | R\$ 3,52   | R\$ 70,40     |
| 187 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM   | FORTLEV    | UND    | 20  | R\$ 1,22   | R\$ 24,40     |
| 188 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM   | FORTLEV    | UND    | 20  | R\$ 1,43   | R\$ 28,60     |
| 189 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM   | FORTLEV    | UND    | 20  | R\$ 4,16   | R\$ 83,20     |
| 190 | MADERITE 10MM 2020X1,10   | DIVERSOS   | UND    | 40  | R\$ 56,50  | R\$ 2.260,00  |
| 191 | SERRA MARMORÉ 450W. 220VTS  | BOSCH      | UND    | 10  | R\$ 283,00 | R\$ 2.830,00  |
| 193 | MARRETA 1KG   | TRAMONTINA | UND    | 10  | R\$ 33,00  | R\$ 330,00    |
| 194 | MASSA ACRÍLICA 18L SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS  | VERBRAS    | UND    | 300 | R\$ 103,00 | R\$ 30.900,00 |
| 195 | MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS   | VERBRAS    | UND    | 300 | R\$ 32,00  | R\$ 9.600,00  |
| 196 | MASSEIRA  | NOVA FORMA | UND    | 25  | R\$ 12,50  | R\$ 312,50    |
| 197 | PÁ DE BICO COM CABO   | TRAMONTINA | UND    | 20  | R\$ 32,00  | R\$ 640,00    |
| 198 | PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | IOMANCA    | UND    | 200 | R\$ 0,17   | R\$ 34,00     |
| 199 | PARAFUSO DE VASO C/BUCHA  | IOMANCA    | UND    | 100 | R\$ 4,24   | R\$ 424,00    |
| 200 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")                                   | IOMANCA    | UND    | 200 | R\$ 0,16   | R\$ 32,00     |
| 201 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")                                     | IOMANCA    | UND    | 200 | R\$ 0,28   | R\$ 56,00     |
| 202 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA             | IOMANCA    | UND    | 200 | R\$ 0,60   | R\$ 120,00    |
| 203 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,   | IOMANCA    | PACOTE | 100 | R\$ 0,27   | R\$ 27,00     |

Cedro Casa e Construção LTDA-ME CNPJ:  
42.954.725/0001-69 Avenida Gonçalves Dias,  
2077 - Dom Pedro/MA

(99) 99126-1156 lhconstrucoes@hotmail.com





|     |   |            |                |      |            |               |
|-----|---|------------|----------------|------|------------|---------------|
|     | FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM. PCT/100 UND  |            |                |      |            |               |
| 204 | PIA INOX 1.20 MT  | TRAMONTINA | UND            | 20   | R\$ 233,00 | R\$ 4.660,00  |
| 205 | PIA INOX 1.50 MT  | TRAMONTINA | UND            | 20   | R\$ 242,00 | R\$ 4.840,00  |
| 206 | PICARETA COM CABO   | TRAMONTINA | UND            | 10   | R\$ 75,50  | R\$ 755,00    |
| 207 | PINO FÊMEA 10 A   | TRAMONTINA | UND            | 50   | R\$ 2,15   | R\$ 107,50    |
| 208 | PINO FÊMEA 20 A   | TRAMONTINA | UND            | 50   | R\$ 4,70   | R\$ 235,00    |
| 209 | PINO MACHO 10 A   | TRAMONTINA | UND            | 50   | R\$ 4,80   | R\$ 240,00    |
| 210 | PINO MACHO 20 A   | TRAMONTINA | UND            | 50   | R\$ 7,25   | R\$ 362,50    |
| 211 | PISO CERÂMICA TIPO A 45X45  | DIVERSOS   | METRO QUADRADO | 600  | R\$ 30,00  | R\$ 18.000,00 |
| 213 | PORCAS ¼  | DIVERSOS   | UND            | 3500 | R\$ 0,55   | R\$ 1.925,00  |
| 214 | PORCAS ¾  | DIVERSOS   | UND            | 1000 | R\$ 0,58   | R\$ 580,00    |
| 215 | PORCAS 3/8  | DIVERSOS   | UND            | 1000 | R\$ 0,55   | R\$ 550,00    |
| 216 | PNEU PARA CARRO DE MÃO COM CAMARA DE AR   | LEVORIN    | UND            | 20   | R\$ 25,00  | R\$ 500,00    |
| 217 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12  | GERDAU     | KG             | 50   | R\$ 17,30  | R\$ 865,00    |
| 218 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 13   | GERDAU     | KG             | 50   | R\$ 14,00  | R\$ 700,00    |
| 219 | PREGO TELHEIRO 18 X 36  | GERDAU     | KG             | 50   | R\$ 14,00  | R\$ 700,00    |
| 221 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)   | GERDAU     | KG             | 50   | R\$ 13,00  | R\$ 650,00    |
| 222 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)   | GERDAU     | KG             | 50   | R\$ 13,15  | R\$ 657,50    |
| 223 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)   | GERDAU     | KG             | 50   | R\$ 12,00  | R\$ 600,00    |
| 224 | PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)   | GERDAU     | KG             | 50   | R\$ 12,10  | R\$ 605,00    |
| 225 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | TRAMONTINA | UND            | 10   | R\$ 58,00  | R\$ 580,00    |

Cedro Casa e Construção LTDA-ME CNPJ:  
42.954.725/0001-69 Avenida Gonçalves Dias,  
2077 - Dom Pedro/MA

(99) 99126-1156 lhconstrucoes@hotmail.com





|     |   |            |     |      |            |              |
|-----|---|------------|-----|------|------------|--------------|
| 226 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | TRAMONTINA | UND | 10   | R\$ 235,00 | R\$ 2.350,00 |
| 227 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | TRAMONTINA | UND | 10   | R\$ 410,00 | R\$ 4.100,00 |
| 228 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN   | TRAMONTINA | UND | 10   | R\$ 35,00  | R\$ 350,00   |
| 229 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12   | IOMANCA    | UND | 2000 | R\$ 0,24   | R\$ 480,00   |
| 230 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS                                   | FORTLEV    | UND | 10   | R\$ 3,00   | R\$ 30,00    |
| 231 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS                                  | FORTLEV    | UND | 10   | R\$ 17,00  | R\$ 170,00   |
| 232 | REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-27   | ELGIN      | UND | 10   | R\$ 57,50  | R\$ 575,00   |
| 233 | REFLETOR PROJETOR ALUMÍNIO C/SOQUETE E-40   | ELGIN      | UND | 10   | R\$ 64,00  | R\$ 640,00   |
| 234 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO  | HERC       | UND | 10   | R\$ 10,50  | R\$ 105,00   |
| 235 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO  | HERC       | UND | 10   | R\$ 22,20  | R\$ 222,00   |
| 236 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO  | HERC       | UND | 10   | R\$ 9,50   | R\$ 95,00    |

Cedro Casa e Construção LTDA-ME CNPJ:  
42.954.725/0001-69 Avenida Gonçalves Dias,  
2077 - Dom Pedro/MA

(99) 99126-1156 lhconstrucoes@hotmail.com





|     |  |            |     |     |           |              |
|-----|--|------------|-----|-----|-----------|--------------|
| 237 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | HERC       | UND | 10  | R\$ 22,00 | R\$ 220,00   |
| 238 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 75 MM, COM CORPO DIVIDIDO | HERC       | UND | 10  | R\$ 80,00 | R\$ 800,00   |
| 239 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1416)                 | HERC       | UND | 20  | R\$ 76,00 | R\$ 1.520,00 |
| 240 | RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS  | ATLAS      | UND | 15  | R\$ 23,00 | R\$ 345,00   |
| 241 | REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE ACABAMENTO LISO 1KG        | QUARTZOLIT | UND | 200 | R\$ 9,00  | R\$ 1.800,00 |
| 242 | ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM  | ATLAS      | UND | 100 | R\$ 4,60  | R\$ 460,00   |
| 243 | SELADOR ACRÍLICO 3,6L  | VERBRAS    | UND | 20  | R\$ 25,00 | R\$ 500,00   |
| 244 | SELADOR ACRÍLICO INTERIOR/EXTERIOR 18LTS   | VERBRAS    | UND | 20  | R\$ 77,00 | R\$ 1.540,00 |
| 245 | SOLVENTE   | VERBRAS    | UND | 50  | R\$ 16,00 | R\$ 800,00   |
| 246 | SERROTE 22 PROFISSIONAL  | RAMADA     |     | 10  | R\$ 33,77 | R\$ 337,70   |
| 247 | SIFÃO UNIVERSAL EXTENSÍVEL P/ PIA COZINHA LAVATÓRIO TANQUE                       | KRONA      | UND | 10  | R\$ 13,50 | R\$ 135,00   |
| 248 | SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO 72CM                        | KRONA      | UND | 10  | R\$ 13,00 | R\$ 130,00   |
| 249 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G   | ATLAS      | UND | 20  | R\$ 12,00 | R\$ 240,00   |
| 250 | TALHADEIRA EM AÇO 12"  | MONFORT    | UND | 10  | R\$ 16,24 | R\$ 162,40   |
| 251 | TAMPA DE TOMADA DUPLA HORIZ. PARA CONDULETE 3/4                                  | TRAMONTINA | UND | 170 | R\$ 1,99  | R\$ 338,30   |
| 252 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM  | FORTLEV    | UND | 60  | R\$ 1,20  | R\$ 72,00    |
| 253 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM  | FORTLEV    | UND | 60  | R\$ 1,00  | R\$ 60,00    |
| 254 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM  | FORTLEV    | UND | 30  | R\$ 6,40  | R\$ 192,00   |
| 255 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM  | FORTLEV    | UND | 30  | R\$ 9,20  | R\$ 276,00   |

Cedro Casa e Construção LTDA-ME CNPJ:  
42.954.725/0001-69 Avenida Gonçalves Dias,  
2077 - Dom Pedro/MA

(99) 99126-1156 lhconstrucoes@hotmail.com





|                    |   |          |     |     |           |                       |
|--------------------|---|----------|-----|-----|-----------|-----------------------|
| 256                | TELHA FIBRA CIMENTO<br>6MM X 1,83 DE<br>COMPRIMENTO E 1,10<br>CM LARGURA. | BRASILIT | UND | 100 | R\$ 44,00 | R\$ 4.400,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |          |     |     |           | <b>R\$ 497.678,08</b> |

VALOR GLOBAL: \$ 497.678,08 (QUATROCIENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS)

PROPOSTA VALIDA POR 90 DIAS

Dom Pedro/MA, 30 de setembro de 2024

*Sumaya Cristhina L. J. dos Santos*

Cedro Casa e Construção LTDA-ME  
SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS  
SÓCIO PROPRIETÁRIO  
RG: 025628692003-6 E CPF:021.766.523-39

Cedro Casa e Construção LTDA-ME CNPJ:  
42.954.725/0001-69 Avenida Gonçalves Dias,  
2077 - Dom Pedro/MA

(99) 99126-1156 [lhconstrucoes@hotmail.com](mailto:lhconstrucoes@hotmail.com)





## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS**, BRASILEIRA, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESÁRIA, nascido em 09/03/1990, nº do CPF 021.766.523-39, residente e domiciliado na cidade de Dom Pedro - MA, na AVENIDA GONCALVES DIAS, nº 2077, ANDAR 1, ALTO DO PACOTE, CEP: 65765-000;

**ELIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS**, BRASILEIRO, CASADO(A), Separação de Bens, EMPRESÁRIO, nascido em 10/11/1977, nº do CPF 795.867.243-87, residente e domiciliado na cidade de Dom Pedro - MA, na AVENIDA GONCALVES DIAS, nº 2077, ANDAR 1, ALTO DO PACOTE, CEP: 65765-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

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

A sociedade adotará como nome empresarial: **CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA**, e usará a expressão L. H. CONSTRUCOES como nome fantasia.

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

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA GONCALVES DIAS, nº 2077, LOJA B, ALTO DO PACOTE, Dom Pedro - MA, CEP: 65765000.

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

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: ATIVIDADE PRINCIPAL: 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. ATIVIDADES SECUNDARIAS: 4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. 4744-0/04 COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4755-5/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de ATIVIDADE PRINCIPAL: 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. ATIVIDADES SECUNDARIAS: 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4755-5/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE Nº 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armario

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

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

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

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

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

| Nome dos Sócios                            | Qtd Quotas   | Valor Em R\$     | %             |
|--|--------------|------------------|---------------|
| SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS | 25000        | 25.000,00        | 50,00         |
| ELIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS        | 25000        | 25.000,00        | 50,00         |
| <b>TOTAL:</b>                              | <b>50000</b> | <b>50.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA**

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

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS, ELIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS** que representarão legalmente a sociedade **CONJUNTAMENTE** e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

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

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

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

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

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos 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.



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
**CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA**

**CLÁUSULA XIV - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Dom Pedro - 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.

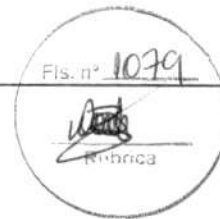
Dom Pedro - MA, 27 de julho de 2021

SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS  
Sócio/Administrador

ELIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS  
Sócio/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 4 de 4

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                       |
| 02176652339                      | SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS |
| 79586724387                      | ELIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS        |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2021 15:02 SOB N° 21201149459.  
PROTOCOLO: 210976810 DE 02/08/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105583527. CNPJ DA SEDE: 42954725000169.  
NIRE: 21201149459. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/07/2021.  
CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
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.

*[Handwritten Signature]*  
RUBRICAS

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: **ÉLIO FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS**

FILIAÇÃO  
**MARIANO FERREIRA DOS SANTOS E LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS**

DATA NASCIMENTO ORGÃO EXPEDIDOR FATOR RH  
**10/11/1977 SSPMA**

NACIONALIDADE  
**DOM PEDRO - MA**

ORIENTAÇÃO  
**DOADOR DE ÓRGÃO ALÉRGICO**

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 7199724382 RG: 00005417090-5 P-020 VIA-02  
REGISTRO GERAL: 00005417090-5 DATA DE EXPEDIÇÃO: 11/09/2019  
MOSTRE FIM: CASAM. N.5.736 FLS. 218 V LIV. 50 B DOM PEDRO MA 2 OFC.

T. SEXTOUR / DONA / SEC. C.TPS / DEBE / UF

DOS / FIS / PASSAP. IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CPF: 2889152533 DNS

MA906287030

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: **SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS**

FILIAÇÃO  
**LAFE COSTA JADAO E MARIA EDILENE LADISLAU JADAO**

DATA NASCIMENTO ORGÃO EXPEDIDOR FATOR RH  
**09/03/1990 MA934149000**

NACIONALIDADE  
**PRESIDENTE DUTRA - MA**

ORIENTAÇÃO  
**CASAM. N.5736 FLS.218-V LIV.50-B**

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 025628692003-6 DATA DE EXPEDIÇÃO: 24/03/2014

Nome: **SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS**

FILIAÇÃO  
**LAFE COSTA JADAO E MARIA EDILENE LADISLAU JADAO**

DATA DE NASCIMENTO  
**09/03/1990**

NACIONALIDADE  
**PRESIDENTE DUTRA - MA**

ORIENTAÇÃO  
**CASAM. N.5736 FLS.218-V LIV.50-B**

CPF: 021766523-39 P-20

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 VIA-02



## 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 CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:  |             |                             | Protocolo: MAC2403649090                     |
|--|-------------|-----------------------------|--|
| NIRE 21201149459<br>CNPJ 42.954.725/0001-69  |             | Situação<br>ATIVA<br>Status |  |
| Endereço Completo Avenida GONCALVES DIAS, Nº 2077, LOJA B, ALTO DO PACOTE - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000 |             |                             |  |
| Arquivamentos Posteriores  |             |                             |  |
| Ato  | Número      | Data                        | Descrição                                    |
| 223  | 20241244706 | 20/09/2024                  | BALANCO                                      |
| 002  | 20240333047 | 08/04/2024                  | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
| 002  | 20240333047 | 08/04/2024                  | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223  | 20231381930 | 01/11/2023                  | BALANCO                                      |
| 315  | 20210976829 | 02/08/2021                  | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                |
| 090  | 21201149459 | 02/08/2021                  | CONTRATO                                     |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/09/2024, às 14:18:59 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **AKGZNF66**.



MAC2403649090

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





### CERTIDÃO SIMPLIFICADA

#### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

|   |                                   |   |   |                           |  |
|---|-----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| <b>Nome Empresarial:</b> CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA<br><b>NIRE :</b> 21201149459<br><b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada   |                                   |   | <b>Protocolo:</b> MAC2403649059             |                           |  |
| <b>NIRE (Sede)</b><br>21201149459   | <b>CNPJ</b><br>42.954.725/0001-69 | <b>Data de Ato Constitutivo</b><br>02/08/2021   | <b>Início de Atividade</b><br>02/08/2021    |                           |  |
| <b>Endereço Completo</b><br>Avenida GONCALVES DIAS, Nº 2077, LOJA B, ALTO DO PACOTE - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000  |                                   |   |   |                           |  |
| <b>Objeto Social</b><br>4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MOLDURAS, QUADROS E VASOS PARA DECORACAO |                                   |   |   |                           |  |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)<br><b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)   |                                   | <b>Porte</b><br>ME (Microempresa)               | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado    |                           |  |
| <b>Dados do Sócio</b>   |                                   |   |   |                           |  |
| <b>Nome</b><br>SUMAYA CRISTHINA<br>LADISLAU JADAO DOS<br>SANTOS   | <b>CPF/CNPJ</b><br>021.766.523-39 | <b>Participação no capital</b><br>R\$ 50.000,00 | <b>Espécie de sócio</b><br>Sócio            | <b>Administrador</b><br>S | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado |
| <b>Dados do Administrador</b>   |                                   |   |   |                           |  |
| <b>Nome</b><br>SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS   | <b>CPF</b><br>021.766.523-39      | <b>Término do mandato</b><br>Indeterminado      |   |                           |  |
| <b>Último Arquivamento</b>  |                                   |   | <b>Situação</b>                             |                           |  |
| <b>Data</b><br>20/09/2024   | <b>Número</b><br>20241244706      | <b>Ato/eventos</b><br>223 / 223 - BALANCO       | <b>ATIVA</b><br><b>Status</b><br>SEM STATUS |                           |  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/09/2024, às 14:18:01 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código APGDDSER.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. nº 1083  
*[Assinatura]*  
República

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>42.954.725/0001-69<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>02/08/2021 |
|---|---|--------------------------------|

|  |
|--|
| NOME EMPRESARIAL<br>CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA |
|--|

|   |             |
|---|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>L. H. CONSTRUCOES | PORTE<br>ME |
|---|-------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico<br>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas<br>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis<br>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação<br>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho<br>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho<br>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas<br>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|                                 |                |                       |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| LOGRADOURO<br>AV GONCALVES DIAS | NÚMERO<br>2077 | COMPLEMENTO<br>LOJA B |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|

|                   |                                   |                        |          |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|
| CEP<br>65.765-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>ALTO DO PACOTE | MUNICÍPIO<br>DOM PEDRO | UF<br>MA |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>LHCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM | TELEFONE<br>(99) 9125-9254 |
|--|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>02/08/2021 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/09/2024 às 19:32:27 (data e hora de Brasília).



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: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA**  
**CNPJ: 42.954.725/0001-69**

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

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

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

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

Emitida às 11:15:12 do dia 24/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/01/2025.

Código de controle da certidão: **F426.C4CA.391A.D059**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 42.954.725/0001-69  
**Razão Social:** CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA  
**Endereço:** AV GONCALVES DIAS 2077 LOJA B / ALTO DO PACOTE / DOM PEDRO / MA / 65765-000

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

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

**Validade:** 12/09/2024 a 11/10/2024

**Certificação Número:** 2024091209105798591696

Informação obtida em 16/09/2024 14:59:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

Nome: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.954.725/0001-69

Certidão nº: 63829362/2024

Expedição: 16/09/2024, às 15:00:23

Validade: 15/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.954.725/0001-69**, **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.

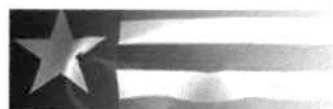
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 42.954.725/0001-69 **Inscrição Estadual:** 12.718880-0

**Razão Social:** CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE GONCALVES DIAS

**Número:** 2077 **Complemento:** LOJA B

**Bairro:** ALTO DO PACOTE

**Município:** DOM PEDRO **UF:** MA

**CEP:** 65765000 **DDD:** **Telefone:** 91259254

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

**CNAEs Secundários**

| Código  | Descrição CNAE  |
|---------|---|
| 4744004 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS     |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS  |
| 4789099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE |
| 4755502 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO                            |
| 4755503 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO                   |
| 4759801 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS      |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO                               |
| 4754703 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO                           |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 04/02/2023

**OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de:** 20/10/2021 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, (CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

**EDF a partir de:**

**CTE a partir de:**

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

**Data da Consulta:** 16/09/2024

**Número da Consulta:**

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 367240/24

**Data da**

16/09/2024 15:31:22

**Inscrição Estadual:** 127188800

**CPF/CNPJ:** 42954725000169

**Razão Social:** CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA

**Endereço:** AVE GONCALVES DIAS, 2077 LOJA B CEP: 65765000 - ALTO DO PACOTE

**Telefone:** (99)91259254

**Município:** DOM PEDRO

**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: 15/12/2024.**

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:** 16/09/2024 15:31:22



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 076706/24

**Data da**

16/09/2024 15:31:54

**Inscrição Estadual:** 127188800

**CPF/CNPJ:** 42954725000169

**Razão Social:** CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA

**Endereço:** AVE GONCALVES DIAS, 2077 LOJA B CEP: 65765000 - ALTO DO PACOTE

**Telefone:** (99)91259254

**Município:** DOM PEDRO

**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: 15/12/2024.**

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:** 16/09/2024 15:31:54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06137293000130

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

Fis. nº 1090  
*[Handwritten Signature]*  
Tributação

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

|                                 |                                  |                                 |                               |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Nº do Cadastro<br><b>001617</b> | Nº da Inscrição<br><b>001617</b> | Nº do Alvará<br><b>243/2024</b> | Validade<br><b>31/12/2024</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|

Contribuinte  
**Nome: CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME**  
**CPF/CNPJ: 42954725000169**  
**RG/Insc**  
**Nome Fant.: L. H. CONSTRUCÕES**

Endereço  
**Logradouro: GONÇALVES DIAS** **Número: 2077**  
**Complemento: LOJA B** **CEP: 65765000**  
**Bairro: ALTO DO PACOTE**  
**Cidade: DOM PEDRO** **Estado: MA**

Atividade Principal  
**COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL**

Horário de Funcionamento

| Melo de Semana              | Sábado                      | Domingo       | Feriado       |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Das: 07:30:00 Até: 17:30:00 | Das: 07:30:00 Até: 13:00:00 | Das: 0 Até: 0 | Das: 0 Até: 0 |

Observações

Detalhamento da Atividade

Data de Abertura  
**02/08/2021**

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública



ORGÃO EXPEDIDOR \_\_\_\_\_ Divisão de Tributação

*[Handwritten Signature]*

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

*Mariana Gomes de Oliveira*  
Coordenadora de Administração  
Finanças e Tributação  
Port. Nº 11/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
 PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO  
 CNPJ: 06137293000130



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

Cadastro: **001617** Inscrição Municipal: **001617**  
 Contribuinte: **CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME** CPF/CNPJ: **42954725000169**  
 Nome Fantasia: **L. H. CONSTRUÇÕES**  
 Endereço: **AV GONÇALVES DIAS, 2077** Complem: **LOJA B**  
 Bairro: **ALTO DO PACOTE** CEP: **65765000**  
 Cidade: **DOM PEDRO - MA**  
 Inscrição Est.: Data de Abertura: **02/08/2021** Data de Encerramento: **0**  
 Atividade: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL**

- Atividade(s) CNAE —
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
  - Comércio varejista de material elétrico
  - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
  - Comercio varejista de artigos de armarinho

Emissão: **17/09/2024 10:57:42** Validade: **16/12/2024** Usuário: **MARITANIA**  
 Número/Controle da Certidão: **3040D19F2F8A68AB**

**Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado**  
**Secretária Municipal de Administração e Finanças**  
*Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado*  
 Secretária de Administração e Finanças  
 Portaria Nº 004/2023

**Maritania Gomes de Oliveira**  
**Coordenadora de Administração Financeira e Tributária**  
*Maritania Gomes de Oliveira*  
 Coordenadora de Administração Financeira e Tributária  
 Port. Nº 11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DOM PEDRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

Fis. nº 1092

*[Handwritten Signature]*  
Finanças

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/12/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 001617 Inscrição Municipal: 001617  
Contribuinte: CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 42954725000169  
Nome Fantasia: L. H. CONSTRUÇÕES  
Endereço: AV GONÇALVES DIAS, 2077 Complem: LOJA B  
Bairro: ALTO DO PACOTE CEP: 65765000  
Cidade: DOM PEDRO - MA  
Inscrição Est.: Data de Abertura: 02/08/2021 Data de Encerramento: 0  
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EM GERAL

### Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de materiais de construção em geral  
Comércio varejista de material elétrico  
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas  
Comercio varejista de artigos de amarrinho

Emissão: 17/09/2024 10:56:40 Validade: 16/12/2024  
Número/Controle da Certidão: E31CAE9FFE1C4240



*[Handwritten Signature]*  
**SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO**  
Secretária Municipal de Adm. e Finanças

*Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado*  
Secretária de Administração e Finanças  
Portaria Nº 004/2021

*[Handwritten Signature]*  
**Maritania Gomes de Oliveira**  
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária  
*Maritania Gomes de Oliveira*  
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial**

**Data emissão:** 16/09/2024

**Nº da certidão:** 12400141045

**Data de validade:** 16/11/2024

**Código de Validação:** 5d54055cf1

**NOME:** CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA

**CNPJ:** 42.954.725/0001-69

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 e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e 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](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



**Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Endereço: AVENIDA GONCALVES DIAS, 2077, LOJA B, Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone

NIRE: 21201149459 - Data 02/08/2021

Pág.: 1 de 1

VAGTON

Fortes Contábil 7.204.0

| Conta              | Descrição   | 31/12/2022   |
|--------------------|---|--------------|
| 1                  | ***Ativo***   | 409.723,10 D |
| 1.01               | Ativo Circulante  | 409.723,10 D |
| 1.01.01            | Disponibilidade   | 351.200,10 D |
| 1.01.01.01         | Caixa   | 26.197,49 D  |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral   | 26.197,49 D  |
| 1.01.03            | Clientes  | 58.523,00 D  |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                      | 58.523,00 D  |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                    | 58.523,00 D  |
| 1.01.15            | Estoque   | 159.179,05 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimento Próprios                    | 159.179,05 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadoria                                   | 159.179,05 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                    | 165.823,56 D |
| 1.07.04            | Imobilizado   | 165.823,56 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais        | 35.447,63 D  |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais             | 20.375,93 D  |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos  | 110.000,00 D |
| Total Ativo        |   | 409.723,10 D |
| 2                  | ***Passivo***   | 409.723,10 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 36.646,14 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                               | 36.646,14 C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores  | 30.369,00 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 6.277,14 C   |
| 2.01.01.03.03.0005 | Tributos Federais a Recolher                            | 6.277,14 C   |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 373.076,96 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 50.000,00 C  |
| 2.07.01.01         | Capital Social  | 50.000,00 C  |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 323.076,96 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 323.076,96 C |
| Total Passivo      |   | 409.723,10 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 409.723,10 (quatrocentos e nove mil, setecentos e vinte e três reais e dez centavos)

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Elio Francisco Rodrigues dos Santos  
Sócio Administrador  
CPF 795.867.243-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
 Endereço: AVENIDA GONCALVES DIAS, 2077, LOJA B, Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone  
 NIRE: 21201149459 - Data 02/08/2021

Pag.: 1 de 1

VAGTON  
 Fortes Contábil 7.204.0



| Conta     | Descrição                               | 01/01/2022   |
|-----------|---|--------------|
|           |   | a            |
|           |   | 31/12/2022   |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 1.649.448,39 |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. E Serviços      | 1.649.448,39 |
| 010.01.02 | Venda de Mercadorias                    | 1.649.448,39 |
| (-) 010   | Dedução da Receita                      | 74.225,18    |
| (=) 010   | Encargos Federais/Estaduais             | 74.225,18    |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 1.575.223,21 |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 1.200.190,25 |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Revendidas        | 1.200.190,25 |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 375.032,96   |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 51.956,00    |
| 070.0     | Despesas Administrativas                | 25.236,00    |
| 070.03    | Despesas Com Terceiros                  | 25.236,00    |
| 070.04    | Despesas Financeiras                    | 1.484,00     |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 323.076,96   |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 323.076,96   |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 323.076,96   |

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Elio Francisco Rodrigues dos Santos  
 Sócio Administrador  
 CPF 795.867.243-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
 Tec em Contabilidade  
 CRC MA 7944/O-7

**Análise pelos índices do Balanço**

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69VAGTON  
Fortes Contábil 7.204.0Endereço: AVENIDA GONCALVES DIAS, 2077, LOJA B. Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA. CEP: 65765-000, Telefone  
NIRE: 21201149459 - Data 02/08/2021

| Nome/Valores/Resultado                      |         |
|---|---------|
| 1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥         | 1,0     |
| <hr/>                                       |         |
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO |         |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE |         |
| $\frac{409.723,10}{17.261,63}$              | = 23,73 |
| 2) INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ≤          | 1,0     |
| <hr/>                                       |         |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE |         |
| ATIVO TOTAL                                 |         |
| $\frac{17.261,63}{409.723,10}$              | = 0,04  |
| 3) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥            | 1,0     |
| <hr/>                                       |         |
| ATIVO CIRCULANTE                            |         |
| PASSIVO CIRCULANTE                          |         |
| $\frac{409.723,10}{36.646,14}$              | = 11,18 |
| 4) INDICE DE SOLVENCIA GERAL ≥              | 1,0     |
| <hr/>                                       |         |
| ATIVO                                       |         |
| PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE   |         |
| $\frac{409.723,10}{373.076,96}$             | = 1,09  |

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Elio Francisco Rodrigues dos Santos  
Sócio Administrador  
CPF 795.867.243-87FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA  
Téc em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 77212916315                      |      |
| 79586724387                      |      |



T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 20 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 20 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA, estabelecida na Avenida Goncalves Dias, nº 2077, Loja B - bairro Alto do Pacote, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 42.954.725/0001-69 e registrada na JUCEMA sob o nº 21201149459, arquivada em 02/08/2021.

Dom Pedro-MA 01 de Janeiro de 2022

Elio Francisco Rodrigues dos Santos  
Sócio administrador  
CPF 795.867.243-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em contabilidade  
CRC 7944/0-7



### Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

VAGTON

Fortes Contábil 7.204.0

| Data       | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 03/01/2022 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.funcionários ref. Dezembro/2021                           | 0001  | 001    | 2883  | 8.484,00  |           |
| 03/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.funcionários ref. Dezembro/2021                           | 0001  | 001    | 2883  |           | 8.484,00  |
| 04/01/2022 | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social                                  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.INSS ref. Dezembro/2021                                   | 0001  | 001    | 2884  | 636,30    |           |
| 04/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.INSS ref. Dezembro/2021                                   | 0001  | 001    | 2884  |           | 636,30    |
| 04/01/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Vr.vendas ref.   | 0001  | 001    | 2885  | 57.921,30 |           |
| 04/01/2022 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |           |           |
|            |                    | Vr.vendas ref.   | 0001  | 001    | 2885  |           | 57.921,30 |
| 05/01/2022 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.FGTS ref. Dezembro/2021                                   | 0001  | 001    | 2885  | 678,72    |           |
| 05/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.FGTS ref. Dezembro/2021                                   | 0001  | 001    | 2885  |           | 678,72    |
| 10/01/2022 | 3.01.01.07.01.0043 | - Férias   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.férias ref. Funcionario                                   | 0001  | 001    | 2886  | 2.896,00  |           |
| 10/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.férias ref. Funcionario                                   | 0001  | 001    | 2886  |           | 2.896,00  |
| 10/01/2022 | 3.01.01.07.01.0052 | - Fardamento   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.fardamento nf 10121                                       | 0001  | 001    | 2887  | 1.850,00  |           |
| 10/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.fardamento nf 10121                                       | 0001  | 001    | 2887  |           | 1.850,00  |
| 17/01/2022 | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.consumo telefone ref. Dez/2021                            | 0001  | 001    | 2889  | 220,00    |           |
| 17/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.consumo telefone ref. Dez/2021                            | 0001  | 001    | 2889  |           | 220,00    |
| 17/01/2022 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.consumo de energia ref. Dez/2021                          | 0001  | 001    | 2890  | 658,30    |           |
| 17/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.consumo de energia ref. Dez/2021                          | 0001  | 001    | 2890  |           | 658,30    |
| 17/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Rec.venda à vista nf   | 0001  | 001    | 2891  | 62.320,00 |           |
| 17/01/2022 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |       |           |           |
|            |                    | Rec.venda à vista nf   | 0001  | 001    | 2891  |           | 62.320,00 |
| 19/01/2022 | 3.01.01.07.01.0066 | - Materiais de Expediente                                    |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.material de expediente                                    | 0001  | 001    | 2891  | 56,00     |           |
| 19/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.material de expediente                                    | 0001  | 001    | 2891  |           | 56,00     |
| 20/01/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.simples ref.  | 0001  | 001    | 3097  | 9.200,00  |           |
| 20/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.simples ref.  | 0001  | 001    | 3097  |           | 9.200,00  |
| 24/01/2022 | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.assessoria contabil ref. Dez/2021                         | 0001  | 001    | 2892  | 300,00    |           |
| 24/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.assessoria contabil ref. Dez/2021                         | 0001  | 001    | 2892  |           | 300,00    |
| 26/01/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.pró-labore ref. Dez/2021                                  | 0001  | 001    | 2893  | 1.212,00  |           |
| 26/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.pró-labore ref. Dez/2021                                  | 0001  | 001    | 2893  |           | 1.212,00  |
| 28/01/2022 | 3.01.01.07.01.0062 | - Softwares  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.desp.com softwares nf                                     | 0001  | 001    | 3129  | 300,00    |           |



### Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data                             | Conta  | Histórico                     | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 28/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.desp.com softwares nf      | 0001  | 001    | 3129  |                   | 300,00            |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.03.0009 - IPVA  |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.IPVA ref. Veic             | 0001  | 001    | 2895  | 4.210,00          |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.IPVA ref. Veic             | 0001  | 001    | 2895  |                   | 4.210,00          |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.ICMS ref. Dez/2021         | 0001  | 001    | 2897  | 1.123,00          |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.ICMS ref. Dez/2021         | 0001  | 001    | 2897  |                   | 1.123,00          |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.internet ref. Dez/2021     | 0001  | 001    | 2898  | 100,00            |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.internet ref. Dez/2021     | 0001  | 001    | 2898  |                   | 100,00            |
| 31/01/2022                       | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.aquisição de mercadorias   | 0001  | 001    | 2901  | 33.041,63         |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.aquisição de mercadorias   | 0001  | 001    | 2901  |                   | 33.041,63         |
| <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |  |                               |       |        |       | <b>185.207,25</b> | <b>185.207,25</b> |
| 01/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente                                   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.material de expediente     | 0001  | 001    | 2903  | 220,00            |                   |
| 01/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.material de expediente     | 0001  | 001    | 2903  |                   | 220,00            |
| 04/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.funcionários ref. Jan/2022 | 0001  | 001    | 2905  | 8.484,00          |                   |
| 04/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.funcionários ref. Jan/2022 | 0001  | 001    | 2905  |                   | 8.484,00          |
| 04/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.pró-labore ref. Jan/2022   | 0001  | 001    | 2906  | 1.212,00          |                   |
| 04/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.pró-labore ref. Jan/2022   | 0001  | 001    | 2906  |                   | 1.212,00          |
| 07/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.FGTS ref. Jan/2022         | 0001  | 001    | 2907  | 678,72            |                   |
| 07/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.FGTS ref. Jan/2022         | 0001  | 001    | 2907  |                   | 678,72            |
| 07/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.INSS ref.                  | 0001  | 001    | 3123  | 741,00            |                   |
| 07/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.INSS ref.                  | 0001  | 001    | 3123  |                   | 741,00            |
| 10/02/2022                       | 2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos                                      |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.duplicata no. 120          | 0001  | 001    | 2910  | 18.412,00         |                   |
| 10/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.duplicata no. 120          | 0001  | 001    | 2910  |                   | 18.412,00         |
| 14/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0052 - Fardamento  |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.fardamento nf              | 0001  | 001    | 2911  | 700,00            |                   |
| 14/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.fardamento nf              | 0001  | 001    | 2911  |                   | 700,00            |
| 14/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.consumo de energia ref.    | 0001  | 001    | 2912  | 660,00            |                   |
| 14/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.consumo de energia ref.    | 0001  | 001    | 2912  |                   | 660,00            |
| 18/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.assessoria contabil ref.   | 0001  | 001    | 2913  | 500,00            |                   |
| 18/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |



### Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

VAGTON  
Fortes Contábil 7.204.0

| Data       | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|            |                    | Pg.assessoria contabil ref.                                 | 0001  | 001    | 2913  |                   | 500,00            |
| 21/02/2022 | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.internet ref.  | 0001  | 001    | 2915  | 100,00            |                   |
| 21/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.internet ref.  | 0001  | 001    | 2915  |                   | 100,00            |
| 21/02/2022 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.simples ref.   | 0001  | 001    | 3099  | 9.042,00          |                   |
| 21/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.simples ref.   | 0001  | 001    | 3099  |                   | 9.042,00          |
| 21/02/2022 | 3.01.01.07.01.0062 | - Softwares   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.desp.com softwares nf                                    | 0001  | 001    | 3132  | 300,00            |                   |
| 21/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.desp.com softwares nf                                    | 0001  | 001    | 3132  |                   | 300,00            |
| 25/02/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.aquisição de mercadorias                                 | 0001  | 001    | 2917  | 65.987,00         |                   |
| 25/02/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.aquisição de mercadorias                                 | 0001  | 001    | 2917  |                   | 65.987,00         |
| 25/02/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Vr.vendas ref.  | 0001  | 001    | 3131  | 121.354,00        |                   |
| 25/02/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno        |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Vr.vendas ref.  | 0001  | 001    | 3131  |                   | 121.354,00        |
|            |                    | <b>Totais do mês de Fevereiro:</b>                          |       |        |       | <b>228.390,72</b> | <b>228.390,72</b> |
| 03/03/2022 | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.consumo telefone ref. Fev/2022                           | 0001  | 001    | 2921  | 1.040,00          |                   |
| 03/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.consumo telefone ref. Fev/2022                           | 0001  | 001    | 2921  |                   | 1.040,00          |
| 04/03/2022 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.funcionários ref. Fev/2022                               | 0001  | 001    | 2922  | 8.484,00          |                   |
| 04/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.funcionários ref. Fev/2022                               | 0001  | 001    | 2922  |                   | 8.484,00          |
| 04/03/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.pró-labore ref. Fev/2022                                 | 0001  | 001    | 2923  | 1.212,00          |                   |
| 04/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.pró-labore ref. Fev/2022                                 | 0001  | 001    | 2923  |                   | 1.212,00          |
| 07/03/2022 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.FGTS ref. Fev/2022                                       | 0001  | 001    | 2924  | 678,72            |                   |
| 07/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.FGTS ref. Fev/2022                                       | 0001  | 001    | 2924  |                   | 678,72            |
| 07/03/2022 | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social                                 |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.INSS ref. Fev/2022                                       | 0001  | 001    | 2925  | 636,00            |                   |
| 07/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.INSS ref. Fev/2022                                       | 0001  | 001    | 2925  |                   | 636,00            |
| 09/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Rec.receita de serviços nf                                  | 0001  | 001    | 3135  | 123.780,00        |                   |
| 09/03/2022 | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno        |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Rec.receita de serviços nf                                  | 0001  | 001    | 3135  |                   | 123.780,00        |
| 11/03/2022 | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.consumo telefone ref. Fev/2022                           | 0001  | 001    | 2927  | 120,00            |                   |
| 11/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.consumo telefone ref. Fev/2022                           | 0001  | 001    | 2927  |                   | 120,00            |
| 14/03/2022 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.aquisição de mercadorias                                 | 0001  | 001    | 2928  | 29.330,00         |                   |
| 14/03/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg.aquisição de mercadorias                                 | 0001  | 001    | 2928  |                   | 29.330,00         |





Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Crédito. Contains multiple rows of financial entries with dates from 2022 and various account numbers.

Totais do mês de Março: 178.851,72 178.851,72



**Livro Diário Nº. 1**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-89  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data                           | Conta  | Histórico                            | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 18/04/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.ICMS ref. Mar/2022                | 0001  | 001    | 2946  | 369,28            |                   |
| 20/04/2022                     | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  | Pg.ICMS ref. Mar/2022                | 0001  | 001    | 2946  |                   | 369,28            |
| 20/04/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.internet ref. Mar/2022            | 0001  | 001    | 2947  | 100,00            |                   |
| 20/04/2022                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pg.internet ref. Mar/2022            | 0001  | 001    | 2947  |                   | 100,00            |
| 20/04/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.duplicata no.                     | 0001  | 001    | 2950  | 15.369,00         |                   |
| 20/04/2022                     | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Pg.duplicata no.                     | 0001  | 001    | 2950  |                   | 15.369,00         |
| 20/04/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.simples ref.                      | 0001  | 001    | 3103  | 30.258,00         |                   |
| 20/04/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.simples ref.                      | 0001  | 001    | 3103  |                   | 30.258,00         |
| <b>Totais do mês de Abril:</b> |  |                                      |       |        |       | <b>128.676,08</b> | <b>128.676,08</b> |
| 03/05/2022                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pg.duplicata no. 3632                | 0001  | 001    | 2954  | 10.330,00         |                   |
| 03/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.duplicata no. 3632                | 0001  | 001    | 2954  |                   | 10.330,00         |
| 03/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       | Pg.assessoria contabil ref. Abr/2022 | 0001  | 001    | 2955  | 1.000,00          |                   |
| 03/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.assessoria contabil ref. Abr/2022 | 0001  | 001    | 2955  |                   | 1.000,00          |
| 05/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg.funcionários ref. Abr/2022        | 0001  | 001    | 2956  | 6.060,00          |                   |
| 05/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.funcionários ref. Abr/2022        | 0001  | 001    | 2956  |                   | 6.060,00          |
| 06/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Pg.FGTS ref. Abr/2022                | 0001  | 001    | 2957  | 565,00            |                   |
| 06/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.FGTS ref. Abr/2022                | 0001  | 001    | 2957  |                   | 565,00            |
| 06/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg.INSS ref. Abr/2022                | 0001  | 001    | 2958  | 815,00            |                   |
| 06/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.INSS ref. Abr/2022                | 0001  | 001    | 2958  |                   | 815,00            |
| 09/05/2022                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pg.duplicata no. 0321                | 0001  | 001    | 2959  | 15.330,00         |                   |
| 09/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.duplicata no. 0321                | 0001  | 001    | 2959  |                   | 15.330,00         |
| 16/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   | Pg.consumo telefone ref. Abr/2022    | 0001  | 001    | 2961  | 458,30            |                   |
| 16/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.consumo telefone ref. Abr/2022    | 0001  | 001    | 2961  |                   | 458,30            |
| 18/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente                                   | Pg.material de expediente            | 0001  | 001    | 2962  | 102,00            |                   |
| 18/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.material de expediente            | 0001  | 001    | 2962  |                   | 102,00            |
| 20/05/2022                     | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Pg.ICMS ref. Abr/2022                | 0001  | 001    | 2964  | 756,38            |                   |
| 20/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.ICMS ref. Abr/2022                | 0001  | 001    | 2964  |                   | 756,38            |
| 20/05/2022                     | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Pg.simples ref.                      | 0001  | 001    | 3105  | 5.483,00          |                   |



## Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

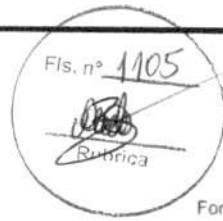
Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data       | Conta  | Histórico                            | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|------------|--|--------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 20/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.simples ref.                      | 0001  | 001    | 3105  |                  | 5.483,00         |
| 23/05/2022 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores   | Pg.pró-labore ref. Abr/2022          | 0001  | 001    | 2965  | 2.224,00         |                  |
| 23/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.pró-labore ref. Abr/2022          | 0001  | 001    | 2965  |                  | 2.224,00         |
| 27/05/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  | Pg.internet ref. Abr/2022            | 0001  | 001    | 2970  | 1.000,00         |                  |
| 27/05/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.internet ref. Abr/2022            | 0001  | 001    | 2970  |                  | 1.000,00         |
|            |  | <b>Totais do mês de Maio:</b>        |       |        |       | <b>44.123,68</b> | <b>44.123,68</b> |
| 01/06/2022 | 3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos                                    | Pg.desp.com veiculos ref.            | 0001  | 001    | 2971  | 802,00           |                  |
| 01/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.desp.com veiculos ref.            | 0001  | 001    | 2971  |                  | 802,00           |
| 03/06/2022 | 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos                                       | Pg.taxa ref.                         | 0001  | 001    | 2972  | 58,00            |                  |
| 03/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.taxa ref.                         | 0001  | 001    | 2972  |                  | 58,00            |
| 06/06/2022 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg.funcionários ref. Maio/2022       | 0001  | 001    | 2973  | 2.424,00         |                  |
| 06/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.funcionários ref. Maio/2022       | 0001  | 001    | 2973  |                  | 2.424,00         |
| 07/06/2022 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Pg.FGTS ref. Mai/2022                | 0001  | 001    | 2974  | 193,92           |                  |
| 07/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.FGTS ref. Mai/2022                | 0001  | 001    | 2974  |                  | 193,92           |
| 07/06/2022 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg.INSS ref. Mar/2022                | 0001  | 001    | 2975  | 181,80           |                  |
| 07/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.INSS ref. Mar/2022                | 0001  | 001    | 2975  |                  | 181,80           |
| 14/06/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pg.duplicata no. 4123                | 0001  | 001    | 2977  | 7.330,00         |                  |
| 14/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.duplicata no. 4123                | 0001  | 001    | 2977  |                  | 7.330,00         |
| 20/06/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Pg.ICMS ref. Mai/2022                | 0001  | 001    | 2980  | 1.029,30         |                  |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.ICMS ref. Mai/2022                | 0001  | 001    | 2980  |                  | 1.029,30         |
| 20/06/2022 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Pg.simples ref.                      | 0001  | 001    | 3106  | 5.369,00         |                  |
| 20/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.simples ref.                      | 0001  | 001    | 3106  |                  | 5.369,00         |
| 22/06/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       | Pg.assessoria contabil ref. Mai/2022 | 0001  | 001    | 2982  | 500,00           |                  |
| 22/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.assessoria contabil ref. Mai/2022 | 0001  | 001    | 2982  |                  | 500,00           |
| 27/06/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   | Pg.consumo telefone ref. Mai/2022    | 0001  | 001    | 2983  | 440,00           |                  |
| 27/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.consumo telefone ref. Mai/2022    | 0001  | 001    | 2983  |                  | 440,00           |
| 27/06/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  | Pg.internet ref. Mai/2022            | 0001  | 001    | 2984  | 100,00           |                  |
| 27/06/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |

**Livro Diário Nº. 1**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                           | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
|                                |                    | Pg.internet ref. Mai/2022                                   | 0001  | 001    | 2984  |                  | 100,00           |
| <b>Totais do mês de Junho:</b> |                    |   |       |        |       | <b>18.428,02</b> | <b>18.428,02</b> |
| 01/07/2022                     | 3.01.01.07.03.0009 | - IPVA  |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.IPVA ref.  | 0001  | 001    | 2987  | 7.041,00         |                  |
| 01/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.IPVA ref.  | 0001  | 001    | 2987  |                  | 7.041,00         |
| 04/07/2022                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.duplicata no. 726931                                     | 0001  | 001    | 2988  | 12.369,00        |                  |
| 04/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.duplicata no. 726931                                     | 0001  | 001    | 2988  |                  | 12.369,00        |
| 05/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.funcionários ref. Jun/2022                               | 0001  | 001    | 2989  | 8.484,00         |                  |
| 05/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.funcionários ref. Jun/2022                               | 0001  | 001    | 2989  |                  | 8.484,00         |
| 07/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS  |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.FGTS ref. Jun/2022                                       | 0001  | 001    | 2990  | 678,72           |                  |
| 07/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.FGTS ref. Jun/2022                                       | 0001  | 001    | 2990  |                  | 678,72           |
| 07/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social                                 |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.INSS ref. Jun/2022                                       | 0001  | 001    | 2991  | 585,00           |                  |
| 07/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.INSS ref. Jun/2022                                       | 0001  | 001    | 2991  |                  | 585,00           |
| 08/07/2022                     | 1.01.03.02.01.0001 | - Clientes Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Vr.vendas ref.  | 0001  | 001    | 3147  | 130.076,00       |                  |
| 08/07/2022                     | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno        |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Vr.vendas ref.  | 0001  | 001    | 3147  |                  | 130.076,00       |
| 11/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0071 | - Despesas C/ Cartório                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.desp.cartório ref.                                       | 0001  | 001    | 2992  | 65,00            |                  |
| 11/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.desp.cartório ref.                                       | 0001  | 001    | 2992  |                  | 65,00            |
| 13/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.consumo telefone ref.                                    | 0001  | 001    | 2993  | 603,00           |                  |
| 13/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.consumo telefone ref.                                    | 0001  | 001    | 2993  |                  | 603,00           |
| 15/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0052 | - Fardamento  |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.fardamento nf 562  | 0001  | 001    | 2995  | 150,00           |                  |
| 15/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.fardamento nf 562  | 0001  | 001    | 2995  |                  | 150,00           |
| 15/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Rec.receita de serviços nf                                  | 0001  | 001    | 3146  | 98.630,00        |                  |
| 15/07/2022                     | 3.01.01.01.01.0006 | - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno        |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Rec.receita de serviços nf                                  | 0001  | 001    | 3146  |                  | 98.630,00        |
| 18/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.consumo telefone ref.                                    | 0001  | 001    | 2998  | 321,00           |                  |
| 18/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.consumo telefone ref.                                    | 0001  | 001    | 2998  |                  | 321,00           |
| 20/07/2022                     | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota                            |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.ICMS ref. Jun/2022                                       | 0001  | 001    | 3000  | 702,00           |                  |
| 20/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.ICMS ref. Jun/2022                                       | 0001  | 001    | 3000  |                  | 702,00           |
| 20/07/2022                     | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.simples ref.   | 0001  | 001    | 3108  | 12.307,00        |                  |
| 20/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.simples ref.   | 0001  | 001    | 3108  |                  | 12.307,00        |



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data                           | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 25/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0066 | - Materiais de Expediente                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.material de expediente                                   | 0001  | 001    | 3001  | 127,00            |                   |
| 25/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.material de expediente                                   | 0001  | 001    | 3001  |                   | 127,00            |
| 25/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.consumo de energia ref.                                  | 0001  | 001    | 3002  | 568,00            |                   |
| 25/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.consumo de energia ref.                                  | 0001  | 001    | 3002  |                   | 568,00            |
| 27/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.pró-labore ref. Jun/2022                                 | 0001  | 001    | 3003  | 1.212,00          |                   |
| 27/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.pró-labore ref. Jun/2022                                 | 0001  | 001    | 3003  |                   | 1.212,00          |
| 27/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0062 | - Softwares   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.desp.com softwares nf                                    | 0001  | 001    | 3144  | 300,00            |                   |
| 27/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.desp.com softwares nf                                    | 0001  | 001    | 3144  |                   | 300,00            |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |                    |   |       |        |       | <b>274.218,72</b> | <b>274.218,72</b> |
| 01/08/2022                     | 3.01.01.07.02.0006 | - Manutenção de Veiculos                                    |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.desp.com veículos ref.                                   | 0001  | 001    | 3006  | 7.899,00          |                   |
| 01/08/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.desp.com veículos ref.                                   | 0001  | 001    | 3006  |                   | 7.899,00          |
| 02/08/2022                     | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil                                       |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.assessoria contabil ref. Jul/2022                        | 0001  | 001    | 3007  | 500,00            |                   |
| 02/08/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.assessoria contabil ref. Jul/2022                        | 0001  | 001    | 3007  |                   | 500,00            |
| 03/08/2022                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.duplicata no.  | 0001  | 001    | 3009  | 25.017,00         |                   |
| 03/08/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.duplicata no.  | 0001  | 001    | 3009  |                   | 25.017,00         |
| 03/08/2022                     | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.internet ref.  | 0001  | 001    | 3010  | 100,00            |                   |
| 03/08/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.internet ref.  | 0001  | 001    | 3010  |                   | 100,00            |
| 05/08/2022                     | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.funcionários ref. Ref Jul/2022                           | 0001  | 001    | 3012  | 6.500,00          |                   |
| 05/08/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.funcionários ref. Ref Jul/2022                           | 0001  | 001    | 3012  |                   | 6.500,00          |
| 05/08/2022                     | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social                                 |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.INSS ref. Jul/2022                                       | 0001  | 001    | 3013  | 585,00            |                   |
| 05/08/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.INSS ref. Jul/2022                                       | 0001  | 001    | 3013  |                   | 585,00            |
| 05/08/2022                     | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.FGTS ref. Jul/2022                                       | 0001  | 001    | 3014  | 520,00            |                   |
| 05/08/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.FGTS ref. Jul/2022                                       | 0001  | 001    | 3014  |                   | 520,00            |
| 11/08/2022                     | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.consumo telefone ref.                                    | 0001  | 001    | 3016  | 447,00            |                   |
| 11/08/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.consumo telefone ref.                                    | 0001  | 001    | 3016  |                   | 447,00            |
| 15/08/2022                     | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.pró-labore ref. Jul/2022                                 | 0001  | 001    | 3017  | 2.224,00          |                   |
| 15/08/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.pró-labore ref. Jul/2022                                 | 0001  | 001    | 3017  |                   | 2.224,00          |
| 17/08/2022                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |       |                   |                   |

# Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 10 de 21  
 Pag. 10 de 20  
 VAGTON  
 Fortes Contábil 7.204.0

| Data                            | Conta   | Histórico                        | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------|---|----------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 17/08/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.duplicata no. 12456           | 0001  | 001    | 3018  | 18.021,00         |                   |
| 19/08/2022                      | 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos  | Pg.duplicata no. 12456           | 0001  | 001    | 3018  |                   | 18.021,00         |
| 19/08/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.taxa ref. DIVERSOS            | 0001  | 001    | 3020  | 256,00            |                   |
| 22/08/2022                      | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                             | Pg.taxa ref. DIVERSOS            | 0001  | 001    | 3020  |                   | 256,00            |
| 22/08/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.ICMS ref. Jul/2022            | 0001  | 001    | 3021  | 869,30            |                   |
| 22/08/2022                      | 3.01.01.01.03.0007 - Simples  | Pg.ICMS ref. Jul/2022            | 0001  | 001    | 3021  |                   | 869,30            |
| 22/08/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.simples ref.                  | 0001  | 001    | 3114  | 9.880,00          |                   |
| 24/08/2022                      | 3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório                                       | Pg.simples ref.                  | 0001  | 001    | 3114  |                   | 9.880,00          |
| 24/08/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.desp.cartório ref.            | 0001  | 001    | 3023  | 164,00            |                   |
| 24/08/2022                      | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares  | Pg.desp.cartório ref.            | 0001  | 001    | 3023  |                   | 164,00            |
| 24/08/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.desp.com softwares nf         | 0001  | 001    | 3148  | 300,00            |                   |
| 24/08/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.desp.com softwares nf         | 0001  | 001    | 3148  |                   | 300,00            |
| 24/08/2022                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Rec.venda à vista nf             | 0001  | 001    | 3149  | 128.774,00        |                   |
|                                 |   | Rec.venda à vista nf             | 0001  | 001    | 3149  |                   | 128.774,00        |
| <b>Totais do mês de Agosto:</b> |   |                                  |       |        |       | <b>202.056,30</b> | <b>202.056,30</b> |
| 01/09/2022                      | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Pg.aquisição de mercadorias 1283 | 0001  | 001    | 3026  | 155.258,00        |                   |
| 01/09/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.aquisição de mercadorias 1283 | 0001  | 001    | 3026  |                   | 155.258,00        |
| 05/09/2022                      | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg.funcionários ref. Ago/2022    | 0001  | 001    | 3027  | 8.484,00          |                   |
| 05/09/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.funcionários ref. Ago/2022    | 0001  | 001    | 3027  |                   | 8.484,00          |
| 06/09/2022                      | 3.01.01.07.01.0043 - Férias   | Pg.férias ref.                   | 0001  | 001    | 3028  | 2.330,00          |                   |
| 06/09/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.férias ref.                   | 0001  | 001    | 3028  |                   | 2.330,00          |
| 07/09/2022                      | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS   | Pg.FGTS ref. Ago/2022            | 0001  | 001    | 3029  | 678,72            |                   |
| 07/09/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.FGTS ref. Ago/2022            | 0001  | 001    | 3029  |                   | 678,72            |
| 07/09/2022                      | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                  | Pg.INSS ref.                     | 0001  | 001    | 3031  | 636,00            |                   |
| 07/09/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.INSS ref.                     | 0001  | 001    | 3031  |                   | 636,00            |
| 12/09/2022                      | 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos  | Pg.taxa ref. Ago/2022            | 0001  | 001    | 3035  | 89,30             |                   |
| 12/09/2022                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.taxa ref. Ago/2022            | 0001  | 001    | 3035  |                   | 89,30             |
| 14/09/2022                      | 3.01.01.07.01.0072 - Internet   | Pg.internet ref.                 | 0001  | 001    | 3036  | 100,00            |                   |

Livro Diário Nº. 1

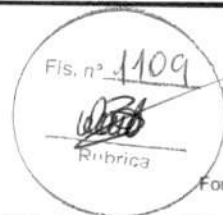
Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

VAGTON  
 Fortes Contábil 7.204.0

| Data                              | Conta  | Histórico                     | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 14/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.internet ref.              | 0001  | 001    | 3036  |                   | 100,00            |
| 19/09/2022                        | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Pg.ICMS ref. 87898            | 0001  | 001    | 3039  | 863,00            |                   |
| 19/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.ICMS ref. 87898            | 0001  | 001    | 3039  |                   | 863,00            |
| 20/09/2022                        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Pg.simples ref.               | 0001  | 001    | 3119  | 12.705,00         |                   |
| 20/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.simples ref.               | 0001  | 001    | 3119  |                   | 12.705,00         |
| 23/09/2022                        | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores   | Pg.pró-labore ref.            | 0001  | 001    | 3041  | 2.224,00          |                   |
| 23/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.pró-labore ref.            | 0001  | 001    | 3041  |                   | 2.224,00          |
| 26/09/2022                        | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  | Pg.internet ref. Ago/2022     | 0001  | 001    | 3042  | 100,00            |                   |
| 26/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.internet ref. Ago/2022     | 0001  | 001    | 3042  |                   | 100,00            |
| 29/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Rec.venda à vista nf 8765     | 0001  | 001    | 3043  | 130.060,00        |                   |
| 29/09/2022                        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Rec.venda à vista nf 8765     | 0001  | 001    | 3043  |                   | 130.060,00        |
| 29/09/2022                        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos   | Vr.vendas ref.                | 0001  | 001    | 3118  | 8.745,00          |                   |
| 29/09/2022                        | 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno        | Vr.vendas ref.                | 0001  | 001    | 3118  |                   | 8.745,00          |
| <b>Totais do mês de Setembro:</b> |  |                               |       |        |       | <b>322.273,02</b> | <b>322.273,02</b> |
| 05/10/2022                        | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg.funcionários ref. Set/2022 | 0001  | 001    | 3047  | 8.484,00          |                   |
| 05/10/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.funcionários ref. Set/2022 | 0001  | 001    | 3047  |                   | 8.484,00          |
| 07/10/2022                        | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Pg.FGTS ref. Set/2022         | 0001  | 001    | 3048  | 678,72            |                   |
| 07/10/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.FGTS ref. Set/2022         | 0001  | 001    | 3048  |                   | 678,72            |
| 07/10/2022                        | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg.INSS ref. Set/2022         | 0001  | 001    | 3049  | 585,00            |                   |
| 07/10/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.INSS ref. Set/2022         | 0001  | 001    | 3049  |                   | 585,00            |
| 10/10/2022                        | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  | Pg.internet ref. Set/2022     | 0001  | 001    | 3050  | 100,00            |                   |
| 10/10/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.internet ref. Set/2022     | 0001  | 001    | 3050  |                   | 100,00            |
| 12/10/2022                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pg.duplicata no. 5536         | 0001  | 001    | 3051  | 14.220,00         |                   |
| 12/10/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.duplicata no. 5536         | 0001  | 001    | 3051  |                   | 14.220,00         |
| 17/10/2022                        | 3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório                                      | Pg.desp.cartório ref.         | 0001  | 001    | 3053  | 569,00            |                   |
| 17/10/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.desp.cartório ref.         | 0001  | 001    | 3053  |                   | 569,00            |
| 19/10/2022                        | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores   | Pg.pró-labore ref.            | 0001  | 001    | 3059  | 1.212,00          |                   |
| 19/10/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |

# Livro Diário N.º 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                             | Conta  | Histórico                         | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 20/10/2022                       | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   | Pg.pró-labore ref.                | 0001  | 001    | 3059  |                   | 1.212,00          |
| 20/10/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.consumo telefone ref. Set/2022 | 0001  | 001    | 3054  | 701,00            |                   |
| 20/10/2022                       | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Pg.consumo telefone ref. Set/2022 | 0001  | 001    | 3054  |                   | 701,00            |
| 20/10/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.simples ref.                   | 0001  | 001    | 3116  | 1.045,00          |                   |
| 20/10/2022                       | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos   | Pg.simples ref.                   | 0001  | 001    | 3116  |                   | 1.045,00          |
| 20/10/2022                       | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Vr.vendas ref.                    | 0001  | 001    | 3117  | 131.360,00        |                   |
| 24/10/2022                       | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Vr.vendas ref.                    | 0001  | 001    | 3117  |                   | 131.360,00        |
| 24/10/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.aquisição de mercadorias       | 0001  | 001    | 3055  | 128.147,00        |                   |
| 31/10/2022                       | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares   | Pg.aquisição de mercadorias       | 0001  | 001    | 3055  |                   | 128.147,00        |
| 31/10/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.desp.com softwares nf          | 0001  | 001    | 3143  | 300,00            |                   |
| 31/10/2022                       |  | Pg.desp.com softwares nf          | 0001  | 001    | 3143  |                   | 300,00            |
| <b>Totais do mês de Outubro:</b> |  |                                   |       |        |       | <b>287.401,72</b> | <b>287.401,72</b> |
| 04/11/2022                       | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg.funcionários ref. Out/2022     | 0001  | 001    | 3064  | 8.484,00          |                   |
| 04/11/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.funcionários ref. Out/2022     | 0001  | 001    | 3064  |                   | 8.484,00          |
| 07/11/2022                       | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Pg.FGTS ref. Out/2022             | 0001  | 001    | 3065  | 678,72            |                   |
| 07/11/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.FGTS ref. Out/2022             | 0001  | 001    | 3065  |                   | 678,72            |
| 07/11/2022                       | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg.INSS ref. Set/2022             | 0001  | 001    | 3066  | 636,00            |                   |
| 07/11/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.INSS ref. Set/2022             | 0001  | 001    | 3066  |                   | 636,00            |
| 10/11/2022                       | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   | Pg.consumo telefone ref. Out/2022 | 0001  | 001    | 3067  | 569,00            |                   |
| 10/11/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.consumo telefone ref. Out/2022 | 0001  | 001    | 3067  |                   | 569,00            |
| 17/11/2022                       | 3.01.01.07.03.0009 - IPVA  | Pg.IPVA ref.                      | 0001  | 001    | 3069  | 5.680,00          |                   |
| 17/11/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.IPVA ref.                      | 0001  | 001    | 3069  |                   | 5.680,00          |
| 21/11/2022                       | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Pg.ICMS ref. Out/2022             | 0001  | 001    | 3070  | 302,00            |                   |
| 21/11/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.ICMS ref. Out/2022             | 0001  | 001    | 3070  |                   | 302,00            |
| 21/11/2022                       | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Pg.simples ref.                   | 0001  | 001    | 3112  | 9.021,00          |                   |
| 21/11/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.simples ref.                   | 0001  | 001    | 3112  |                   | 9.021,00          |
| 21/11/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Rec.venda à vista nf              | 0001  | 001    | 3113  | 127.418,00        |                   |
| 21/11/2022                       | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Rec.venda à vista nf              | 0001  | 001    | 3113  |                   | 127.418,00        |



# Livro Diário N.º 1

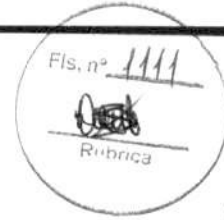
Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                              | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 25/11/2022                        | 3.01.01.07.01.0071 | - Despesas C/ Cartório                                      |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. desp. cartório ref.                                     | 0001  | 001    | 3072  | 65,00             |                   |
| 25/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. desp. cartório ref.                                     | 0001  | 001    | 3072  |                   | 65,00             |
| 25/11/2022                        | 3.01.01.07.01.0067 | - Taxas e Emolumentos                                       |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. taxa ref.   | 0001  | 001    | 3073  | 365,00            |                   |
| 25/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. taxa ref.   | 0001  | 001    | 3073  |                   | 365,00            |
| 28/11/2022                        | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil                                       |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. assessoria contabil ref.                                | 0001  | 001    | 3074  | 200,00            |                   |
| 28/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. assessoria contabil ref.                                | 0001  | 001    | 3074  |                   | 200,00            |
| 28/11/2022                        | 3.01.01.07.01.0066 | - Materiais de Expediente                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. material de expediente                                  | 0001  | 001    | 3075  | 180,00            |                   |
| 28/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. material de expediente                                  | 0001  | 001    | 3075  |                   | 180,00            |
| <b>Totais do mês de Novembro:</b> |                    |   |       |        |       | <b>153.598,72</b> | <b>153.598,72</b> |
| 01/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. consumo telefone ref. Nov/2022                          | 0001  | 001    | 3078  | 802,00            |                   |
| 01/12/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. consumo telefone ref. Nov/2022                          | 0001  | 001    | 3078  |                   | 802,00            |
| 02/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. internet ref. Nov/2022                                  | 0001  | 001    | 3079  | 100,00            |                   |
| 02/12/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. internet ref. Nov/2022                                  | 0001  | 001    | 3079  |                   | 100,00            |
| 05/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. funcionários ref. Nov/2022                              | 0001  | 001    | 3080  | 8.484,00          |                   |
| 05/12/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. funcionários ref. Nov/2022                              | 0001  | 001    | 3080  |                   | 8.484,00          |
| 07/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. FGTS ref. Nov/2022                                      | 0001  | 001    | 3081  | 678,72            |                   |
| 07/12/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. FGTS ref. Nov/2022                                      | 0001  | 001    | 3081  |                   | 678,72            |
| 07/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social                                 |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. INSS ref. Nov/2022                                      | 0001  | 001    | 3082  | 636,00            |                   |
| 07/12/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. INSS ref. Nov/2022                                      | 0001  | 001    | 3082  |                   | 636,00            |
| 15/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. pró-labore ref. Nov/2022                                | 0001  | 001    | 3093  | 2.224,00          |                   |
| 15/12/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. pró-labore ref. Nov/2022                                | 0001  | 001    | 3093  |                   | 2.224,00          |
| 19/12/2022                        | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. aquisição de mercadorias                                | 0001  | 001    | 3087  | 140.863,00        |                   |
| 19/12/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. aquisição de mercadorias                                | 0001  | 001    | 3087  |                   | 140.863,00        |
| 20/12/2022                        | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota                            |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. ICMS ref. Nov/2022                                      | 0001  | 001    | 3088  | 369,00            |                   |
| 20/12/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. ICMS ref. Nov/2022                                      | 0001  | 001    | 3088  |                   | 369,00            |
| 20/12/2022                        | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. simples ref.  | 0001  | 001    | 3111  | 14.893,00         |                   |
| 20/12/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. simples ref.  | 0001  | 001    | 3111  |                   | 14.893,00         |
| 23/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil                                       |       |        |       |                   |                   |

# Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Página 14 de 21  
Pag. 14 de 21  
VAGTON  
Fortes Contábil 7.204.0

| Data                              | Conta   | Histórico                   | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 23/12/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.assessoria contabil ref. | 0001  | 001    | 3089  | 500,00            |                   |
| 23/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares  | Pg.assessoria contabil ref. | 0001  | 001    | 3089  |                   | 500,00            |
| 23/12/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.desp.com softwares nf    | 0001  | 001    | 3136  | 369,00            |                   |
| 28/12/2022                        | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Pg.desp.com softwares nf    | 0001  | 001    | 3136  |                   | 369,00            |
| 28/12/2022                        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vr.vendas ref.              | 0001  | 001    | 1     | 128.692,00        |                   |
|                                   |   | Vr.vendas ref.              | 0001  | 001    | 1     |                   | 128.692,00        |
| <b>Totais do mês de Dezembro:</b> |   |                             |       |        |       | <b>298.610,72</b> | <b>298.610,72</b> |



## Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Endereço: AVENIDA GONCALVES DIAS, 2077, LOJA B, Bairro: ALTO DO PAÇOTE, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone  
NIRE: 21201149459 - Data 02/08/2021

Pág.: 1 de 1

VAGTON

Fortes Contábil 7.204.0

| Conta              | Descrição   | 31/12/2022   |
|--------------------|---|--------------|
| 1                  | ***Ativo***   | 409.723,10 D |
| 1.01               | Ativo Circulante  | 409.723,10 D |
| 1.01.01            | Disponibilidade   | 351.200,10 D |
| 1.01.01.01         | Caixa   | 26.197,49 D  |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral   | 26.197,49 D  |
| 1.01.03            | Clientes  | 58.523,00 D  |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                      | 58.523,00 D  |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                    | 58.523,00 D  |
| 1.01.15            | Estoque   | 159.179,05 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimento Próprios                    | 159.179,05 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadoria                                   | 159.179,05 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                    | 165.823,56 D |
| 1.07.04            | Imobilizado   | 165.823,56 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais        | 35.447,63 D  |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais             | 20.375,93 D  |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos  | 110.000,00 D |
| Total Ativo        |   | 409.723,10 D |
| 2                  | ***Passivo***   | 409.723,10 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 36.646,14 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                               | 36.646,14 C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores  | 30.369,00 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 6.277,14 C   |
| 2.01.01.03.03.0005 | Tributos Federais a Recolher                            | 6.277,14 C   |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 373.076,96 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 50.000,00 C  |
| 2.07.01.01         | Capital Social  | 50.000,00 C  |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 323.076,96 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 323.076,96 C |
| Total Passivo      |   | 409.723,10 C |

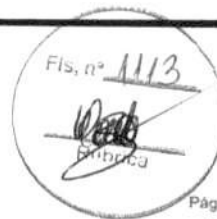
Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 409.723,10 (quatrocentos e nove mil, setecentos e vinte e três reais e dez centavos)

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Elio Francisco Rodrigues dos Santos  
Sócio Administrador  
CPF 795.867.243-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7



### Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-89  
Endereço: AVENIDA GONCALVES DIAS, 2077, LOJA B, Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone  
NIRE: 21201149459 - Data 02/08/2021

Pág: 1 de 1  
VAGTON  
Fortes Contábil 7.204.0

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2022 | 31/12/2022   |
|-----------|---|------------|--------------|
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               |            | 1.649.448,39 |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. E Serviços      |            | 1.649.448,39 |
| 010.01.02 | Venda de Mercadorias                    |            | 1.649.448,39 |
| (-) 010   | Dedução da Receita                      |            | 74.225,18    |
| (=) 010   | Encargos Federais/Estaduais             |            | 74.225,18    |
| (=) 030   | Receita Líquida                         |            | 1.575.223,21 |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   |            | 1.200.190,25 |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Revendidas        |            | 1.200.190,25 |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             |            | 375.032,96   |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   |            | 51.956,00    |
| 070.0     | Despesas Administrativas                |            | 25.236,00    |
| 070.03    | Despesas Com Terceiros                  |            | 25.236,00    |
| 070.04    | Despesas Financeiras                    |            | 1.484,00     |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. |            | 323.076,96   |
| (=) 150   | Res. Antes Imp Renda e Contrib. Social  |            | 323.076,96   |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          |            | 323.076,96   |

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Elio Francisco Rodrigues dos Santos  
Sócio Administrador  
CPF 795.867.243-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7



### Análise pelos índices do Balanço

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Endereço: AVENIDA GONCALVES DIAS, 2077, LOJA B. Bairro: ALTO DO PACOTE, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone  
NIRE: 21201149459 - Data 02/08/2021

Pág.: 1 de 1  
VAGTON  
Portes Contábil 7.204,0

| Nome/Valores/Resultado                      |   |       |
|---|---|-------|
| 1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥         |   | 1,0   |
| <hr/>                                       |   |       |
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO |   |       |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE |   |       |
| <hr/>                                       |   |       |
| <u>409.723,10</u>                           | = | 23,73 |
| 17.261,63                                   |   |       |
|   |   |       |
| 2) INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ≤          |   | 1,0   |
| <hr/>                                       |   |       |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE |   |       |
| ATIVO TOTAL                                 |   |       |
| <hr/>                                       |   |       |
| <u>17.261,63</u>                            | = | 0,04  |
| 409.723,10                                  |   |       |
|   |   |       |
| 3) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥            |   | 1,0   |
| <hr/>                                       |   |       |
| ATIVO CIRCULANTE                            |   |       |
| PASSIVO CIRCULANTE                          |   |       |
| <hr/>                                       |   |       |
| <u>409.723,10</u>                           | = | 11,18 |
| 36.646,14                                   |   |       |
|   |   |       |
| 4) INDICE DE SOLVENCIA GERAL ≥              |   | 1,0   |
| <hr/>                                       |   |       |
| ATIVO                                       |   |       |
| PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE   |   |       |
| <hr/>                                       |   |       |
| <u>409.723,10</u>                           | = | 1,09  |
| 373.076,96                                  |   |       |

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Elio Francisco Rodrigues dos Santos  
Sócio Administrador  
CPF 795.867.243-87

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA  
Tem em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7



## NOTAS EXPLICATIVA

### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

**CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA** é uma sociedade empresarial limitada que tem como atividade econômica na área de materiais de construções em geral. Foi fundada por Elio Francisco Rodrigues dos Santos em 02 de agosto de 2021 com o objetivo principal de oferecer prestação de serviços especializada em sua área para setores públicos e privados.

### NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

**CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis contêm identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA**. A documentação contábil da **CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes" **CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA** mantém em boa ordem a documentação contábil.

### NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados.

c) Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

e) Outros Créditos: Registra o valor a receber originários de depósitos judiciais.

f) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

g) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

h) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

i) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

j) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

k) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.



l) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

#### NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

#### NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

#### NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

#### NOTA 7 - RESULTADO

Por fim, O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados.

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da **CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA** use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. **CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA** revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

Elio Francisco Rodrigues dos Santos  
Sócio administrador  
CPF 795.867.243-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em contabilidade  
CRC 7944/0-7



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 20 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 20 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA, estabelecida na Avenida Goncalves Dias, nº 2077, Loja B - bairro Alto do Pacote, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 42.954.725/0001-69 e registrada na JUCEMA sob o nº 21201149459, arquivada em 02/08/2021.

Dom Pedro-MA 31 de Dezembro de 2022

Elio Francisco Rodrigues dos Santos  
Sócio administrador  
CPF 795.867.243-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em contabilidade  
CRC 7944/o-7





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 77212916315                      |      |
| 79586724387                      |      |

**Balanco Patrimonial**Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
NIRE: 21201149459 - Data: 02/08/2021

| Conta              | Descrição  | 31/12/2023   |
|--------------------|--|--------------|
| 1                  | *** Ativo ***  | 532.438,85 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       | 338.201,68 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       | 19.435,40 D  |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  | 6.812,63 D   |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral  | 6.812,63 D   |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  | 6.812,63 D   |
| 1.01.01.02         | Bancos   | 12.622,77 D  |
| 1.01.01.02.02      | Banco c/Movimento                                      | 12.622,77 D  |
| 1.01.03            | Clientes   | 58.523,00 D  |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                     | 58.523,00 D  |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                   | 58.523,00 D  |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                      | 58.523,00 D  |
| 1.01.15            | Estoques   | 260.243,28 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                  | 260.243,28 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                 | 260.243,28 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                               | 260.243,28 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   | 194.237,17 D |
| 1.07.04            | Imobilizado  | 194.237,17 D |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                       | 194.237,17 D |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 194.237,17 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais       | 55.595,06 D  |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos   | 110.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais            | 28.642,11 D  |
| 2                  | *** Passivo ***  | 532.438,85 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                     | 39.632,68 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                              | 39.632,68 C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores   | 22.610,25 C  |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                 | 22.610,25 C  |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                  | 22.610,25 C  |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais     | 14.622,43 C  |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias              | 6.287,60 C   |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher  | 336,18 C     |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher  | 611,60 C     |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                       | 5.339,82 C   |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                     | 8.334,83 C   |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                     | 2.057,69 C   |
| 2.01.01.03.03.0021 | Tributos Federais a Recolher                           | 6.277,14 C   |
| 2.01.01.17         | Outras Contas  | 2.400,00 C   |
| 2.01.01.17.01      | Outras Obrigações                                      | 2.400,00 C   |
| 2.01.01.17.01.0002 | Telefone a Pagar                                       | 960,00 C     |
| 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar  | 1.440,00 C   |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                     | 492.806,17 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 532.438,85 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

Continua...

## Balanço Patrimonial

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
NIRE: 21201149459 - Data: 02/08/2021



Página 2 de 4

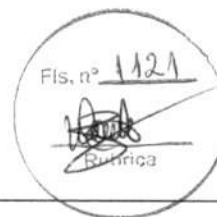
Fortes Contábil

| Conta | Descrição  |  | 31/12/2023 |
|-------|--|--|------------|
|       | FRANCISCO NETO DE ARAÚJO<br>CPF: 055.510.563-68<br>CRC-MA 002421 | SUMAYA CRISTHINA L. J. DOS SANTOS<br>Sócia Administradora<br>CPF: 021.766.523-39 |            |

Continua...

## Balço Patrimonial

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
NIRE: 21201149459 - Data: 02/08/2021



Página 3 de 4

Fortes Contábil

| Conta              | Descrição   | 31/12/2023   |
|--------------------|---|--------------|
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 50.000,00 C  |
| 2.07.01.01         | Capital Social  | 50.000,00 C  |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 50.000,00 C  |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 50.000,00 C  |
| 2.07.07            | Outras Contas   | 442.806,17 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas   | 442.806,17 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 442.806,17 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 442.806,17 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 532.438,85 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO NETO DE ARAÚJO  
CPF: 055.510.563-68  
CRC-MA 002421

SUMAYA CRISTHINA L. J. DOS SANTOS  
Sócia Administradora  
CPF: 021.766.523-39

Fim



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                       |
| 02176652339                      | SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS |
| 05551056368                      | FRANCISCO NETO DE ARAUJO                   |

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2024 18:58 SOB N° 20241244706.  
PROTOCOLO: 241244706 DE 20/09/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413528467. CNPJ DA SEDE: 42954725000169.  
NIRE: 21201149459. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/09/2024.  
CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



TERMO DE ABERTURA

Nº de Ordem: 02

presente livro do tipo Diário contém páginas numeradas de 1 a 45, e servirá para escrituração dos lançamentos próprios no período 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA, estabelecida no(a) AV GONCALVES DIAS, nº 2077, LOJA B, bairro ALTO DO PACOTE, CEP 65765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 42.954.725/0001-69 e número de Registro NIRE 21201149459

Dom Pedro-MA, 1 de Janeiro de 2023

FRANCISCO NETO DE ARAÚJO  
CPF: 055.510.563-68  
CRC-MA 002421

SUMAYA CRISTHINA L. J. DOS SANTOS  
Sócia Administradora  
CPF: 021.766.523-39



**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                     | Conta              | Histórico   | Estat | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 02/01/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0025231120MARTINS COM SERV<br>DISTR SA  | 0001  | 001    | 1     | 537,90           |                  |
| 02/01/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0025231120MARTINS COM SERV<br>DISTR SA     | 0001  | 001    | 1     |                  | 537,90           |
| 02/01/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Rec.venda mercadorias conf. nf diversas  | 0001  | 001    | 2     | 16.374,92        |                  |
| 02/01/2023               | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda mercadorias conf. nf diversas | 0001  | 001    | 2     |                  | 16.374,92        |
| 02/01/2023               | 1.01.01.02.02      | Banco c/Movimento<br>Rec.venda mercadorias conf. nf diversas                                    | 0001  | 001    | 3     | 9.941,55         |                  |
| 02/01/2023               | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda mercadorias conf. nf diversas | 0001  | 001    | 3     |                  | 9.941,55         |
| <b>Totais do dia 02:</b> |                    |   |       |        |       | <b>26.854,37</b> | <b>26.854,37</b> |
| 03/01/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0002678476VOTORANTIM CIMENTOS<br>NNE SA | 0001  | 001    | 1     | 11.194,40        |                  |
| 03/01/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0002678476VOTORANTIM CIMENTOS<br>NNE SA    | 0001  | 001    | 1     |                  | 11.194,40        |
| 03/01/2023               | 3.01.01.01.03.0007 | Simples<br>Vr.simples ref. 01/2023.   | 0001  | 001    | 2     | 4.370,42         |                  |
| 03/01/2023               | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher<br>Vr.simples ref. 01/2023.  | 0001  | 001    | 2     |                  | 4.370,42         |
| 03/01/2023               | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social<br>Vr.prov.INSS ref. 01/2023.   | 0001  | 001    | 4     | 390,60           |                  |
| 03/01/2023               | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher<br>Vr.prov.INSS ref. 01/2023.   | 0001  | 001    | 4     |                  | 390,60           |
| 03/01/2023               | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados<br>Vr.salário ref. 01/2023.           | 0001  | 001    | 5     | 5.208,00         |                  |
| 03/01/2023               | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar<br>Vr.salário ref. 01/2023.  | 0001  | 001    | 5     |                  | 5.208,00         |
| 03/01/2023               | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS<br>Vr.prov.FGTS ref. 01/2023   | 0001  | 001    | 6     | 416,64           |                  |
| 03/01/2023               | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher<br>Vr.prov.FGTS ref. 01/2023  | 0001  | 001    | 6     |                  | 416,64           |
| <b>Totais do dia 03:</b> |                    |   |       |        |       | <b>21.580,06</b> | <b>21.580,06</b> |
| 07/01/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>001715114                         | 0001  | 001    | 1     | 2.230,97         |                  |
| 07/01/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>001715114                            | 0001  | 001    | 1     |                  | 2.230,97         |
| 07/01/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>001715114                         | 0001  | 001    | 2     | 89,25            |                  |
| 07/01/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>001715114                            | 0001  | 001    | 2     |                  | 89,25            |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                    |   |       |        |       | <b>2.320,22</b>  | <b>2.320,22</b>  |
| 12/01/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda  |       |        |       |                  |                  |

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta  | Histórico   | Estat | Centro | Chave | Débito          | Crédito         |
|------------|--|---|-------|--------|-------|-----------------|-----------------|
|            |  | Compra de mercadorias conf. NF 000337361                                      | 0001  | 001    | 2     | 5.243,50        |                 |
| 12/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Compra de mercadorias conf. NF 000337361                                      | 0001  | 001    | 2     |                 | 5.243,50        |
|            |  | <b>Totais do dia 12:</b>  |       |        |       | <b>5.243,50</b> | <b>5.243,50</b> |
| 13/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                    | Compra de mercadorias conf. NF 001423014                                      | 0001  | 001    | 1     | 5.357,72        |                 |
| 13/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Compra de mercadorias conf. NF 001423014                                      | 0001  | 001    | 1     |                 | 5.357,72        |
|            |  | <b>Totais do dia 13:</b>  |       |        |       | <b>5.357,72</b> | <b>5.357,72</b> |
| 16/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                    | Compra de mercadorias conf. NF 000600490                                      | 0001  | 001    | 1     | 1.009,79        |                 |
| 16/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Compra de mercadorias conf. NF 000600490                                      | 0001  | 001    | 1     |                 | 1.009,79        |
|            |  | <b>Totais do dia 16:</b>  |       |        |       | <b>1.009,79</b> | <b>1.009,79</b> |
| 17/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                    | Compra de mercadorias conf. NF 000101980                                      | 0001  | 001    | 2     | 2.911,86        |                 |
| 17/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Compra de mercadorias conf. NF 000101980                                      | 0001  | 001    | 2     |                 | 2.911,86        |
|            |  | <b>Totais do dia 17:</b>  |       |        |       | <b>2.911,86</b> | <b>2.911,86</b> |
| 18/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                    | Compra de mercadorias NFE0007643301TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 1     | 3.509,09        |                 |
| 18/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Compra de mercadorias NFE0007643301TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 1     |                 | 3.509,09        |
| 18/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                    | Compra de mercadorias NFE0007643301TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2     | 543,21          |                 |
| 18/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Compra de mercadorias NFE0007643301TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2     |                 | 543,21          |
| 18/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                    | Compra de mercadorias conf. NF 000764330                                      | 0001  | 001    | 3     | 900,48          |                 |
| 18/01/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Compra de mercadorias conf. NF 000764330                                      | 0001  | 001    | 3     |                 | 900,48          |
|            |  | <b>Totais do dia 18:</b>  |       |        |       | <b>4.952,78</b> | <b>4.952,78</b> |
| 23/01/2023 | 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Entrada de ativo conf. NFe 000436158  | 0001  | 001    | 1     | 401,16          |                 |
| 23/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                       | Entrada de ativo conf. NFe 000436158  | 0001  | 001    | 1     |                 | 401,16          |
|            |  | <b>Totais do dia 23:</b>  |       |        |       | <b>401,16</b>   | <b>401,16</b>   |
| 26/01/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                    | Compra de mercadorias conf. NF 000148690                                      | 0001  | 001    | 1     | 3.616,69        |                 |

Continua...





**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 4 de 45  
 Fortes Contábil

| Data                             | Conta              | Histórico   | Estat | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 26/01/2023                       | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>000148690  | 0001  | 001    | 1     |                  | 3.615,69         |
| <b>Totais do dia 26:</b>         |                    |   |       |        |       | <b>3.616,69</b>  | <b>3.616,69</b>  |
| 27/01/2023                       | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Compras de mercadorias<br>NFE0000100981J C CUNHA DOS SANTOS<br>LTDA                 | 0001  | 001    | 1     | 706,80           |                  |
| 27/01/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Compras de mercadorias<br>NFE0000100981J C CUNHA DOS SANTOS<br>LTDA                                    | 0001  | 001    | 1     |                  | 706,80           |
| <b>Totais do dia 27:</b>         |                    |   |       |        |       | <b>706,80</b>    | <b>706,80</b>    |
| 30/01/2023                       | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>000148791   | 0001  | 001    | 1     | 952,09           |                  |
| 30/01/2023                       | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>000148791  | 0001  | 001    | 1     |                  | 952,09           |
| <b>Totais do dia 30:</b>         |                    |   |       |        |       | <b>952,09</b>    | <b>952,09</b>    |
| 31/01/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Rec.venda mercadorias conf. nf diversas  | 0001  | 001    | 2     | 10.000,00        |                  |
| 31/01/2023                       | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda mercadorias conf. nf diversas                 | 0001  | 001    | 2     |                  | 10.000,00        |
| 31/01/2023                       | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Pagamento de duplicatas conf. 002  | 0001  | 001    | 10    | 2.773,92         |                  |
| 31/01/2023                       | 1.01.01.02.02      | Banco c/Movimento<br>Pagamento de duplicatas conf. 002  | 0001  | 001    | 10    |                  | 2.773,92         |
| <b>Totais do dia 31:</b>         |                    |   |       |        |       | <b>12.773,92</b> | <b>12.773,92</b> |
| <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |                    |   |       |        |       | <b>88.680,96</b> | <b>88.680,96</b> |
| 01/02/2023                       | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0007680881TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 1     | 1.947,89         |                  |
| 01/02/2023                       | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0007680881TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A    | 0001  | 001    | 1     |                  | 1.947,89         |
| <b>Totais do dia 01:</b>         |                    |   |       |        |       | <b>1.947,89</b>  | <b>1.947,89</b>  |
| 03/02/2023                       | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>001724576   | 0001  | 001    | 1     | 12.562,82        |                  |
| 03/02/2023                       | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>001724576  | 0001  | 001    | 1     |                  | 12.562,82        |
| 03/02/2023                       | 3.01.01.01.03.0007 | Simples<br>Vr.simples ref. 02/2023.   | 0001  | 001    | 2     | 138,02           |                  |
| 03/02/2023                       | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher<br>Vr.simples ref. 02/2023.  | 0001  | 001    | 2     |                  | 138,02           |
| 03/02/2023                       | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social<br>Vr.prov.INSS ref. 02/2023  | 0001  | 001    | 3     | 390,60           |                  |
| 03/02/2023                       | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher<br>Vr.prov.INSS ref. 02/2023  | 0001  | 001    | 3     |                  | 390,60           |
| 03/02/2023                       | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados<br>Vr.salário ref. 02/2023.                           | 0001  | 001    | 4     | 5.208,00         |                  |
| 03/02/2023                       | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar  |       |        |       |                  |                  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023Pag.: 5 de 45  
Fortes Contábil

| Data       | Conta   | Histórico   | Estat | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 03/02/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS   | Vr.salário ref. 02/2023.  | 0001  | 001    | 4                        |                  | 5.208,00         |
| 03/02/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      | Vr.prov.FGTS ref. 02/2023.  | 0001  | 001    | 5                        | 416,64           |                  |
| 03/02/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                     | Vr.prov.FGTS ref. 02/2023.  | 0001  | 001    | 5                        |                  | 416,64           |
| 03/02/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.funçionários ref. 01/2023.   | 0001  | 001    | 6                        | 5.208,00         |                  |
|            |   | Pg.funçionários ref. 01/2023.   | 0001  | 001    | 6                        |                  | 5.208,00         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 03:</b> | <b>23.924,08</b> | <b>23.924,08</b> |
| 08/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra de mercadorias conf. NF 000339411                                      | 0001  | 001    | 1                        | 3.895,88         |                  |
| 08/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra de mercadorias conf. NF 000339411                                      | 0001  | 001    | 1                        |                  | 3.895,88         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 08:</b> | <b>3.895,88</b>  | <b>3.895,88</b>  |
| 16/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra de mercadorias NFE0007723591TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 1                        | 5.236,54         |                  |
| 16/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra de mercadorias NFE0007723591TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 1                        |                  | 5.236,54         |
| 16/02/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra de mercadorias NFE0007723591TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2                        | 1.521,71         |                  |
| 16/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra de mercadorias NFE0007723591TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2                        |                  | 1.521,71         |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>6.758,25</b>  | <b>6.758,25</b>  |
| 20/02/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Pg.simples ref. 01/2023.  | 0001  | 001    | 1                        | 4.370,42         |                  |
| 20/02/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.simples ref. 01/2023.  | 0001  | 001    | 1                        |                  | 4.370,42         |
| 20/02/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      | Pg.INSS ref. 01/2023.   | 0001  | 001    | 2                        | 390,60           |                  |
| 20/02/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.INSS ref. 01/2023.   | 0001  | 001    | 2                        |                  | 390,60           |
| 20/02/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      | Pg.FGTS ref. 01/2023.   | 0001  | 001    | 3                        | 416,64           |                  |
| 20/02/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.FGTS ref. 01/2023.   | 0001  | 001    | 3                        |                  | 416,64           |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>5.177,66</b>  | <b>5.177,66</b>  |
| 28/02/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas                                       | 0001  | 001    | 1                        | 2.105,37         |                  |
| 28/02/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas                                       | 0001  | 001    | 1                        |                  | 2.105,37         |
| 28/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Pagamento de duplicatas conf. 003   | 0001  | 001    | 5                        | 2.773,92         |                  |
| 28/02/2023 | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento   | Pagamento de duplicatas conf. 003   | 0001  | 001    | 5                        |                  | 2.773,92         |
| 28/02/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                |   |       |        |                          |                  |                  |

Continua...



### Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                               | Conta  | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------|--|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 28/02/2023                         | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento  | Pagamento de duplicatas conf. 001   | 0001  | 001    | 16    | 2.333,47         |                  |
|                                    |  | Pagamento de duplicatas conf. 001   | 0001  | 001    | 16    |                  | 2.333,47         |
| <b>Totais do dia 28:</b>           |  |   |       |        |       | <b>7.212,76</b>  | <b>7.212,76</b>  |
| <b>Totais do mês de Fevereiro:</b> |  |   |       |        |       | <b>48.916,52</b> | <b>48.916,52</b> |
| 03/03/2023                         | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Vr.simples ref. 03/2023.  | 0001  | 001    | 1     | 1.447,14         |                  |
| 03/03/2023                         | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher  | Vr.simples ref. 03/2023.  | 0001  | 001    | 1     |                  | 1.447,14         |
| 03/03/2023                         | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Vr.prov.INSS ref. 03/2023.  | 0001  | 001    | 2     | 390,60           |                  |
| 03/03/2023                         | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. 03/2023.  | 0001  | 001    | 2     |                  | 390,60           |
| 03/03/2023                         | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Vr.salário ref. 03/2023.  | 0001  | 001    | 3     | 5.208,00         |                  |
| 03/03/2023                         | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar  | Vr.salário ref. 03/2023.  | 0001  | 001    | 3     |                  | 5.208,00         |
| 03/03/2023                         | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Vr.prov.FGTS ref. 03/2023.  | 0001  | 001    | 4     | 416,64           |                  |
| 03/03/2023                         | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher   | Vr.prov.FGTS ref. 03/2023.  | 0001  | 001    | 4     |                  | 416,64           |
| 03/03/2023                         | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar  | Pg.funcionários ref. 02/2023.   | 0001  | 001    | 5     | 5.208,00         |                  |
| 03/03/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.funcionários ref. 02/2023.   | 0001  | 001    | 5     |                  | 5.208,00         |
| <b>Totais do dia 03:</b>           |  |   |       |        |       | <b>12.670,38</b> | <b>12.670,38</b> |
| 08/03/2023                         | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Compra de mercadorias<br>NFE0002722696VOTORANTIM CIMENTOS<br>NNE SA                 | 0001  | 001    | 1     | 3.712,80         |                  |
| 08/03/2023                         | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Compra de mercadorias<br>NFE0002722696VOTORANTIM CIMENTOS<br>NNE SA                 | 0001  | 001    | 1     |                  | 3.712,80         |
| <b>Totais do dia 08:</b>           |  |   |       |        |       | <b>3.712,80</b>  | <b>3.712,80</b>  |
| 09/03/2023                         | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Compra de mercadorias<br>NFE0007775161TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 1     | 3.548,75         |                  |
| 09/03/2023                         | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Compra de mercadorias<br>NFE0007775161TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 1     |                  | 3.548,75         |
| 09/03/2023                         | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Compra de mercadorias<br>NFE0007775161TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2     | 86,94            |                  |
| 09/03/2023                         | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Compra de mercadorias<br>NFE0007775161TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2     |                  | 86,94            |
| <b>Totais do dia 09:</b>           |  |   |       |        |       | <b>3.635,69</b>  | <b>3.635,69</b>  |
| 15/03/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas   | 0001  | 001    | 1     | 27.900,41        |                  |
| 15/03/2023                         | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas   | 0001  | 001    | 1     |                  | 27.900,41        |
| <b>Totais do dia 15:</b>           |  |   |       |        |       | <b>27.900,41</b> | <b>27.900,41</b> |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Pag.: 7 de 45

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Fortes Contabil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta              | Histórico   | Estat | Centro | Chave                          | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 20/03/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher<br>Pg.simples ref. 02/2023.  | 0001  | 001    | 1                              | 138,02           |                  |
| 20/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.simples ref. 02/2023.   | 0001  | 001    | 1                              |                  | 138,02           |
| 20/03/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher<br>Pg.INSS ref. 02/2023.  | 0001  | 001    | 3                              | 390,60           |                  |
| 20/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.INSS ref. 02/2023.  | 0001  | 001    | 3                              |                  | 390,60           |
| 20/03/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher<br>Pg.FGTS ref. 02/2023.  | 0001  | 001    | 4                              | 416,64           |                  |
| 20/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.FGTS ref. 02/2023.  | 0001  | 001    | 4                              |                  | 416,64           |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>       | <b>945,26</b>    | <b>945,26</b>    |
| 24/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Compras de mercadorias<br>NFE0000130601J C CUNHA DOS SANTOS<br>LTDA                 | 0001  | 001    | 1                              | 2.173,75         |                  |
| 24/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Compras de mercadorias<br>NFE0000130601J C CUNHA DOS SANTOS<br>LTDA                                    | 0001  | 001    | 1                              |                  | 2.173,75         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 24:</b>       | <b>2.173,75</b>  | <b>2.173,75</b>  |
| 27/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>000610241   | 0001  | 001    | 1                              | 1.385,60         |                  |
| 27/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>000610241  | 0001  | 001    | 1                              |                  | 1.385,60         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 27:</b>       | <b>1.385,60</b>  | <b>1.385,60</b>  |
| 28/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0007827591TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 1                              | 6.230,17         |                  |
| 28/03/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0007827591TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A    | 0001  | 001    | 1                              |                  | 6.230,17         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 28:</b>       | <b>6.230,17</b>  | <b>6.230,17</b>  |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do mês de Março:</b> | <b>58.654,06</b> | <b>58.654,06</b> |
| 03/04/2023 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples<br>Vr.simples ref. 04/2023.   | 0001  | 001    | 1                              | 957,12           |                  |
| 03/04/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher<br>Vr.simples ref. 04/2023.  | 0001  | 001    | 1                              |                  | 957,12           |
| 03/04/2023 | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social<br>Vr.prov.INSS ref. 04/2023.   | 0001  | 001    | 2                              | 390,60           |                  |
| 03/04/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher<br>Vr.prov.INSS ref. 04/2023.   | 0001  | 001    | 2                              |                  | 390,60           |
| 03/04/2023 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados<br>Vr.salário ref. 04/2023.                           | 0001  | 001    | 3                              | 5.208,00         |                  |
| 03/04/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar<br>Vr.salário ref. 04/2023.  | 0001  | 001    | 3                              |                  | 5.208,00         |
| 03/04/2023 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS<br>Vr.prov.FGTS ref. 04/2023.  | 0001  | 001    | 4                              | 416,64           |                  |
| 03/04/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher<br>Vr.prov.FGTS ref. 04/2023.   | 0001  | 001    | 4                              |                  | 416,64           |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 03:</b>       | <b>6.972,36</b>  | <b>6.972,36</b>  |
| 05/04/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar  |       |        |                                |                  |                  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Pag.: 8 de 45

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

| Data       | Conta   | Histórico   | Estat | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---|---|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 05/04/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.funacionários ref. 03/2023.  | 0001  | 001    | 1                        | 5.208,00        |                 |
|            |   | Pg.funacionários ref. 03/2023.  | 0001  | 001    | 1                        |                 | 5.208,00        |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>5.208,00</b> | <b>5.208,00</b> |
| 06/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra de mercadorias   | 0001  | 001    | 1                        | 540,46          |                 |
|            |   | NFE0025866180MARTINS COM SERV DISTR SA                                    |       |        |                          |                 |                 |
| 06/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra de mercadorias   | 0001  | 001    | 1                        |                 | 540,46          |
|            |   | NFE0025866180MARTINS COM SERV DISTR SA                                    |       |        |                          |                 |                 |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 06:</b> | <b>540,46</b>   | <b>540,46</b>   |
| 14/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra de mercadorias   | 0001  | 001    | 1                        | 783,89          |                 |
|            |   | NFE0007869271TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                   |       |        |                          |                 |                 |
| 14/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra de mercadorias   | 0001  | 001    | 1                        |                 | 783,89          |
|            |   | NFE0007869271TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                   |       |        |                          |                 |                 |
| 14/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra de mercadorias   | 0001  | 001    | 2                        | 182,44          |                 |
|            |   | NFE0007869271TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                   |       |        |                          |                 |                 |
| 14/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra de mercadorias   | 0001  | 001    | 2                        |                 | 182,44          |
|            |   | NFE0007869271TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 14:</b> | <b>966,33</b>   | <b>966,33</b>   |
| 18/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra de mercadorias conf. NF 000005371                                  | 0001  | 001    | 1                        | 2.744,40        |                 |
| 18/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra de mercadorias conf. NF 000005371                                  | 0001  | 001    | 1                        |                 | 2.744,40        |
|            |   |   |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>2.744,40</b> | <b>2.744,40</b> |
| 20/04/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra de mercadorias   | 0001  | 001    | 1                        | 4.398,98        |                 |
|            |   | NFE0000502251SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC |       |        |                          |                 |                 |
| 20/04/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra de mercadorias   | 0001  | 001    | 1                        |                 | 4.398,98        |
|            |   | NFE0000502251SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC |       |        |                          |                 |                 |
| 20/04/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas                                   | 0001  | 001    | 2                        | 14.880,40       |                 |
| 20/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas                                   | 0001  | 001    | 2                        |                 | 14.880,40       |
| 20/04/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Pg.simples ref. 03/2023.  | 0001  | 001    | 3                        | 1.447,14        |                 |
| 20/04/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.simples ref. 03/2023.  | 0001  | 001    | 3                        |                 | 1.447,14        |
| 20/04/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      | Pg.INSS ref. 03/2023.   | 0001  | 001    | 4                        | 390,60          |                 |
| 20/04/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |                          |                 |                 |

Continua...



**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                           | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
|                                |                    | Pg.INSS ref. 03/2023.                                       | 0001  | 001    | 4     |                  | 390,60           |
| 20/04/2023                     | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.FGTS ref. 03/2023.                                       | 0001  | 001    | 5     | 416,64           |                  |
| 20/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.FGTS ref. 03/2023.                                       | 0001  | 001    | 5     |                  | 416,64           |
| <b>Totais do dia 20:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>21.533,76</b> | <b>21.533,76</b> |
| 26/04/2023                     | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Compra de mercadorias                                       | 0001  | 001    | 1     | 4.236,25         |                  |
|                                |                    | NFE0007900781TECIDOS E ARMARINHOS                           |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                       |       |        |       |                  |                  |
| 26/04/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Compra de mercadorias                                       | 0001  | 001    | 1     |                  | 4.236,25         |
|                                |                    | NFE0007900781TECIDOS E ARMARINHOS                           |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                       |       |        |       |                  |                  |
| 26/04/2023                     | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Compra de mercadorias                                       | 0001  | 001    | 2     | 124,79           |                  |
|                                |                    | NFE0007900781TECIDOS E ARMARINHOS                           |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                       |       |        |       |                  |                  |
| 26/04/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Compra de mercadorias                                       | 0001  | 001    | 2     |                  | 124,79           |
|                                |                    | NFE0007900781TECIDOS E ARMARINHOS                           |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                       |       |        |       |                  |                  |
| <b>Totais do dia 26:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>4.361,04</b>  | <b>4.361,04</b>  |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pagamento de duplicatas conf. 001                           | 0001  | 001    | 14    | 11.146,05        |                  |
| 30/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pagamento de duplicatas conf. 001                           | 0001  | 001    | 14    |                  | 11.146,05        |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.duplicata no. diversas.                                  | 0001  | 001    | 15    | 2.059,24         |                  |
| 30/04/2023                     | 1.01.01.02.02      | - Banco c/Movimento   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.duplicata no. diversas.                                  | 0001  | 001    | 15    |                  | 2.059,24         |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>13.205,29</b> | <b>13.205,29</b> |
| <b>Totais do mês de Abril:</b> |                    |   |       |        |       | <b>55.531,64</b> | <b>55.531,64</b> |
| 03/05/2023                     | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Vr.simples ref. 05/2023.                                    | 0001  | 001    | 1     | 2.061,73         |                  |
| 03/05/2023                     | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher  |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Vr.simples ref. 05/2023.                                    | 0001  | 001    | 1     |                  | 2.061,73         |
| 03/05/2023                     | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social                                 |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Vr.prov.INSS ref. 05/2023.                                  | 0001  | 001    | 2     | 406,45           |                  |
| 03/05/2023                     | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Vr.prov.INSS ref. 05/2023.                                  | 0001  | 001    | 2     |                  | 406,45           |
| 03/05/2023                     | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Vr.salário ref. 05/2023.                                    | 0001  | 001    | 3     | 5.647,95         |                  |
| 03/05/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar  |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Vr.salário ref. 05/2023.                                    | 0001  | 001    | 3     |                  | 5.647,95         |
| 03/05/2023                     | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS  |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Vr.prov.FGTS ref. 05/2023.                                  | 0001  | 001    | 4     | 450,56           |                  |
| 03/05/2023                     | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Vr.prov.FGTS ref. 05/2023.                                  | 0001  | 001    | 4     |                  | 450,56           |
| <b>Totais do dia 03:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>8.566,69</b>  | <b>8.566,69</b>  |
| 05/05/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar  |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.funcionários ref. 04/2023.                               | 0001  | 001    | 1     | 5.208,00         |                  |
| 05/05/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                |                    | Pg.funcionários ref. 04/2023.                               | 0001  | 001    | 1     |                  | 5.208,00         |
| <b>Totais do dia 05:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>5.208,00</b>  | <b>5.208,00</b>  |
| 12/05/2023                     | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |       |                  |                  |



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta              | Histórico   | Estat | Centro | Chave                         | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|---|-------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF<br>000015509   | 0001  | 001    | 2                             | 2.290,00         |                  |
| 12/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos  |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF<br>000015509   | 0001  | 001    | 2                             |                  | 2.290,00         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 12:</b>      | <b>2.290,00</b>  | <b>2.290,00</b>  |
| 15/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0007951141TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2                             | 1.578,07         |                  |
| 15/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos  |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0007951141TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2                             |                  | 1.578,07         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 15:</b>      | <b>1.578,07</b>  | <b>1.578,07</b>  |
| 19/05/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher  |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Pg.simples ref. 04/2023.  | 0001  | 001    | 1                             | 957,12           |                  |
| 19/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Pg.simples ref. 04/2023.  | 0001  | 001    | 1                             |                  | 957,12           |
| 19/05/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher   |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Pg.INSS ref. 04/2023.   | 0001  | 001    | 3                             | 390,60           |                  |
| 19/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Pg.INSS ref. 04/2023.   | 0001  | 001    | 3                             |                  | 390,60           |
| 19/05/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher   |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Pg.FGTS ref. 04/2023.   | 0001  | 001    | 4                             | 416,64           |                  |
| 19/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Pg.FGTS ref. 04/2023.   | 0001  | 001    | 4                             |                  | 416,64           |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 19:</b>      | <b>1.764,36</b>  | <b>1.764,36</b>  |
| 20/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas   | 0001  | 001    | 1                             | 37.846,93        |                  |
| 20/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas   | 0001  | 001    | 1                             |                  | 37.846,93        |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>      | <b>37.846,93</b> | <b>37.846,93</b> |
| 23/05/2023 | 1.07.04.01.01.0005 | - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                                       |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Entradas p/ consumo conf. NFe<br>000797897  | 0001  | 001    | 1                             | 1.814,67         |                  |
| 23/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos  |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Entradas p/ consumo conf. NFe<br>000797897  | 0001  | 001    | 1                             |                  | 1.814,67         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 23:</b>      | <b>1.814,67</b>  | <b>1.814,67</b>  |
| 29/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF<br>000485579   | 0001  | 001    | 3                             | 3.155,97         |                  |
| 29/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos  |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF<br>000485579   | 0001  | 001    | 3                             |                  | 3.155,97         |
| 29/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF<br>000203680   | 0001  | 001    | 4                             | 8.928,79         |                  |
| 29/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos  |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF<br>000203680   | 0001  | 001    | 4                             |                  | 8.928,79         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 29:</b>      | <b>12.084,76</b> | <b>12.084,76</b> |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do mês de Maio:</b> | <b>71.153,48</b> | <b>71.153,48</b> |
| 02/06/2023 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples   |       |        |                               |                  |                  |
|            |                    | Vr.simples ref. 06/2023.  | 0001  | 001    | 1                             | 2.448,85         |                  |
| 02/06/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher  |       |        |                               |                  |                  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 02/06/2023 | 3.01.01.07.01.0012 | Vr.simples ref. 06/2023.                                    | 0001  | 001    | 1                        |                  | 2.448,85         |
|            |                    | Vr.prov.INSS ref. 06/2023.                                  | 0001  | 001    | 2                        | 495,00           |                  |
| 02/06/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr.prov.INSS ref. 06/2023.                                  | 0001  | 001    | 2                        |                  | 495,00           |
| 02/06/2023 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr.salário ref. 06/2023.                                    | 0001  | 001    | 3                        | 6.659,82         |                  |
| 02/06/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr.salário ref. 06/2023.                                    | 0001  | 001    | 3                        |                  | 6.659,82         |
| 02/06/2023 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. 06/2023                                   | 0001  | 001    | 4                        | 528,00           |                  |
| 02/06/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. 06/2023                                   | 0001  | 001    | 4                        |                  | 528,00           |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 02:</b> | <b>10.131,67</b> | <b>10.131,67</b> |
| 05/06/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.funccionários ref. 05/2023.                              | 0001  | 001    | 1                        | 5.647,95         |                  |
| 05/06/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.funccionários ref. 05/2023.                              | 0001  | 001    | 1                        |                  | 5.647,95         |
| 05/06/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos                                      |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.duplicata no. diversas.                                  | 0001  | 001    | 3                        | 18.965,34        |                  |
| 05/06/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.duplicata no. diversas.                                  | 0001  | 001    | 3                        |                  | 18.965,34        |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>24.613,29</b> | <b>24.613,29</b> |
| 06/06/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias                                       | 0001  | 001    | 1                        | 594,26           |                  |
|            |                    | NFE0008013591TECIDOS E ARMARINHOS                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                       |       |        |                          |                  |                  |
| 06/06/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos                                      |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias                                       | 0001  | 001    | 1                        |                  | 594,26           |
|            |                    | NFE0008013591TECIDOS E ARMARINHOS                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                       |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 06:</b> | <b>594,26</b>    | <b>594,26</b>    |
| 08/06/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias                                       | 0001  | 001    | 1                        | 3.716,00         |                  |
|            |                    | NFE0002780316VOTORANTIM CIMENTOS                            |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | NNE SA  |       |        |                          |                  |                  |
| 08/06/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos                                      |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias                                       | 0001  | 001    | 1                        |                  | 3.716,00         |
|            |                    | NFE0002780316VOTORANTIM CIMENTOS                            |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | NNE SA  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 08:</b> | <b>3.716,00</b>  | <b>3.716,00</b>  |
| 12/06/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF                              | 0001  | 001    | 1                        | 4.788,49         |                  |
|            |                    | 000154605   |       |        |                          |                  |                  |
| 12/06/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos                                      |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF                              | 0001  | 001    | 1                        |                  | 4.788,49         |
|            |                    | 000154605   |       |        |                          |                  |                  |
| 12/06/2023 | 1.07.04.01.01.0003 | - Equipamentos, Maquinas e Instalações Industriais          |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF                              | 0001  | 001    | 2                        | 20.147,43        |                  |
|            |                    | 000154605   |       |        |                          |                  |                  |
| 12/06/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fomecedores Diversos                                      |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF                              | 0001  | 001    | 2                        |                  | 20.147,43        |
|            |                    | 000154605   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 12:</b> | <b>24.935,92</b> | <b>24.935,92</b> |
| 15/06/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |                          |                  |                  |

Continua...





## Livro Diário Nº. 1

Pag.: 12 de 45

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

| Data                     | Conta  | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
|                          |  | Compra de mercadorias<br>NFE0000509721SAINT-GOBAIN DO<br>BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA<br>CONSTRUC | 0001  | 001    | 1     | 3.297,84         |                  |
| 15/06/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos   |   |       |        |       |                  |                  |
|                          |  | Compra de mercadorias<br>NFE0000509721SAINT-GOBAIN DO<br>BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA<br>CONSTRUC | 0001  | 001    | 1     |                  | 3.297,84         |
| <b>Totais do dia 15:</b> |  |   |       |        |       | <b>3.297,84</b>  | <b>3.297,84</b>  |
| 20/06/2023               | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher<br>Pg.simples ref. 05/2023.  |   | 0001  | 001    | 2     | 2.061,73         |                  |
| 20/06/2023               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa<br>Pg.simples ref. 05/2023.   |   | 0001  | 001    | 2     |                  | 2.061,73         |
| 20/06/2023               | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento<br>Rec.venda mercadorias cont. nf diversas   |   | 0001  | 001    | 3     | 14.767,99        |                  |
| 20/06/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda mercadorias cont. nf diversas                 |   | 0001  | 001    | 3     |                  | 14.767,99        |
| 20/06/2023               | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher<br>Pg.INSS ref. 05/2023.  |   | 0001  | 001    | 4     | 406,45           |                  |
| 20/06/2023               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa<br>Pg.INSS ref. 05/2023.  |   | 0001  | 001    | 4     |                  | 406,45           |
| 20/06/2023               | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher<br>Pg.FGTS ref. 05/2023.  |   | 0001  | 001    | 6     | 450,56           |                  |
| 20/06/2023               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa<br>Pg.FGTS ref. 05/2023.  |   | 0001  | 001    | 6     |                  | 450,56           |
| 20/06/2023               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa<br>Rec.venda mercadorias cont. nf diversas  |   | 0001  | 001    | 8     | 38.659,35        |                  |
| 20/06/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda mercadorias cont. nf diversas                 |   | 0001  | 001    | 8     |                  | 38.659,35        |
| <b>Totais do dia 20:</b> |  |   |       |        |       | <b>56.346,06</b> | <b>56.346,06</b> |
| 23/06/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0000448451ALIANCA DISTRIBUIDORA<br>DE MATERIAIS LTDA    |   | 0001  | 001    | 1     | 430,80           |                  |
| 23/06/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0000448451ALIANCA DISTRIBUIDORA<br>DE MATERIAIS LTDA       |   | 0001  | 001    | 1     |                  | 430,80           |
| <b>Totais do dia 23:</b> |  |   |       |        |       | <b>430,80</b>    | <b>430,80</b>    |
| 27/06/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0008074321TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A |   | 0001  | 001    | 1     | 2.680,89         |                  |
| 27/06/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0008074321TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A    |   | 0001  | 001    | 1     |                  | 2.680,89         |
| 27/06/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0008074321TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A |   | 0001  | 001    | 2     | 217,37           |                  |
| 27/06/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0008074321TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A    |   | 0001  | 001    | 2     |                  | 217,37           |
| <b>Totais do dia 27:</b> |  |   |       |        |       | <b>2.898,26</b>  | <b>2.898,26</b>  |
| 29/06/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda  |   |       |        |       |                  |                  |

Continua...



**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                           | Conta              | Histórico   | Estat | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|                                |                    | Compra de mercadorias conf. NF 001493780                  | 0001  | 001    | 1     | 2.941,11          |                   |
| 29/06/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                     |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Compra de mercadorias conf. NF 001493780                  | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.941,11          |
| <b>Totais do dia 29:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>2.941,11</b>   | <b>2.941,11</b>   |
| 30/06/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                     |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pagamento de duplicatas conf. 001                         | 0001  | 001    | 9     | 1.051,99          |                   |
| 30/06/2023                     | 1.01.01.02.02      | Banco c/Movimento   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pagamento de duplicatas conf. 001                         | 0001  | 001    | 9     |                   | 1.051,99          |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>1.051,99</b>   | <b>1.051,99</b>   |
| <b>Totais do mês de Junho:</b> |                    |   |       |        |       | <b>130.957,22</b> | <b>130.957,22</b> |
| 03/07/2023                     | 3.01.01.01.03.0007 | Simplex   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr.simplex ref. 07/2023.                                  | 0001  | 001    | 1     | 1.208,19          |                   |
| 03/07/2023                     | 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr.simplex ref. 07/2023.                                  | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.208,19          |
| 03/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social                                 |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr.prov.INSS ref. 07/2023.                                | 0001  | 001    | 2     | 579,46            |                   |
| 03/07/2023                     | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr.prov.INSS ref. 07/2023.                                | 0001  | 001    | 2     |                   | 579,46            |
| 03/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr.salário ref 07/2023.                                   | 0001  | 001    | 3     | 4.195,82          |                   |
| 03/07/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr.salário ref. 07/2023.                                  | 0001  | 001    | 3     |                   | 4.195,82          |
| 03/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0043 | Férias  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr.prov.férias ref. 07/2023.                              | 0001  | 001    | 4     | 7.040,00          |                   |
| 03/07/2023                     | 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr.prov.férias ref. 07/2023.                              | 0001  | 001    | 4     |                   | 7.040,00          |
| 03/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr.prov.FGTS ref. 07/2023.                                | 0001  | 001    | 5     | 603,08            |                   |
| 03/07/2023                     | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr.prov.FGTS ref. 07/2023.                                | 0001  | 001    | 5     |                   | 603,08            |
| 03/07/2023                     | 2.01.01.03.01.0014 | Férias a Pagar  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.férias ref. 07/2023.                                   | 0001  | 001    | 7     | 7.040,00          |                   |
| 03/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.férias ref. 07/2023.                                   | 0001  | 001    | 7     |                   | 7.040,00          |
| <b>Totais do dia 03:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>20.666,55</b>  | <b>20.666,55</b>  |
| 05/07/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.funcionários ref. 06/2023.                             | 0001  | 001    | 1     | 6.659,82          |                   |
| 05/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.funcionários ref. 06/2023.                             | 0001  | 001    | 1     |                   | 6.659,82          |
| <b>Totais do dia 05:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>6.659,82</b>   | <b>6.659,82</b>   |
| 18/07/2023                     | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Compra de mercadorias conf. NF 001501863                  | 0001  | 001    | 1     | 4.310,33          |                   |
| 18/07/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                     |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Compra de mercadorias conf. NF 001501863                  | 0001  | 001    | 1     |                   | 4.310,33          |
| 18/07/2023                     | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Compra de mercadorias conf. NF 001501867                  | 0001  | 001    | 2     | 1.529,41          |                   |
| 18/07/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                     |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Compra de mercadorias conf. NF 001501867                  | 0001  | 001    | 2     |                   | 1.529,41          |
| <b>Totais do dia 18:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>5.839,74</b>   | <b>5.839,74</b>   |
| 19/07/2023                     | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |       |                   |                   |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Pag.: 14 de 45

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                           | Conta              | Histórico   | Estat | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 19/07/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | Compra de mercadorias<br>NFE0008137171TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A             | 0001  | 001    | 1     | 1.441,09         |                  |
| 19/07/2023                     | 1.01.15.01.01.0001 | Compra de mercadorias<br>NFE0008137171TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A             | 0001  | 001    | 1     |                  | 1.441,09         |
| 19/07/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | Compra de mercadorias<br>NFE0008137171TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A             | 0001  | 001    | 2     | 146,87           |                  |
| 19/07/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | Compra de mercadorias<br>NFE0008137171TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A             | 0001  | 001    | 2     |                  | 146,87           |
| <b>Totais do dia 19:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>1.587,96</b>  | <b>1.587,96</b>  |
| 20/07/2023                     | 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher<br>Pg.simplex ref. 06/2023.  | 0001  | 001    | 1     | 2.448,85         |                  |
| 20/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.simplex ref. 06/2023.   | 0001  | 001    | 1     |                  | 2.448,85         |
| 20/07/2023                     | 1.01.01.02.02      | Banco c/Movimento<br>Rec.venda mercadorias conf. nt diversas                                    | 0001  | 001    | 2     | 3.424,97         |                  |
| 20/07/2023                     | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda mercadorias conf. nt diversas | 0001  | 001    | 2     |                  | 3.424,97         |
| 20/07/2023                     | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher<br>Pg.INSS ref. 06/2023.  | 0001  | 001    | 3     | 495,00           |                  |
| 20/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.INSS ref. 06/2023.  | 0001  | 001    | 3     |                  | 495,00           |
| 20/07/2023                     | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher<br>Pg.FGTS ref. 06/2023.  | 0001  | 001    | 4     | 528,00           |                  |
| 20/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.FGTS ref. 06/2023.  | 0001  | 001    | 4     |                  | 528,00           |
| <b>Totais do dia 20:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>6.896,82</b>  | <b>6.896,82</b>  |
| 31/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Rec.venda mercadorias conf. nt diversas  | 0001  | 001    | 3     | 15.566,87        |                  |
| 31/07/2023                     | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda mercadorias conf. nt diversas | 0001  | 001    | 3     |                  | 15.566,87        |
| 31/07/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Pagamento de duplicatas conf. 003                                      | 0001  | 001    | 9     | 458,00           |                  |
| 31/07/2023                     | 1.01.01.02.02      | Banco c/Movimento<br>Pagamento de duplicatas conf. 003  | 0001  | 001    | 9     |                  | 458,00           |
| 31/07/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Pagamento de duplicatas conf. 002                                      | 0001  | 001    | 17    | 659,57           |                  |
| 31/07/2023                     | 1.01.01.02.02      | Banco c/Movimento<br>Pagamento de duplicatas conf. 002  | 0001  | 001    | 17    |                  | 659,57           |
| 31/07/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Pagamento de duplicatas conf. 001                                      | 0001  | 001    | 22    | 980,27           |                  |
| 31/07/2023                     | 1.01.01.02.02      | Banco c/Movimento<br>Pagamento de duplicatas conf. 001  | 0001  | 001    | 22    |                  | 980,27           |
| <b>Totais do dia 31:</b>       |                    |   |       |        |       | <b>18.664,71</b> | <b>18.664,71</b> |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |                    |   |       |        |       | <b>60.315,60</b> | <b>60.315,60</b> |
| 03/08/2023                     | 3.01.01.01.03.0007 | Simplex<br>Vr.simplex ref. 08/2023.   | 0001  | 001    | 1     | 2.071,31         |                  |
| 03/08/2023                     | 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher<br>Vr.simplex ref. 08/2023.  | 0001  | 001    | 1     |                  | 2.071,31         |
| 03/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social   |       |        |       |                  |                  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta              | Histórico   | Estat | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|---|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |                    | Vr.prov.INSS ref. 08/2023.                                  | 0001  | 001    | 2                        | 506,46           |                  |
| 03/08/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr.prov.INSS ref. 08/2023.                                  | 0001  | 001    | 2                        |                  | 506,46           |
| 03/08/2023 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr.salário ref. 08/2023.                                    | 0001  | 001    | 3                        | 4.635,82         |                  |
| 03/08/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr.salário ref. 08/2023.                                    | 0001  | 001    | 3                        |                  | 4.635,82         |
| 03/08/2023 | 3.01.01.07.01.0043 | - Férias  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.férias ref. 08/2023.                                     | 0001  | 001    | 4                        | 5.280,00         |                  |
| 03/08/2023 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.férias ref. 08/2023.                                     | 0001  | 001    | 4                        |                  | 5.280,00         |
| 03/08/2023 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. 08/2023.                                  | 0001  | 001    | 5                        | 591,34           |                  |
| 03/08/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr.prov.FGTS ref. 08/2023.                                  | 0001  | 001    | 5                        |                  | 591,34           |
| 03/08/2023 | 2.01.01.03.01.0014 | - Férias a Pagar  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr.prov.férias ref. 08/2023.                                | 0001  | 001    | 6                        | 5.280,00         |                  |
| 03/08/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr.prov.férias ref. 08/2023.                                | 0001  | 001    | 6                        |                  | 5.280,00         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 03:</b> | <b>18.364,93</b> | <b>18.364,93</b> |
| 04/08/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.funcionários ref. 07/2023.                               | 0001  | 001    | 1                        | 4.195,82         |                  |
| 04/08/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.funcionários ref. 07/2023.                               | 0001  | 001    | 1                        |                  | 4.195,82         |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 04:</b> | <b>4.195,82</b>  | <b>4.195,82</b>  |
| 16/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias                                       | 0001  | 001    | 1                        | 2.753,54         |                  |
|            |                    | NFE0008214741TECIDOS E ARMARINHOS                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                       |       |        |                          |                  |                  |
| 16/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias                                       | 0001  | 001    | 1                        |                  | 2.753,54         |
|            |                    | NFE0008214741TECIDOS E ARMARINHOS                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                       |       |        |                          |                  |                  |
| 16/08/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias                                       | 0001  | 001    | 2                        | 89,35            |                  |
|            |                    | NFE0008214741TECIDOS E ARMARINHOS                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                       |       |        |                          |                  |                  |
| 16/08/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias                                       | 0001  | 001    | 2                        |                  | 89,35            |
|            |                    | NFE0008214741TECIDOS E ARMARINHOS                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | MIGUEL BARTOLOMEU S/A                                       |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    |   |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>2.842,89</b>  | <b>2.842,89</b>  |
| 18/08/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recother  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.simples ref. 07/2023.                                    | 0001  | 001    | 1                        | 1.208,19         |                  |
| 18/08/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.simples ref. 07/2023.                                    | 0001  | 001    | 1                        |                  | 1.208,19         |
| 18/08/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.INSS ref. 07/2023.                                       | 0001  | 001    | 2                        | 579,46           |                  |
| 18/08/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.INSS ref. 07/2023.                                       | 0001  | 001    | 2                        |                  | 579,46           |
| 18/08/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.FGTS ref. 07/2023.                                       | 0001  | 001    | 3                        | 603,08           |                  |
| 18/08/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.FGTS ref. 07/2023.                                       | 0001  | 001    | 3                        |                  | 603,08           |
| 18/08/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recother  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.simples ref. 07/2023.                                    | 0001  | 001    | 4                        | 1.208,90         |                  |

Continua...



**Livro Diário Nº. 1**

Pag.: 16 de 45

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Fortes Contabil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                     | Conta   | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---|---|-------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| 18/08/2023               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.simples ref. 07/2023.  | 0001  | 001    | 4     |                 | 1.208,90        |
| <b>Totais do dia 18:</b> |   |   |       |        |       | <b>3.599,63</b> | <b>3.599,63</b> |
| 20/08/2023               | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento   | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas   | 0001  | 001    | 1     | 3.293,49        |                 |
| 20/08/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas   | 0001  | 001    | 1     |                 | 3.293,49        |
| <b>Totais do dia 20:</b> |   |   |       |        |       | <b>3.293,49</b> | <b>3.293,49</b> |
| 30/08/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra de mercadorias<br>NFE0008263671TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 1     | 1.684,19        |                 |
| 30/08/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra de mercadorias<br>NFE0008263671TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 1     |                 | 1.684,19        |
| 30/08/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra de mercadorias<br>NFE0008263671TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2     | 113,56          |                 |
| 30/08/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra de mercadorias<br>NFE0008263671TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2     |                 | 113,56          |
| <b>Totais do dia 30:</b> |   |   |       |        |       | <b>1.797,75</b> | <b>1.797,75</b> |
| 31/08/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra de mercadorias conf. NF<br>000357245   | 0001  | 001    | 2     | 4.648,75        |                 |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra de mercadorias conf. NF<br>000357245   | 0001  | 001    | 2     |                 | 4.648,75        |
| 31/08/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Compra de mercadorias conf. NF<br>000357244   | 0001  | 001    | 3     | 7.840,42        |                 |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Compra de mercadorias conf. NF<br>000357244   | 0001  | 001    | 3     |                 | 7.840,42        |
| 31/08/2023               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas   | 0001  | 001    | 4     | 32.324,78       |                 |
| 31/08/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas   | 0001  | 001    | 4     |                 | 32.324,78       |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Pagamento de duplicatas conf. 004   | 0001  | 001    | 7     | 872,20          |                 |
| 31/08/2023               | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento   | Pagamento de duplicatas conf. 004   | 0001  | 001    | 7     |                 | 872,20          |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Pagamento de duplicatas conf. 004   | 0001  | 001    | 9     | 458,00          |                 |
| 31/08/2023               | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento   | Pagamento de duplicatas conf. 004   | 0001  | 001    | 9     |                 | 458,00          |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Pagamento de duplicatas conf. 005   | 0001  | 001    | 12    | 659,56          |                 |
| 31/08/2023               | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento   | Pagamento de duplicatas conf. 005   | 0001  | 001    | 12    |                 | 659,56          |
| 31/08/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                | Pagamento de duplicatas conf. 002   | 0001  | 001    | 17    | 509,75          |                 |
| 31/08/2023               | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento   | Pagamento de duplicatas conf. 002   | 0001  | 001    | 17    |                 | 509,75          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                            | Conta              | Histórico   | Estat | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 31/08/2023                      | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Pagamento de duplicatas conf. 001   | 0001  | 001    | 18    | 793,98           |                  |
| 31/08/2023                      | 1.01.01.02.02      | Banco c/Movimento   |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Pagamento de duplicatas conf. 001   | 0001  | 001    | 18    |                  | 793,98           |
| <b>Totais do dia 31:</b>        |                    |   |       |        |       | <b>48.107,44</b> | <b>48.107,44</b> |
| <b>Totais do mês de Agosto:</b> |                    |   |       |        |       | <b>82.201,95</b> | <b>82.201,95</b> |
| 04/09/2023                      | 3.01.01.01.03.0007 | Simples   |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Vr.simples ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 1     | 1.868,20         |                  |
| 04/09/2023                      | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher  |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Vr.simples ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 1     |                  | 1.868,20         |
| 04/09/2023                      | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social   |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Vr.prov.INSS ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 2     | 494,91           |                  |
| 04/09/2023                      | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher   |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Vr.prov.INSS ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 2     |                  | 494,91           |
| 04/09/2023                      | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados                                       |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Vr.salário ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 3     | 4.723,82         |                  |
| 04/09/2023                      | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar  |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Vr.salário ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 3     |                  | 4.723,82         |
| 04/09/2023                      | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS  |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Vr.prov.FGTS ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 4     | 438,82           |                  |
| 04/09/2023                      | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher   |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Vr.prov.FGTS ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 4     |                  | 438,82           |
| 04/09/2023                      | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar  |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Pg.funcionários ref. 08/2023.   | 0001  | 001    | 5     | 4.635,82         |                  |
| 04/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Pg.funcionários ref. 08/2023.   | 0001  | 001    | 5     |                  | 4.635,82         |
| <b>Totais do dia 04:</b>        |                    |   |       |        |       | <b>12.161,57</b> | <b>12.161,57</b> |
| 06/09/2023                      | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda  |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Compra de mercadorias conf. NF 000497800  | 0001  | 001    | 1     | 2.084,40         |                  |
| 06/09/2023                      | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Compra de mercadorias conf. NF 000497800  | 0001  | 001    | 1     |                  | 2.084,40         |
| 06/09/2023                      | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda  |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Compra de mercadorias conf. NF 000497801  | 0001  | 001    | 2     | 1.008,03         |                  |
| 06/09/2023                      | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Compra de mercadorias conf. NF 000497801  | 0001  | 001    | 2     |                  | 1.008,03         |
| <b>Totais do dia 06:</b>        |                    |   |       |        |       | <b>3.092,43</b>  | <b>3.092,43</b>  |
| 14/09/2023                      | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda  |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Compra de mercadorias conf. NF 000635678  | 0001  | 001    | 1     | 5.785,43         |                  |
| 14/09/2023                      | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Compra de mercadorias conf. NF 000635678  | 0001  | 001    | 1     |                  | 5.785,43         |
| 14/09/2023                      | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda  |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Compra de mercadorias NFE0000525391SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC | 0001  | 001    | 2     | 2.706,00         |                  |
| 14/09/2023                      | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                                 |                    | Compra de mercadorias NFE0000525391SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E PARA CONSTRUC | 0001  | 001    | 2     |                  | 2.706,00         |
| 14/09/2023                      | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda  |       |        |       |                  |                  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0000525371 SAINT-GOBAIN DO<br>BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA<br>CONSTRUC | 0001  | 001    | 3                        | 2.797,00         |                  |
| 14/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0000525371 SAINT-GOBAIN DO<br>BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA<br>CONSTRUC | 0001  | 001    | 3                        |                  | 2.797,00         |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 14:</b> | <b>11.288,43</b> | <b>11.288,43</b> |
| 17/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF<br>000014376  | 0001  | 001    | 1                        | 502,60           |                  |
| 17/09/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF<br>000014376  | 0001  | 001    | 1                        |                  | 502,60           |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 17:</b> | <b>502,60</b>    | <b>502,60</b>    |
| 18/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0002847286VOTORANTIM CIMENTOS<br>NNE SA                                      | 0001  | 001    | 1                        | 14.338,80        |                  |
| 18/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0002847286VOTORANTIM CIMENTOS<br>NNE SA                                      | 0001  | 001    | 1                        |                  | 14.338,80        |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>14.338,80</b> | <b>14.338,80</b> |
| 19/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0008314251TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A                      | 0001  | 001    | 1                        | 1.228,48         |                  |
| 19/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0008314251TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A                      | 0001  | 001    | 1                        |                  | 1.228,48         |
| 19/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0008314251TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A                      | 0001  | 001    | 2                        | 167,21           |                  |
| 19/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0008314251TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A                      | 0001  | 001    | 2                        |                  | 167,21           |
| 19/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF<br>000636274  | 0001  | 001    | 3                        | 491,82           |                  |
| 19/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Compra de mercadorias conf. NF<br>000636274  | 0001  | 001    | 3                        |                  | 491,82           |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 19:</b> | <b>1.887,51</b>  | <b>1.887,51</b>  |
| 20/09/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.simples ref. 08/2023.   | 0001  | 001    | 1                        | 2.071,31         |                  |
| 20/09/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.simples ref. 08/2023.   | 0001  | 001    | 1                        |                  | 2.071,31         |
| 20/09/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.INSS ref. 08/2023   | 0001  | 001    | 2                        | 506,46           |                  |
| 20/09/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Pg.INSS ref. 08/2023   | 0001  | 001    | 2                        |                  | 506,46           |
| 20/09/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher  |       |        |                          |                  |                  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta  | Histórico                                | Estab | Centro | Chave                             | Débito           | Crédito          |
|------------|--|--|-------|--------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 20/09/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.FGTS ref. 08/2023.                    | 0001  | 001    | 3                                 | 591,34           |                  |
|            |  | Pg.FGTS ref. 08/2023.                    | 0001  | 001    | 3                                 |                  | 591,34           |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>          | <b>3.169,11</b>  | <b>3.169,11</b>  |
| 25/09/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Compra de mercadorias conf. NF 000499837 | 0001  | 001    | 1                                 | 2.152,69         |                  |
| 25/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Compra de mercadorias conf. NF 000499837 | 0001  | 001    | 1                                 |                  | 2.152,69         |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 25:</b>          | <b>2.152,69</b>  | <b>2.152,69</b>  |
| 29/09/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas  | 0001  | 001    | 1                                 | 29.358,99        |                  |
| 29/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas  | 0001  | 001    | 1                                 |                  | 29.358,99        |
| 29/09/2023 | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento  | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas  | 0001  | 001    | 2                                 | 7.595,62         |                  |
| 29/09/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas  | 0001  | 001    | 2                                 |                  | 7.595,62         |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 29:</b>          | <b>36.954,61</b> | <b>36.954,61</b> |
| 30/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 003        | 0001  | 001    | 4                                 | 5.430,82         |                  |
| 30/09/2023 | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento  | Pagamento de duplicatas conf. 003        | 0001  | 001    | 4                                 |                  | 5.430,82         |
| 30/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 001        | 0001  | 001    | 22                                | 541,20           |                  |
| 30/09/2023 | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento  | Pagamento de duplicatas conf. 001        | 0001  | 001    | 22                                |                  | 541,20           |
| 30/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 002        | 0001  | 001    | 23                                | 541,20           |                  |
| 30/09/2023 | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento  | Pagamento de duplicatas conf. 002        | 0001  | 001    | 23                                |                  | 541,20           |
| 30/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 003        | 0001  | 001    | 24                                | 541,20           |                  |
| 30/09/2023 | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento  | Pagamento de duplicatas conf. 003        | 0001  | 001    | 24                                |                  | 541,20           |
| 30/09/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 004        | 0001  | 001    | 25                                | 541,20           |                  |
| 30/09/2023 | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento  | Pagamento de duplicatas conf. 004        | 0001  | 001    | 25                                |                  | 541,20           |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 30:</b>          | <b>7.595,62</b>  | <b>7.595,62</b>  |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do mês de Setembro:</b> | <b>93.143,37</b> | <b>93.143,37</b> |
| 03/10/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Vr.simples ref. 10/2023.                 | 0001  | 001    | 1                                 | 2.322,83         |                  |
| 03/10/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher  | Vr.simples ref. 10/2023.                 | 0001  | 001    | 1                                 |                  | 2.322,83         |
| 03/10/2023 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Vr.prov.INSS ref. 10/2023.               | 0001  | 001    | 2                                 | 396,00           |                  |
| 03/10/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. 10/2023.               | 0001  | 001    | 2                                 |                  | 396,00           |
| 03/10/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Vr.salário ref. 10/2023.                 | 0001  | 001    | 3                                 | 5.339,82         |                  |
| 03/10/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar  | Vr.salário ref. 10/2023.                 | 0001  | 001    | 3                                 |                  | 5.339,82         |
| 03/10/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Vr.prov.FGTS ref. 10/2023.               | 0001  | 001    | 4                                 | 422,40           |                  |

Continua...





## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta  | Histórico  | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|--|--|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 03/10/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                             | Vr.prov.FGTS ref. 10/2023.   | 0001  | 001    | 4                        |                  | 422,40           |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 03:</b> | <b>8.481,05</b>  | <b>8.481,05</b>  |
| 04/10/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                            | Pg.funcionários ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 1                        | 4.723,82         |                  |
| 04/10/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                       | Pg.funcionários ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 1                        |                  | 4.723,82         |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 04:</b> | <b>4.723,82</b>  | <b>4.723,82</b>  |
| 06/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                    | Compra de mercadorias<br>NFE0000529411SAINT-GOBAIN DO<br>BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E<br>PARA CONSTRUC | 0001  | 001    | 1                        | 12.435,40        |                  |
| 06/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Compra de mercadorias<br>NFE0000529411SAINT-GOBAIN DO<br>BRASIL PRODUTOS IND USTRIAIS E<br>PARA CONSTRUC | 0001  | 001    | 1                        |                  | 12.435,40        |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 06:</b> | <b>12.435,40</b> | <b>12.435,40</b> |
| 10/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Pg.duplicata no. diversos.   | 0001  | 001    | 1                        | 3.730,55         |                  |
| 10/10/2023 | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento                                | Pg.duplicata no. diversos.   | 0001  | 001    | 1                        |                  | 3.730,55         |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 10:</b> | <b>3.730,55</b>  | <b>3.730,55</b>  |
| 11/10/2023 | 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais | Compra de mercadorias<br>NFE0008382591TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A                      | 0001  | 001    | 1                        | 6.050,35         |                  |
| 11/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Compra de mercadorias<br>NFE0008382591TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A                      | 0001  | 001    | 1                        |                  | 6.050,35         |
| 11/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                    | Compra de mercadorias<br>NFE0008382591TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A                      | 0001  | 001    | 2                        | 512,57           |                  |
| 11/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Compra de mercadorias<br>NFE0008382591TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A                      | 0001  | 001    | 2                        |                  | 512,57           |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 11:</b> | <b>6.562,92</b>  | <b>6.562,92</b>  |
| 12/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Pg.duplicata no. diversos.   | 0001  | 001    | 1                        | 2.800,00         |                  |
| 12/10/2023 | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento                                | Pg.duplicata no. diversos.   | 0001  | 001    | 1                        |                  | 2.800,00         |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 12:</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  |
| 13/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Pg.duplicata no. diversos.   | 0001  | 001    | 1                        | 5.200,00         |                  |
| 13/10/2023 | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento                                | Pg.duplicata no. diversos.   | 0001  | 001    | 1                        |                  | 5.200,00         |
|            |  |  |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>5.200,00</b>  | <b>5.200,00</b>  |
| 17/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                    | Compra de mercadorias conf. NF<br>001543799  | 0001  | 001    | 1                        | 2.928,64         |                  |
| 17/10/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                       | Compra de mercadorias conf. NF<br>001543799  | 0001  | 001    | 1                        |                  | 2.928,64         |

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                             | Conta              | Histórico   | Estat | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>Totais do dia 17:</b>         |                    |   |       |        |       | <b>2.928,64</b>   | <b>2.928,64</b>   |
| 20/10/2023                       | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher<br>Pg.simples ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 1     | 1.868,20          |                   |
| 20/10/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.simples ref. 09/2023.   | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.868,20          |
| 20/10/2023                       | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher<br>Pg.INSS ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 3     | 494,91            |                   |
| 20/10/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.INSS ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 3     |                   | 494,91            |
| 20/10/2023                       | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher<br>Pg.FGTS ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 5     | 438,82            |                   |
| 20/10/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.FGTS ref. 09/2023.  | 0001  | 001    | 5     |                   | 438,82            |
| <b>Totais do dia 20:</b>         |                    |   |       |        |       | <b>2.801,93</b>   | <b>2.801,93</b>   |
| 23/10/2023                       | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>000161524                         | 0001  | 001    | 1     | 7.005,25          |                   |
| 23/10/2023                       | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>000161524                            | 0001  | 001    | 1     |                   | 7.005,25          |
| 23/10/2023                       | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>000161524                         | 0001  | 001    | 2     | 25.323,92         |                   |
| 23/10/2023                       | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias conf. NF<br>000161524                            | 0001  | 001    | 2     |                   | 25.323,92         |
| 23/10/2023                       | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Pg.duplicata no. diversas.   | 0001  | 001    | 3     | 2.000,00          |                   |
| 23/10/2023                       | 1.01.01.02.02      | - Banco c/Movimento<br>Pg.duplicata no. diversas.   | 0001  | 001    | 3     |                   | 2.000,00          |
| <b>Totais do dia 23:</b>         |                    |   |       |        |       | <b>34.329,17</b>  | <b>34.329,17</b>  |
| 31/10/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Rec.venda mercadorias conf. nf diversas  | 0001  | 001    | 1     | 49.629,81         |                   |
| 31/10/2023                       | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda mercadorias conf. nf diversas | 0001  | 001    | 1     |                   | 49.629,81         |
| <b>Totais do dia 31:</b>         |                    |   |       |        |       | <b>49.629,81</b>  | <b>49.629,81</b>  |
| <b>Totais do mês de Outubro:</b> |                    |   |       |        |       | <b>133.623,29</b> | <b>133.623,29</b> |
| 03/11/2023                       | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples<br>Vr.simples ref. 11/2023.   | 0001  | 001    | 1     | 2.253,29          |                   |
| 03/11/2023                       | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher<br>Vr.simples ref. 11/2023.  | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.253,29          |
| 03/11/2023                       | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social<br>Vr.prov.INSS ref. 11/2023.   | 0001  | 001    | 2     | 336,18            |                   |
| 03/11/2023                       | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher<br>Vr.prov.INSS ref. 11/2023.   | 0001  | 001    | 2     |                   | 336,18            |
| 03/11/2023                       | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados<br>Vr.salário ref. 11/2023.           | 0001  | 001    | 3     | 5.339,82          |                   |
| 03/11/2023                       | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar<br>Vr.salário ref. 11/2023.  | 0001  | 001    | 3     |                   | 5.339,82          |
| 03/11/2023                       | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS<br>Vr.prov.FGTS ref. 11/2023   | 0001  | 001    | 4     | 611,60            |                   |
| 03/11/2023                       | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher<br>Vr.prov.FGTS ref. 11/2023  | 0001  | 001    | 4     |                   | 611,60            |
| 03/11/2023                       | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar<br>Pg.funcionários ref. 10/2023.   | 0001  | 001    | 5     | 5.339,82          |                   |
| 03/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                   |                   |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|--|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
|            |                    | Pg.funacionários ref. 10/2023.   | 0001  | 001    | 5                        |                  | 5.339,82         |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 03:</b> | <b>13.880,71</b> | <b>13.880,71</b> |
| 13/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 - Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0002885956VOTORANTIM CIMENTOS<br>NNE SA                                     | 0001  | 001    | 1                        | 1.160,80         |                  |
| 13/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001 - Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0002885956VOTORANTIM CIMENTOS<br>NNE SA  | 0001  | 001    | 1                        |                  | 1.160,80         |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>1.160,80</b>  | <b>1.160,80</b>  |
| 20/11/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | 0010 - Simples a Recolher<br>Pg.simples ref. 10/2023.  | 0001  | 001    | 1                        | 2.322,83         |                  |
| 20/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 - Caixa<br>Pg.simples ref. 10/2023.   | 0001  | 001    | 1                        |                  | 2.322,83         |
| 20/11/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | 0001 - INSS a Recolher<br>Pg.INSS ref. 10/2023.  | 0001  | 001    | 2                        | 396,00           |                  |
| 20/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 - Caixa<br>Pg.INSS ref. 10/2023.  | 0001  | 001    | 2                        |                  | 396,00           |
| 20/11/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | 0002 - FGTS a Recolher<br>Pg.FGTS ref. 10/2023   | 0001  | 001    | 3                        | 422,40           |                  |
| 20/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 - Caixa<br>Pg.FGTS ref. 10/2023.  | 0001  | 001    | 3                        |                  | 422,40           |
| 20/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001 - Fornecedores Diversos<br>Pg.duplicata no. diversas.   | 0001  | 001    | 4                        | 17.687,37        |                  |
| 20/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | 0001 - Caixa<br>Pg.duplicata no. diversas.   | 0001  | 001    | 4                        |                  | 17.687,37        |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>20.828,60</b> | <b>20.828,60</b> |
| 22/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 - Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0002893686VOTORANTIM CIMENTOS<br>NNE SA                                     | 0001  | 001    | 1                        | 2.321,60         |                  |
| 22/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001 - Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0002893686VOTORANTIM CIMENTOS<br>NNE SA  | 0001  | 001    | 1                        |                  | 2.321,60         |
| 22/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 - Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0000537031SAINT-GOBAIN DO<br>BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA<br>CONSTRUC | 0001  | 001    | 2                        | 2.464,00         |                  |
| 22/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001 - Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0000537031SAINT-GOBAIN DO<br>BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA<br>CONSTRUC    | 0001  | 001    | 2                        |                  | 2.464,00         |
|            |                    |  |       |        | <b>Totais do dia 22:</b> | <b>4.785,60</b>  | <b>4.785,60</b>  |
| 27/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 - Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0008505851TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A                     | 0001  | 001    | 1                        | 14.307,67        |                  |
| 27/11/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | 0001 - Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0008505851TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A                        | 0001  | 001    | 1                        |                  | 14.307,67        |
| 27/11/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | 0001 - Mercadorias Para Revenda  |       |        |                          |                  |                  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                     | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
|                          |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0008505851TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2     | 294,38           |                  |
| 27/11/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0008505851TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2     |                  | 294,38           |
| 27/11/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda  |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0008505861TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 3     | 4.431,63         |                  |
| 27/11/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Compra de mercadorias<br>NFE0008505861TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 3     |                  | 4.431,63         |
| <b>Totais do dia 27:</b> |                    |   |       |        |       | <b>19.033,68</b> | <b>19.033,68</b> |
| 30/11/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas   | 0001  | 001    | 1     | 50.454,23        |                  |
| 30/11/2023               | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                              |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Rec.venda mercadorias conf. nf diversas   | 0001  | 001    | 1     |                  | 50.454,23        |
| 30/11/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 005   | 0001  | 001    | 23    | 979,65           |                  |
| 30/11/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 005   | 0001  | 001    | 23    |                  | 979,65           |
| 30/11/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 003   | 0001  | 001    | 25    | 2.910,83         |                  |
| 30/11/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 003   | 0001  | 001    | 25    |                  | 2.910,83         |
| 30/11/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 003   | 0001  | 001    | 26    | 1.557,96         |                  |
| 30/11/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 003   | 0001  | 001    | 26    |                  | 1.557,96         |
| 30/11/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 002   | 0001  | 001    | 27    | 694,80           |                  |
| 30/11/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 002   | 0001  | 001    | 27    |                  | 694,80           |
| 30/11/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 002   | 0001  | 001    | 28    | 336,01           |                  |
| 30/11/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 002   | 0001  | 001    | 28    |                  | 336,01           |
| 30/11/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 005   | 0001  | 001    | 29    | 541,20           |                  |
| 30/11/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 005   | 0001  | 001    | 29    |                  | 541,20           |
| 30/11/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 005   | 0001  | 001    | 30    | 559,40           |                  |
| 30/11/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 005   | 0001  | 001    | 30    |                  | 559,40           |
| 30/11/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 002   | 0001  | 001    | 31    | 1.157,09         |                  |
| 30/11/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 002   | 0001  | 001    | 31    |                  | 1.157,09         |
| 30/11/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos   |       |        |       |                  |                  |
|                          |                    | Pagamento de duplicatas conf. 003   | 0001  | 001    | 32    | 1.157,09         |                  |
| 30/11/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa   |       |        |       |                  |                  |

Continua...



**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                              | Conta  | Histórico                         | Estat | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 30/11/2023                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 32    |                   | 1.157,09          |
| 30/11/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 33    | 491,82            |                   |
| 30/11/2023                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 34    | 717,56            |                   |
| 30/11/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 34    |                   | 717,56            |
| 30/11/2023                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 35    | 487,08            |                   |
| 30/11/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 35    |                   | 487,08            |
| 30/11/2023                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 36    | 487,08            |                   |
| 30/11/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 36    |                   | 487,08            |
| 30/11/2023                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 37    | 487,08            |                   |
| 30/11/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 37    |                   | 487,08            |
| 30/11/2023                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 38    | 487,08            |                   |
| 30/11/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 38    |                   | 487,08            |
| 30/11/2023                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 39    | 1.312,60          |                   |
| 30/11/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 39    |                   | 1.312,60          |
| 30/11/2023                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 40    | 976,12            |                   |
| 30/11/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 40    |                   | 976,12            |
| 30/11/2023                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 42    | 11.160,80         |                   |
| 30/11/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 42    |                   | 11.160,80         |
| 30/11/2023                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 43    | 22.321,60         |                   |
| 30/11/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 43    |                   | 22.321,60         |
| <b>Totais do dia 30:</b>          |  |                                   |       |        |       | <b>99.277,08</b>  | <b>99.277,08</b>  |
| <b>Totais do mês de Novembro:</b> |  |                                   |       |        |       | <b>158.966,47</b> | <b>158.966,47</b> |
| 04/12/2023                        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Vr.simples ref. 12/2023.          | 0001  | 001    | 1     | 3.266,59          |                   |
| 04/12/2023                        | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher  | Vr.simples ref. 12/2023.          | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.266,59          |
| 04/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Vr.prov.INSS ref. 12/2023.        | 0001  | 001    | 2     | 336,18            |                   |
| 04/12/2023                        | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Vr.prov.INSS ref. 12/2023.        | 0001  | 001    | 2     |                   | 336,18            |
| 04/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Vr.salário ref. 12/2023.          | 0001  | 001    | 3     | 5.339,82          |                   |
| 04/12/2023                        | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar  |                                   |       |        |       |                   |                   |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta   | Histórico                        | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---|----------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 04/12/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                     | Vr.salário ref. 12/2023.         | 0001  | 001    | 3                        |                  | 5.339,82         |
| 04/12/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher          | Vr.prov.FGTS ref. 12/2023.       | 0001  | 001    | 4                        | 611,60           |                  |
|            |   | Vr.prov.FGTS ref. 12/2023.       | 0001  | 001    | 4                        |                  | 611,60           |
|            |   |                                  |       |        | <b>Totais do dia 04:</b> | <b>9.554,19</b>  | <b>9.554,19</b>  |
| 05/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar         | Pg.funcionários ref. 11/2023.    | 0001  | 001    | 1                        | 5.339,82         |                  |
| 05/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                    | Pg.funcionários ref. 11/2023.    | 0001  | 001    | 1                        |                  | 5.339,82         |
|            |   |                                  |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>5.339,82</b>  | <b>5.339,82</b>  |
| 07/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Compra de mercadorias            | 0001  | 001    | 1                        | 11.138,40        |                  |
|            |   | NFE0002904566VOTORANTIM CIMENTOS |       |        |                          |                  |                  |
|            |   | NNE SA                           |       |        |                          |                  |                  |
| 07/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | Compra de mercadorias            | 0001  | 001    | 1                        |                  | 11.138,40        |
|            |   | NFE0002904566VOTORANTIM CIMENTOS |       |        |                          |                  |                  |
|            |   | NNE SA                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |   |                                  |       |        | <b>Totais do dia 07:</b> | <b>11.138,40</b> | <b>11.138,40</b> |
| 12/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Compra de mercadorias            | 0001  | 001    | 1                        | 10.858,40        |                  |
|            |   | NFE0002908286VOTORANTIM CIMENTOS |       |        |                          |                  |                  |
|            |   | NNE SA                           |       |        |                          |                  |                  |
| 12/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | Compra de mercadorias            | 0001  | 001    | 1                        |                  | 10.858,40        |
|            |   | NFE0002908286VOTORANTIM CIMENTOS |       |        |                          |                  |                  |
|            |   | NNE SA                           |       |        |                          |                  |                  |
|            |   |                                  |       |        | <b>Totais do dia 12:</b> | <b>10.858,40</b> | <b>10.858,40</b> |
| 15/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Compra de mercadorias conf. NF   | 0001  | 001    | 1                        | 7.080,00         |                  |
|            |   | 000002509                        |       |        |                          |                  |                  |
| 15/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                    | Compra de mercadorias conf. NF   | 0001  | 001    | 1                        |                  | 7.080,00         |
|            |   | 000002509                        |       |        |                          |                  |                  |
|            |   |                                  |       |        | <b>Totais do dia 15:</b> | <b>7.080,00</b>  | <b>7.080,00</b>  |
| 18/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | Compra de mercadorias conf. NF   | 0001  | 001    | 1                        | 13.870,00        |                  |
|            |   | 000551191                        |       |        |                          |                  |                  |
| 18/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos    | Compra de mercadorias conf. NF   | 0001  | 001    | 1                        |                  | 13.870,00        |
|            |   | 000551191                        |       |        |                          |                  |                  |
|            |   |                                  |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>13.870,00</b> | <b>13.870,00</b> |
| 20/12/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher       | Pg.simples ref. 11/2023.         | 0001  | 001    | 1                        | 2.253,29         |                  |
| 20/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                    | Pg.simples ref. 11/2023.         | 0001  | 001    | 1                        |                  | 2.253,29         |
| 20/12/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher          | Pg.INSS ref. 11/2023.            | 0001  | 001    | 2                        | 336,18           |                  |
| 20/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                    | Pg.INSS ref. 11/2023.            | 0001  | 001    | 2                        |                  | 336,18           |
| 20/12/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher          | Pg.FGTS ref. 11/2023.            | 0001  | 001    | 3                        | 611,60           |                  |
| 20/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                    | Pg.FGTS ref. 11/2023.            | 0001  | 001    | 3                        |                  | 611,60           |
| 20/12/2023 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica         |                                  |       |        |                          |                  |                  |

Continua...



**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                     | Conta              | Histórico   | Estat | Centro | Chave | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| 20/12/2023               | 2.01.01.17.01.0003 | Valor ref. a energia ref. a 2023.<br>Energia a Pagar  | 0001  | 001    | 4     | 1.440,00        |                 |
| 20/12/2023               | 3.01.01.07.01.0050 | Valor ref. a energia ref. a 2023.<br>Telefones  | 0001  | 001    | 4     |                 | 1.440,00        |
| 20/12/2023               | 2.01.01.17.01.0002 | Valor ref. a telefone 2023.<br>Telefone a Pagar   | 0001  | 001    | 5     | 960,00          |                 |
| 20/12/2023               |                    | Valor ref. a telefone 2023.   | 0001  | 001    | 5     |                 | 960,00          |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                    |   |       |        |       | <b>5.601,07</b> | <b>5.601,07</b> |
| 21/12/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0008572581TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 1     | 3.611,21        |                 |
| 21/12/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0008572581TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A    | 0001  | 001    | 1     |                 | 3.611,21        |
| 21/12/2023               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Compra de mercadorias<br>NFE0008572581TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0001  | 001    | 2     | 382,35          |                 |
| 21/12/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Compra de mercadorias<br>NFE0008572581TECIDOS E ARMARINHOS<br>MIGUEL BARTOLOMEU S/A    | 0001  | 001    | 2     |                 | 382,35          |
| <b>Totais do dia 21:</b> |                    |   |       |        |       | <b>3.993,56</b> | <b>3.993,56</b> |
| 30/12/2023               | 1.01.01.02.02      | Banco c/Movimento<br>Rec.venda mercadorias conf. nf diversas  | 0001  | 001    | 1     | 8.111,70        |                 |
| 30/12/2023               | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda mercadorias conf. nf diversas                 | 0001  | 001    | 1     |                 | 8.111,70        |
| <b>Totais do dia 30:</b> |                    |   |       |        |       | <b>8.111,70</b> | <b>8.111,70</b> |
| 31/12/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Rec.venda mercadorias conf. nf diversas  | 0001  | 001    | 1     | 64.996,57       |                 |
| 31/12/2023               | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda mercadorias conf. nf diversas                 | 0001  | 001    | 1     |                 | 64.996,57       |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Pagamento de duplicatas conf. 002  | 0001  | 001    | 12    | 1.312,58        |                 |
| 31/12/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pagamento de duplicatas conf. 002  | 0001  | 001    | 12    |                 | 1.312,58        |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Pagamento de duplicatas conf. 002  | 0001  | 001    | 22    | 111,44          |                 |
| 31/12/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pagamento de duplicatas conf. 002  | 0001  | 001    | 22    |                 | 111,44          |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Pagamento de duplicatas conf. 003  | 0001  | 001    | 23    | 111,44          |                 |
| 31/12/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pagamento de duplicatas conf. 003  | 0001  | 001    | 23    |                 | 111,44          |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Pagamento de duplicatas conf. 004  | 0001  | 001    | 24    | 111,44          |                 |
| 31/12/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pagamento de duplicatas conf. 004  | 0001  | 001    | 24    |                 | 111,44          |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Pagamento de duplicatas conf. 005  | 0001  | 001    | 25    | 879,78          |                 |
| 31/12/2023               | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pagamento de duplicatas conf. 005  | 0001  | 001    | 25    |                 | 879,78          |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos   |       |        |       |                 |                 |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta                                      | Histórico                         | Estat | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 26    | 879,80   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 26    |          | 879,80   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 27    | 879,80   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 27    |          | 879,80   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 28    | 879,80   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 28    |          | 879,80   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 29    | 879,80   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 29    |          | 879,80   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 30    | 659,56   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 30    |          | 659,56   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 31    | 659,57   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 31    |          | 659,57   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 32    | 659,57   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 32    |          | 659,57   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 33    | 659,57   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 33    |          | 659,57   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 34    | 659,57   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 34    |          | 659,57   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 35    | 559,40   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 35    |          | 559,40   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 36    | 559,40   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 36    |          | 559,40   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 37    | 559,40   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 37    |          | 559,40   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 39    | 2.192,80 |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 39    |          | 2.192,80 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 40    | 2.192,80 |          |

Continua...





## Livro Diário Nº. 1

Pag.: 28 de 45

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

| Data       | Conta                                      | Histórico                         | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 40    |           | 2.192,80  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 43    | 2.773,92  |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 43    |           | 2.773,92  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 44    | 2.773,92  |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 44    |           | 2.773,92  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 47    | 4.693,02  |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 47    |           | 4.693,02  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 52    | 5.430,82  |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 52    |           | 5.430,82  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 53    | 5.430,82  |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 53    |           | 5.430,82  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 57    | 2.232,19  |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 57    |           | 2.232,19  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 61    | 11.194,40 |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 61    |           | 11.194,40 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 64    | 13.716,00 |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 64    |           | 13.716,00 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 71    | 491,76    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 71    |           | 491,76    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 73    | 1.302,41  |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 73    |           | 1.302,41  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 74    | 1.302,41  |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 74    |           | 1.302,41  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 76    | 967,68    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 76    |           | 967,68    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 77    | 967,68    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 77    |           | 967,68    |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta                                      | Histórico                         | Estat | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 78    | 967,68   |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 78    |          | 967,68   |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 80    | 1.557,96 |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 80    |          | 1.557,96 |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 83    | 1.608,59 |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 83    |          | 1.608,59 |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 84    | 2.910,83 |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 84    |          | 2.910,83 |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 85    | 2.910,83 |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 85    |          | 2.910,83 |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 87    | 3.005,44 |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 87    |          | 3.005,44 |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 88    | 1.051,99 |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 88    |          | 1.051,99 |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 89    | 1.051,99 |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 89    |          | 1.051,99 |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 90    | 1.051,99 |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 90    |          | 1.051,99 |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 91    | 694,80   |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 91    |          | 694,80   |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 92    | 694,80   |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 92    |          | 694,80   |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 93    | 694,80   |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 93    |          | 694,80   |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 94    | 336,01   |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 94    |          | 336,01   |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 95    | 336,01   |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 |                                   |       |        |       |          |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta                                      | Histórico                         | Estat | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 95    |           | 336,01    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 96    | 336,01    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 96    |           | 336,01    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 97    | 717,56    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 97    |           | 717,56    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 98    | 717,56    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 98    |           | 717,56    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 99    | 717,57    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 99    |           | 717,57    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 100   | 504,89    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 100   |           | 504,89    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 101   | 504,90    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 101   |           | 504,90    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 102   | 559,40    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 102   |           | 559,40    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 103   | 20.559,40 |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 103   |           | 20.559,40 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 104   | 541,20    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 104   |           | 541,20    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 105   | 541,20    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 105   |           | 541,20    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 106   | 541,20    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 106   |           | 541,20    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 107   | 541,20    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 107   |           | 541,20    |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 109   | 487,08    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 109   |           | 487,08    |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta                                      | Histórico                         | Estat | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 110   | 487,08   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 110   |          | 487,08   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 113   | 487,08   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 113   |          | 487,08   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 118   | 898,87   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 118   |          | 898,87   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 121   | 694,80   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 121   |          | 694,80   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 122   | 336,01   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 122   |          | 336,01   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 124   | 1.157,09 |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 124   |          | 1.157,09 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 125   | 697,84   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 125   |          | 697,84   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 126   | 717,56   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 126   |          | 717,56   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 127   | 1.312,58 |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 127   |          | 1.312,58 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 128   | 976,12   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 128   |          | 976,12   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 133   | 920,41   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 133   |          | 920,41   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 134   | 1.477,21 |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 134   |          | 1.477,21 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 137   | 458,00   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 137   |          | 458,00   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 138   | 458,00   |          |

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta              | Histórico   | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--------------------|---|-------|--------|-------|--------|---------|
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 002 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 138   |        | 458,00  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 003 - Caixa                 | 0001  | 001    | 139   | 458,00 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 003 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 139   |        | 458,00  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 004 - Caixa                 | 0001  | 001    | 140   | 458,00 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 004 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 140   |        | 458,00  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 005 - Caixa                 | 0001  | 001    | 141   | 458,00 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 005 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 141   |        | 458,00  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 002 - Caixa                 | 0001  | 001    | 142   | 215,34 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 002 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 142   |        | 215,34  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 001 - Caixa                 | 0001  | 001    | 143   | 430,80 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 001 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 143   |        | 430,80  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 001 - Caixa                 | 0001  | 001    | 144   | 413,20 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 001 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 144   |        | 413,20  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 002 - Caixa                 | 0001  | 001    | 145   | 413,20 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 002 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 145   |        | 413,20  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 003 - Caixa                 | 0001  | 001    | 146   | 413,20 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 003 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 146   |        | 413,20  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 004 - Caixa                 | 0001  | 001    | 147   | 413,20 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 004 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 147   |        | 413,20  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 005 - Caixa                 | 0001  | 001    | 148   | 413,20 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 005 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 148   |        | 413,20  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 005 - Caixa                 | 0001  | 001    | 149   | 111,42 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 005 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 149   |        | 111,42  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 001 - Caixa                 | 0001  | 001    | 150   | 111,44 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 001 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 150   |        | 111,44  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 001 - Caixa                 | 0001  | 001    | 151   | 461,86 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 | Pagamento de duplicatas conf. 001 - Fornecedores Diversos | 0001  | 001    | 151   |        | 461,86  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta                                      | Histórico                         | Estab | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 152   | 461,87   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 152   |          | 461,87   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 153   | 461,87   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 153   |          | 461,87   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 155   | 1.157,09 |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 155   |          | 1.157,09 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 159   | 491,82   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 159   |          | 491,82   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 160   | 1.121,86 |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 160   |          | 1.121,86 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 162   | 822,85   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 162   |          | 822,85   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 163   | 864,94   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 163   |          | 864,94   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 164   | 864,94   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 164   |          | 864,94   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 165   | 864,94   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 165   |          | 864,94   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 166   | 637,03   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 166   |          | 637,03   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 167   | 642,86   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 167   |          | 642,86   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 168   | 642,86   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 168   |          | 642,86   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 169   | 642,86   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 169   |          | 642,86   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 170   | 642,89   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 170   |          | 642,89   |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta                                      | Histórico                         | Estat | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 170   |          | 642,89   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 171   | 990,55   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 171   |          | 990,55   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 172   | 990,55   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 172   |          | 990,55   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 173   | 990,55   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 173   |          | 990,55   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 174   | 990,55   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 174   |          | 990,55   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 175   | 990,58   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 175   |          | 990,58   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 176   | 973,94   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 176   |          | 973,94   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 177   | 973,95   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 177   |          | 973,95   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 183   | 1.327,13 |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 183   |          | 1.327,13 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 187   | 1.327,17 |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 187   |          | 1.327,17 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 188   | 1.246,03 |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 188   |          | 1.246,03 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 192   | 1.246,05 |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 192   |          | 1.246,05 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 193   | 966,33   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 193   |          | 966,33   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 194   | 872,20   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 194   |          | 872,20   |

Continua...



**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta                                      | Histórico                         | Estat | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 195   | 872,20   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 195   |          | 872,20   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 196   | 872,20   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 196   |          | 872,20   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 197   | 872,20   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 197   |          | 872,20   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 198   | 872,24   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 198   |          | 872,24   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 199   | 1.578,07 |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 199   |          | 1.578,07 |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 200   | 604,89   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 200   |          | 604,89   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 201   | 604,89   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 201   |          | 604,89   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 202   | 604,89   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 202   |          | 604,89   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 203   | 594,26   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 203   |          | 594,26   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 204   | 979,65   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 204   |          | 979,65   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 205   | 979,65   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 205   |          | 979,65   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 206   | 979,65   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 004 | 0001  | 001    | 206   |          | 979,65   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 207   | 979,65   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 005 | 0001  | 001    | 207   |          | 979,65   |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 208   | 979,66   |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 208   |          | 979,66   |

Continua...





## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta                                      | Histórico                         | Estat | Centro | Chave | Débito   | Crédito  |
|------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001                         | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 208   |          | 979,66   |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 209   | 793,98   |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 210   | 793,98   |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 002 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 210   |          | 793,98   |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 002 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 211   | 1.168,57 |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 002 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 211   |          | 1.168,57 |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 214   | 1.168,61 |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 214   |          | 1.168,61 |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 215   | 898,87   |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 002 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 215   |          | 898,87   |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 002 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 215   | 898,88   |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 215   |          | 898,88   |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 216   |          | 898,88   |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 217   | 697,84   |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 002 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 217   |          | 697,84   |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 002 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 217   |          | 697,84   |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 218   | 697,85   |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 218   |          | 697,85   |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 220   | 1.312,60 |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 220   |          | 1.312,60 |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 221   | 920,41   |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 221   |          | 920,41   |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 222   | 1.477,21 |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 222   |          | 1.477,21 |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 223   | 1.785,73 |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 223   |          | 1.785,73 |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 226   | 980,27   |          |
|            |  | Pagamento de duplicatas conf. 001 |       |        |       |          |          |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 226   |          | 980,27   |

Continua...

**Livro Diário Nº. 1**Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data       | Conta                                      | Histórico                         | Estat | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|--------|---------|
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 227   | 980,27 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 227   |        | 980,27  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 228   | 980,57 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 228   |        | 980,57  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 232   | 509,75 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 232   |        | 509,75  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 233   | 509,75 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 233   |        | 509,75  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 234   | 509,91 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 234   |        | 509,91  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 235   | 976,12 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 235   |        | 976,12  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 236   | 976,12 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 236   |        | 976,12  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 239   | 773,40 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 239   |        | 773,40  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 244   | 854,28 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 244   |        | 854,28  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 245   | 179,30 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 001 | 0001  | 001    | 245   |        | 179,30  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 246   | 179,30 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 246   |        | 179,30  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 247   | 179,30 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 247   |        | 179,30  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 248   | 180,15 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 002 | 0001  | 001    | 248   |        | 180,15  |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                 | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 249   | 180,15 |         |
| 31/12/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | Pagamento de duplicatas conf. 003 | 0001  | 001    | 249   |        | 180,15  |

Continua...



## Livro Diário Nº. 1

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Data                     | Conta  | Histórico                                       | Estat | Centro | Chave | Débito              | Crédito             |
|--------------------------|--|---|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|
|                          |  | Pagamento de duplicatas conf. 003               | 0001  | 001    | 249   |                     | 180,15              |
| 31/12/2023               | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pagamento de duplicatas conf. 001               | 0001  | 001    | 250   | 8.839,51            |                     |
| 31/12/2023               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pagamento de duplicatas conf. 001               | 0001  | 001    | 250   |                     | 8.839,51            |
| 31/12/2023               | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                          | Valor ref. aos Custos das Mercadorias Vendidas. | 0001  | 001    | 251   | 205.619,36          |                     |
| 31/12/2023               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor ref. aos Custos das Mercadorias Vendidas. | 0001  | 001    | 251   |                     | 205.619,36          |
| 31/12/2023               | 1.01.01.02.02 - Banco c/Movimento  | Transferencia conta caixa.                      | 0001  | 001    | 256   | 3.197,49            |                     |
| 31/12/2023               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Transferencia conta caixa.                      | 0001  | 001    | 256   |                     | 3.197,49            |
| 31/12/2023               | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   | 438.233,95          |                     |
| 31/12/2023               | 6.01 - Apuração do Exercício   | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   | 960,00              |                     |
| 31/12/2023               | 6.01 - Apuração do Exercício   | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   | 1.440,00            |                     |
| 31/12/2023               | 6.01 - Apuração do Exercício   | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   | 5.113,04            |                     |
| 31/12/2023               | 6.01 - Apuração do Exercício   | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   | 5.923,96            |                     |
| 31/12/2023               | 6.01 - Apuração do Exercício   | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   | 12.320,00           |                     |
| 31/12/2023               | 6.01 - Apuração do Exercício   | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   | 24.413,69           |                     |
| 31/12/2023               | 6.01 - Apuração do Exercício   | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   | 62.714,69           |                     |
| 31/12/2023               | 6.01 - Apuração do Exercício   | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   | 119.729,21          |                     |
| 31/12/2023               | 6.01 - Apuração do Exercício   | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   | 205.619,36          |                     |
| 31/12/2023               | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa    | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   |                     | 119.729,21          |
| 31/12/2023               | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   |                     | 24.413,69           |
| 31/12/2023               | 3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas                          | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   |                     | 205.619,36          |
| 31/12/2023               | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   |                     | 62.714,69           |
| 31/12/2023               | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   |                     | 5.113,04            |
| 31/12/2023               | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   |                     | 5.923,96            |
| 31/12/2023               | 3.01.01.07.01.0043 - Férias  | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   |                     | 12.320,00           |
| 31/12/2023               | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   |                     | 1.440,00            |
| 31/12/2023               | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   |                     | 960,00              |
| 31/12/2023               | 6.01 - Apuração do Exercício   | Encerramento do Exercício 2023.                 | 0001  | 001    | 257   |                     | 438.233,95          |
| <b>Totais do dia 31:</b> |  |   |       |        |       | <b>1.347.941,31</b> | <b>1.347.941,31</b> |

Continua...



**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

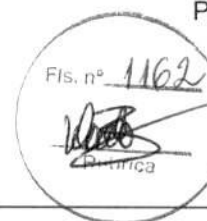
Pag.: 39 de 45

Fortes Contábil

| Data                       | Conta | Histórico | Estat: | Centro | Chave | Débito       | Crédito      |
|----------------------------|-------|-----------|--------|--------|-------|--------------|--------------|
| Totais do mês de Dezembro: |       |           |        |        |       | 1.423.488,45 | 1.423.488,45 |

**Balço Patrimonial**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
 NIRE: 21201149459 - Data: 02/09/2021



Pag.: 40 de 45  
 Fortes Contábil

| Conta              | Descrição  | 31/12/2023   |
|--------------------|--|--------------|
| 1                  | *** Ativo ***  | 532.438,85 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       | 338.201,68 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       | 19.435,40 D  |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  | 6.812,63 D   |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral  | 6.812,63 D   |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  | 6.812,63 D   |
| 1.01.01.02         | Bancos   | 12.622,77 D  |
| 1.01.01.02.02      | Banco c/Movimento                                      | 12.622,77 D  |
| 1.01.03            | Clientes   | 58.523,00 D  |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                     | 58.523,00 D  |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                   | 58.523,00 D  |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos                                      | 58.523,00 D  |
| 1.01.15            | Estoques   | 260.243,28 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                  | 260.243,28 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                 | 260.243,28 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                               | 260.243,28 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   | 194.237,17 D |
| 1.07.04            | Imobilizado  | 194.237,17 D |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                       | 194.237,17 D |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 194.237,17 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais       | 55.595,06 D  |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos   | 110.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais            | 28.642,11 D  |
| 2                  | *** Passivo ***  | 532.438,85 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                     | 39.632,68 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                              | 39.632,68 C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores   | 22.610,25 C  |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                 | 22.610,25 C  |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                  | 22.610,25 C  |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais     | 14.622,43 C  |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias              | 6.287,60 C   |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher  | 336,18 C     |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher  | 611,60 C     |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar                                       | 5.339,82 C   |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                     | 8.334,83 C   |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher                                     | 2.057,69 C   |
| 2.01.01.03.03.0021 | Tributos Federais a Recolher                           | 6.277,14 C   |
| 2.01.01.17         | Outras Contas  | 2.400,00 C   |
| 2.01.01.17.01      | Outras Obrigações                                      | 2.400,00 C   |
| 2.01.01.17.01.0002 | Telefone a Pagar                                       | 960,00 C     |
| 2.01.01.17.01.0003 | Energia a Pagar  | 1.440,00 C   |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                     | 492.805,17 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 532.438,85 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO NETO DE ARAÚJO  
 CPF: 055.510.563-68  
 CRC-MA 002421

SUMAYA CRISTHINA L. J. DOS SANTOS  
 Sócia Administradora  
 CPF: 021.766.523-39

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
 NIRE: 21201149459 - Data: 02/08/2021

| Conta              | Descrição   | 31/12/2023   |
|--------------------|---|--------------|
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 50.000,00 C  |
| 2.07.01.01         | Capital Social  | 50.000,00 C  |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 50.000,00 C  |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 50.000,00 C  |
| 2.07.07            | Outras Contas   | 442.806,17 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas   | 442.806,17 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 442.806,17 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 442.806,17 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 532.438,85 (Quinhentos e Trinta e Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO NETO DE ARAÚJO  
 CPF: 055.510.563-68  
 CRC-MA 002421

SUMAYA CRISTHINA L. J. DOS SANTOS  
 Sócia Administradora  
 CPF: 021.766.523-39

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

NIRE: 21201149459 - Data: 02/08/2021

Estabelecimentos: 0001 - CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

| Conta              | Descrição   | 01/01/2023<br>a<br>31/12/2023 |
|--------------------|---|-------------------------------|
| (+) 010            | Receita Bruta Operacional                                 | 438.233,95                    |
| 010.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços                        | 438.233,95                    |
| 010.01.02          | Vendas de Mercadorias                                     | 438.233,95                    |
| 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | 438.233,95                    |
| (-) 020            | Deduções da Receita                                       | 24.413,69                     |
| 020.01             | Impostos Faturados  | 24.413,69                     |
| 020.01.05          | Simplex   | 24.413,69                     |
| 3.01.01.01.03.0007 | Simplex   | 24.413,69                     |
| (=) 030            | Receita Líquida   | 413.820,26                    |
| (-) 040            | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos                     | 205.619,36                    |
| 040.02             | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 205.619,36                    |
| 3.01.01.03.03      | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 205.619,36                    |
| 3.01.01.03.03.0001 | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 205.619,36                    |
| (=) 060            | Lucro Bruto   | 208.200,90                    |
| (-) 070            | Despesas Operacionais                                     | 88.471,69                     |
| 070.01             | Despesas Administrativas                                  | 88.471,69                     |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral             | 88.471,69                     |
| 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 62.714,69                     |
| 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social                                 | 5.113,04                      |
| 3.01.01.07.01.0013 | FGTS  | 5.923,96                      |
| 3.01.01.07.01.0043 | Férias  | 12.320,00                     |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica  | 1.440,00                      |
| 3.01.01.07.01.0050 | Telefones   | 960,00                        |
| (=) 110            | Res. Antes das Participações e Contrib.                   | 119.729,21                    |
| (=) 150            | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social                    | 119.729,21                    |
| (=) 200            | Resultado Líquido do Exercício                            | 119.729,21                    |

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO NETO DE ARAÚJO  
CPF: 055.510.563-68  
CRC-MA 002421

SUMAYA CRISTHINA L. J. DOS SANTOS  
Sócia Administradora  
CPF: 021.766.523-39

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69  
NIRE: 21201149459 - Data: 02/08/2021

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa CEDRO CASA E CONSTRUÇÕES LTDA, constituída em 02 de agosto de de 2021, destaca-se no mercado pela sua atividade principal de compra e venda de materiais de construção.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

CEDRO CASA E CONSTRUÇÕES LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme assegurando a integridade e precisão das informações contábeis. Esse compromisso inclui a aplicação consistente de políticas contábeis ao registrar todas as transações financeiras e econômicas. As demonstrações contábeis do exercício de 2023 foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com observações das disposições da Lei das Sociedades por Ações. Essas demonstrações contábeis atendem as exigências da Lei n 11.638/2007.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Disponibilidades**

Os valores contabilizados neste subgrupo correspondem dinheiro em caixa e depósitos à vista em banco conta movimento.

**3.2 - Estoques**

mercadorias adquiridas de terceiros para revenda. Na entrada, as mercadorias são avaliadas pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme o art. 106 da Lei n 4.320/64.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliações patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

**4.2 - Resultado do Exercício**

Diante dos registros dos fatos contábeis, foi computado no exercício de 2023 um lucro no valor de R\$ 119.729, 21 (Cento e dezenove mil e setecentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos), será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO NETO DE ARAÚJO  
CPF: 055.510.563-68  
CRC-MA 002421

SUMAYA CRISTHINA L. J. DOS SANTOS  
Sócia Administradora  
CPF: 021.766.523-39

Fim



**Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 1)**

Empresa: CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.954.725/0001-69

Mês/Ano: 12/2023

| Código | Nome<br>Valores   | Expressão                 | Resultado |
|--------|---|---------------------------|-----------|
| ILG    | Índice de Liquidez geral<br>( 338.201,68 + 194.237,17 ) / ( 39.632,68 + 0,00 )<br>Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Ativo não circulante para cada R\$ 1,00 de dívida Total.<br>Quanto maior, melhor. | $(c101+c107)/(c201+c203)$ | 13,43     |
| IPL    | Imobilização do Patrimônio Líquido<br>( 194.237,17 / 492.806,17 ) * 100<br>Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.                         | $(c10704/c207)*100$       | 39,41     |
| LI     | Liquidez Imediata<br>19.435,40 / 39.632,68<br>Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.  | $c10101/c201$             | 0,49      |
| ML     | Margem Líquida<br>( 119.729,21 / 413.820,26 ) * 100<br>Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.  | $(d200/d030)*100$         | 28,93     |
| RA     | Rentabilidade do Ativo<br>( 119.729,21 / 532.438,85 ) * 100<br>Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.<br>Quanto maior, melhor.  | $(d200/c1)*100$           | 22,49     |

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO NETO DE ARAÚJO  
CPF: 055.510.563-68  
CRC-MA 002421

SUMAYA CRISTHINA L. J. DOS SANTOS  
Sócia Administradora  
CPF: 021.766.523-39



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº de Ordem: 02

O presente livro do tipo Diário contém páginas numeradas de 1 a 45, e serviu para escrituração dos lançamentos próprios no período 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA, estabelecida no(a) AV GONCALVES DIAS, nº 2077, LOJA B, bairro ALTO DO PACOTE, CEP 65765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 42.954.725/0001-69 e número de Registro NIRE 21201149459

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO NETO DE ARAÚJO  
CPF: 055.510.563-68  
CRC-MA 002421

SUMAYA CRISTHINA L. J. DOS SANTOS  
Sócia Administradora  
CPF: 021.766.523-39



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                       |
| 02176652339                      | SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS |
| 05551056368                      | FRANCISCO NETO DE ARAUJO                   |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/09/2024 16:34 SOB N° 20241245958.  
PROTOCOLO: 241245958 DE 20/09/2024. NIRE: 21201149459.  
CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/09/2024  
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 ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12413520423 em 20/09/2024, protocolo 241245958. 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:        | CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA |
| Número de Registro:      | 21201149459                  |
| CNPJ:                    | 42954725000169               |
| Município:               | Dom Pedro                    |

| 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  |
|--------------|--|----------|
| 02176652339  | SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS |          |
| 05551056368  | FRANCISCO NETO DE ARAUJO                   | MA002421 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/09/2024 16:34 SOB Nº 20241245958.  
PROTOCOLO: 241245958 DE 20/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12413520423. NIRE: 21201149459.  
CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/09/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| NOME.....      | : FRANCISCO NETO DE ARAUJO |
| REGISTRO.....  | : MA-002421/O-2            |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                 |
| CPF.....       | : ***.510.563-**           |

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

Emissão: MARANHÃO, 23/09/2024 as 10:18:31.  
Válido até: 22/12/2024.  
Código de Controle: 246854.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 06.137.293/0001-30**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins, que a empresa **CEDRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº. nº 42.954.725/0001-69, sediada na Av. Gonçalves Dias, nº 2077, Alto do Pacote, Dom Pedro/MA, CEP: 65.765-000, **prestou serviços no fornecimento de materiais de elétrico, hidráulico, insumos, materiais e equipamentos de construção,, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, conforme os CONTRATO Nº 017/2024 – SEMAFIN (segue planilha abaixo).**

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNID.   | QTD. | MARCA      |
|------|--|---------|------|------------|
| 1    | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M       | UNIDADE | 15   | FORTLEV    |
| 2    | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA                       | UNIDADE | 10   | KRONA      |
| 3    | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA                       | UNIDADE | 10   | KRONA      |
| 4    | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA                         | UNIDADE | 10   | KRONA      |
| 5    | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA                     | UNIDADE | 10   | KRONA      |
| 6    | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA                     | UNIDADE | 10   | KRONA      |
| 7    | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA              | UNIDADE | 10   | KRONA      |
| 8    | ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR  | UNIDADE | 25   | POLYTUBES  |
| 10   | ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR   | UNIDADE | 50   | POLYTUBES  |
| 11   | ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000 VOLTS   | UNIDADE | 3    | TRAMONTINA |
| 12   | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM  | UNIDADE | 10   | FORTLEV    |
| 16   | ARAME GALVANIZADO Nº 12  | KILO    | 10   | GERDAU     |
| 17   | ARAME RECOZIDO Nº 16   | KILO    | 20   | GERDAU     |
| 22   | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL   | UNIDADE | 3    | ASTRA      |
| 23   | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UNIDADE | 3    | CELITE     |
| 26   | BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12 LITROS   | UNIDADE | 5    | MULTILIT   |
| 27   | BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA   | UNIDADE | 5    | KRONA      |
| 28   | BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML  | UNIDADE | 50   | XADREZ     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 06.137.293/0001-30**

|    |   |         |     |            |
|----|---|---------|-----|------------|
| 29 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL   | UNIDADE | 30  | KRONA      |
| 30 | BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS  | UNIDADE | 10  | GARRA      |
| 31 | BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15 CM  | UNIDADE | 10  | ATLAS      |
| 32 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10  | UNIDADE | 500 | ATLAS      |
| 33 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20  | UNIDADE | 10  | KRONA      |
| 34 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2  | METRO   | 50  | NAMBEI     |
| 35 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2  | METRO   | 50  | NAMBEI     |
| 36 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2  | METRO   | 50  | NAMBEI     |
| 37 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2  | METRO   | 50  | NAMBEI     |
| 38 | CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA, ALTURA: 30 MM, LARGURA: 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA TERMOPLÁSTICA / 2 CHAVES | UNIDADE | 3   | PADO       |
| 39 | CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA, ALTURA: 30 MM, LARGURA: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA TERMOPLÁSTICA / 2 CHAVES | UNIDADE | 3   | PADO       |
| 40 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2   | METRO   | 50  | NAMBEI     |
| 41 | CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M  | UNIDADE | 10  | FORTLEV    |
| 42 | CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO  | UNIDADE | 5   | TRAMONTINA |
| 46 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO   | UNIDADE | 2   | KRONA      |
| 47 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM  | UNIDADE | 2   | TRAMONTINA |
| 48 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO   | UNIDADE | 3   | TRAMONTINA |
| 49 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)   | UNIDADE | 3   | TRAMONTINA |
| 50 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  | UNIDADE | 3   | TRAMONTINA |
| 51 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)   | UNIDADE | 3   | TRAMONTINA |
| 52 | CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8 KG   | PACOTE  | 75  | KOPAL      |
| 53 | CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA   | UNIDADE | 100 | TRAMONTINA |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DOM PEDRO**

Desenvolvimento com Responsabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 06.137.293/0001-30**

Fis. nº 1173

Rubrica

|     |  |         |     |            |
|-----|--|---------|-----|------------|
| 54  | CAVADEIRA ARTICULADA   | UNIDADE | 3   | TRAMONTINA |
| 55  | CAP SOLDAVEL 20 MM   | UNIDADE | 5   | KRONA      |
| 56  | CAP SOLDAVEL 25 MM   | UNIDADE | 5   | KRONA      |
| 57  | CAP SOLDAVEL 32 MM   | UNIDADE | 5   | KRONA      |
| 58  | CAP SOLDAVEL 50 MM   | UNIDADE | 5   | KRONA      |
| 59  | COLA BRANCA 1000 ML  | UNIDADE | 5   | CASCOREZ   |
| 60  | COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS   | UNIDADE | 5   | CASCOREZ   |
| 61  | COLHER DE PEDREIRO Nº 09   | UNIDADE | 5   | TRAMONTINA |
| 62  | COMPENSADO 10 MM   | UNIDADE | 75  | MAD MAIS   |
| 63  | COMPENSADO 15 MM   | UNIDADE | 75  | MAD MAIS   |
| 64  | COMPENSADO 4 MM  | UNIDADE | 75  | MAD MAIS   |
| 65  | CONECTOR PARA HASTE ¼  | UNIDADE | 25  | MAD MAIS   |
| 66  | CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA, 3/4 REFORÇADO   | METRO   | 250 | TRAMONTINA |
| 67  | CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5 MM   | KILO    | 15  | TRAMONTINA |
| 68  | CURVA PVC 40 MM ESGOTO   | UNIDADE | 50  | FORTLEV    |
| 69  | CURVA PVC 75 MM ESGOTO   | UNIDADE | 15  | FORTLEV    |
| 70  | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  | UNIDADE | 5   | FORTLEV    |
| 71  | CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM   | UNIDADE | 75  | FORTLEV    |
| 72  | CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM   | UNIDADE | 75  | FORTLEV    |
| 73  | CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM   | UNIDADE | 15  | FORTLEV    |
| 74  | CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM   | UNIDADE | 13  | FORTLEV    |
| 76  | CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/ REGISTRO 2320 BRANCA  | UNIDADE | 5   | KRONA      |
| 77  | CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2   | UNIDADE | 5   | HERC       |
| 81  | DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE  | UNIDADE | 8   | BOSCH      |
| 83  | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A  | UNIDADE | 5   | TRAMONTINA |
| 84  | DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A  | UNIDADE | 5   | TRAMONTINA |
| 85  | DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A   | UNIDADE | 5   | TRAMONTINA |
| 86  | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª   | UNIDADE | 15  | TRAMONTINA |
| 90  | ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA   | UNIDADE | 8   | KRONA      |
| 95  | ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM   | UNIDADE | 3   | TRAMONTINA |
| 96  | ESCADA ALUMINIO COM ELEVAÇÃO - 6 DEGRAUS   | UNIDADE | 2   | MAESTRO    |
| 101 | FECHADURA INOX INTERNA   | UNIDADE | 13  | STAM       |
| 102 | FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2   | UNIDADE | 5   | STAM       |
| 104 | FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3  | UNIDADE | 5   | SILVANA    |
| 107 | FIO CABO FLEX. 1,5 MM²   | METRO   | 100 | NAMBEI     |
| 110 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)   | ROLO    | 8   | KRONA      |
| 111 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)   | ROLO    | 8   | KRONA      |
| 112 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)  | M²      | 100 | FORTLEV    |
| 114 | HASTE ATERRAMENTO 1,5 MT   | UNIDADE | 8   | TRAMONTINA |
| 117 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UNIDADE | 3   | QUALIT     |





Fis. nº 1174  
Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 06.137.293/0001-30**

|     |   |         |     |            |
|-----|---|---------|-----|------------|
| 119 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL  | UNIDADE | 40  | FORTLEV    |
| 121 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL   | UNIDADE | 23  | FORTLEV    |
| 124 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL   | UNIDADE | 5   | FORTLEV    |
| 132 | KIT ACESSÓRIOS BANHEIRO   | UNIDADE | 3   | ASTRA      |
| 134 | LAMINA DE SERRA COM SUPORTE   | UNIDADE | 15  | BOSCH      |
| 135 | LÂMPADA LED DE 14 W   | UNIDADE | 15  | ELGIN      |
| 136 | LÂMPADA LED DE 21 W   | UNIDADE | 15  | ELGIN      |
| 138 | LÂMPADA LED DE 50 W   | UNIDADE | 15  | ELGIN      |
| 140 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W  | UNIDADE | 15  | ELGIN      |
| 141 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA P/BANHEIRO  | UNIDADE | 5   | CELITE     |
| 142 | LAVATÓRIO PLÁSTICO C/VÁLVULA INTERNA  | UNIDADE | 6   | KRONA      |
| 161 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM   | UNIDADE | 3   | FORTLEV    |
| 162 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM   | UNIDADE | 3   | FORTLEV    |
| 163 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM   | UNIDADE | 3   | FORTLEV    |
| 166 | MARTELO Nº 25   | UNIDADE | 3   | TRAMONTINA |
| 167 | MARRETA 1KG   | UNIDADE | 3   | TRAMONTINA |
| 169 | MASSA CORRIDA 18L PVA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS   | UNIDADE | 25  | VERBRÁS    |
| 171 | PÁ DE BICO COM CABO   | UNIDADE | 5   | TRAMONTINA |
| 172 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM           | UNIDADE | 50  | JOMARCA    |
| 174 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")   | UNIDADE | 50  | JOMARCA    |
| 175 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")   | UNIDADE | 50  | JOMARCA    |
| 176 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                       | UNIDADE | 50  | JOMARCA    |
| 177 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM. PCT/100 UND  | PACOTE  | 25  | JOMARCA    |
| 179 | PIA INOX 1.50 MT  | UNIDADE | 3   | TRAMONTINA |
| 181 | PINO FÊMEA 10 A   | UNIDADE | 10  | TRAMONTINA |
| 182 | PINO FÊMEA 20 A   | UNIDADE | 10  | TRAMONTINA |
| 183 | PINO MACHO 10 A   | UNIDADE | 10  | TRAMONTINA |
| 189 | PORCAS 3/8  | UNIDADE | 250 | JOMARCA    |
| 191 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12  | KILO    | 15  | GERDAU     |
| 192 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 13   | KILO    | 15  | GERDAU     |
| 193 | PREGO TELHEIRO 18 X 36  | KILO    | 15  | GERDAU     |
| 195 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)   | KILO    | 15  | GERDAU     |
| 196 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)   | KILO    | 15  | GERDAU     |
| 200 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UNIDADE | 3   | TRAMONTINA |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DOM PEDRO**

Desenvolvimento com Responsabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 06.137.293/0001-30**



|     |  |         |     |            |
|-----|--|---------|-----|------------|
| 203 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 12 C/ 1000 PEÇAS  | UNIDADE | 3   | JOMARCA    |
| 213 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1416)   | UNIDADE | 5   | HERC       |
| 214 | RÉGUA DE ALUMÍNIO P/PEDREIRO 2MTS  | UNIDADE | 3   | TRAMONTINA |
| 215 | REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO, ADITIVADO, FLEXÍVEL E DE ACABAMENTO LISO 1 KG   | UNIDADE | 20  | QUARTZOLIT |
| 217 | SELADOR ACRÍLICO 3,6 L   | UNIDADE | 3   | VERBRÁS    |
| 218 | SELADOR ACRÍLICO INTERIOR/EXTERIOR 18 LTS  | UNIDADE | 3   | VERBRÁS    |
| 219 | SOLVENTE   | LITRO   | 13  | ANJO       |
| 222 | SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO DUPLO EXTENSIVO ESCALONADO 72 CM   | UNIDADE | 3   | KRONA      |
| 223 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G   | UNIDADE | 5   | GARRA      |
| 224 | TALHADEIRA EM AÇO, 12"   | UNIDADE | 3   | MONFORT    |
| 226 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM  | UNIDADE | 15  | HERC       |
| 227 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM  | UNIDADE | 10  | HERC       |
| 228 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM  | UNIDADE | 5   | HERC       |
| 229 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM  | UNIDADE | 5   | HERC       |
| 231 | TINTA ACRÍLICA 3,6 L   | UNIDADE | 13  | VERBRÁS    |
| 232 | TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18 L  | UNIDADE | 25  | VERBRÁS    |
| 233 | TINTA ACRÍLICA INTERNA 18 L  | UNIDADE | 25  | VERBRÁS    |
| 234 | TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18 L  | UNIDADE | 25  | VERBRÁS    |
| 235 | TINTA DE PISO 18 L   | UNIDADE | 10  | VERBRÁS    |
| 238 | THINNER GALÃO DE 5 LTS   | UNIDADE | 20  | ANJO       |
| 240 | TOMADA 2P+T  | UNIDADE | 100 | TRAMONTINA |
| 243 | TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½   | UNIDADE | 8   | HERC       |
| 250 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL   | UNIDADE | 5   | FORTLEV    |
| 253 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA  | UNIDADE | 10  | FORTLEV    |
| 256 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA  | UNIDADE | 25  | FORTLEV    |
| 258 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL   | UNIDADE | 3   | KRONA      |
| 261 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL   | UNIDADE | 3   | KRONA      |
| 262 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL   | UNIDADE | 3   | KRONA      |
| 263 | VÁLVULA PIA COMUM  | UNIDADE | 5   | KRONA      |
| 264 | VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLADO COM DESCARGA | UNIDADE | 3   | CELITE     |

Dom Pedro/MA, 10 de julho de 2024

Atenciosamente,

**Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
CPF: 282.967.103-15 e RG: 117019999-0 JSP/MA



A sua garantia é a nossa experiência  
CNPJ 27.982.843/0001-20

Rod BR 115 Km 2025 n° 21 Cep 65.765-000 Barro Vila São José Dom Pedro - MA  
Fon- 99.99127.5103 e-mail grovianne\_ame@hotmail.com

Fls. n° 1176

Rubrica

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA. Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 42.954.725/0001-69, sediada na Av. Gonçalves Dias, n° 2077, Loja B, Alto do Pacote – Dom Pedro/MA, CEP. 65.765-000, forneceu **materiais elétricos, hidráulicos, insumos, materiais e equipamentos de construção**. Conforme itens em anexo.

| DESCRIÇÃO                           | UNID. | QTD. |
|-------------------------------------|-------|------|
| Cabo pp 2 x 4 mm                    | MT    | 100  |
| Cabo pp 2x2,5mm                     | MT    | 100  |
| Caixa para medidor monofásico       | UNID. | 07   |
| Disjuntor monofásico 25 A           | UNID. | 10   |
| Eletroduto condutele ¾              | UNID. | 03   |
| Fio cabo flex 10 mm²                | MT    | 300  |
| Fio cabo flex 2,5 mm²               | MT    | 150  |
| Lâmpada bulbo led 30 W              | UNID. | 10   |
| Lâmpada bulbo led 40 W              | UNID. | 05   |
| Lâmpada compacta 15 W fluorescente  | UNID. | 20   |
| Lâmpada compacta 20 W fluorescente  | UNID. | 04   |
| Quadro de distrib. p/12 disjuntores | UNID. | 02   |
| Curva soldável PVC 20 mm            | UNID. | 05   |
| Curva soldável PVC 25 mm            | UNID. | 15   |
| Tubo PVC esgoto 100 mm              | UNID. | 03   |
| Caixa de água 1000 lt               | UNID. | 01   |
| Cadeado 30 mm                       | UNID. | 02   |
| Carro de mão galvanizado            | UNID. | 01   |
| Argamassa AC II                     | PCT.  | 20   |
| Assento sanitário comum             | UNID. | 01   |
| Bacia sanitária comum               | UNID. | 01   |
| Massa acrílica 18L                  | UNID. | 15   |
| Massa corrida PVA 18L               | UNID. | 20   |
| Parafuso de vaso                    | UNID. | 02   |
| Pia inox 1.20 mt                    | UNID. | 01   |
| Pia inox 1.50 mt                    | UNID. | 01   |
| Piso cerâmica tipo A 45x45          | M²    | 100  |
| Piso cerâmica tipo A 50x50          | M²    | 50   |
| Porta de compensado 2,10x0,80 M     | UNID. | 01   |
| Porta de madeira 2,10x0,80 M        | UNID. | 01   |
| Selador acrílico 3,6L               | UNID. | 01   |
| Tinta acrílica interna 18L          | UNID. | 02   |
| Tinta acrílica semi-brilho 18L      | UNID. | 04   |
| Tinta de piso 18L                   | UNID. | 01   |
| Verniz copal para madeira 3,6L      | UNID. | 01   |

PREFEITURA MUN. DE DOM PEDRO, MA  
Certifico que a presente cópia  
conferiu com o original.

ASS. *[Assinatura]*



A sua garantia é a nossa experiência  
CNPJ: 22.952.843/0001-20

Rua BR 175 Km 3085 n.º 21 Cep: 65.785-000 Bairro: Vila São João, Dom Pedro, MA  
Fone: 99.99127-2103 e-mail: govanne\_ame@hotmail.com



Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Sendo que nos cumpria para momento atestamos a capacidade técnica da referida empresa

Dom Pedro/MA, 09 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

GEOVANNE DOS S. SOUSA - ME  
CNPJ nº 22.952.843/0001-20  
Geovanne dos Santos Sousa  
CPF: 031.735.033-17  
Proprietário

PREFEITURA MUN. DE DOM PEDRO  
Certifico que a presente copia  
confere com o original



## 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:** 16/09/2024 15:01:45

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CEDRO CASA E CONSTRUCAO LTDA**  
CNPJ: **42.954.725/0001-69**

#### 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](#).

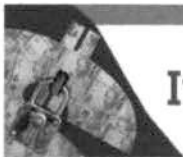
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (16/09/2024 às 15:03) 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 42.954.725/0001-69.**

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://divulgacaandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66E8.7309.8E47.6833 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**cedro**  
casa & construção

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES PARA  
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 028/2024**  
**Processo Administrativo Nº 2024.0620.002/2024**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
End.: Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA

Prezado Senhores,

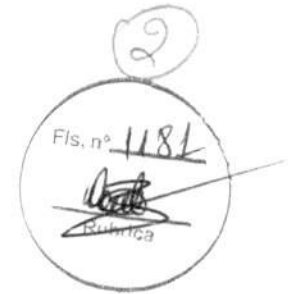
A empresa Cedro Casa e Construção LTDA-ME, com sede na Avenida Gonçalves Dias, 2077 Alto do Pacote - Dom Pedro/MA CEP:65765-000, CNPJ nº 42.954.725/0001-69, DECLARA que recebeu os documentos relacionados no edital e tomou conhecimento de todas as informações necessárias, inclusive, das condições locais, para o fiel cumprimento das obrigações deste certame de licitação, tendo por objetivo o fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA

Dom Pedro/Ma, de 23 de setembro de 2024

*Sumaya Cristhina Ladislau Jadao dos Santos*

Cedro Casa e Construção LTDA-ME  
SUMAYA CRISTHINA LADISLAU JADAO DOS SANTOS  
SÓCIO PROPRIETÁRIO  
RG: 025628692003-6 E CPF:021.766.523-39



**GAYA**arquitetura +  
engenhariaGAYA ARQUITETURA ENGENHEIRA E ASSESSORIA EIRELI  
CNPJ: 35.632.953/0001-57**PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA****PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA**

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

A empresa **GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSESSORIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.632.957/0001-57, com sede na Av. Colares Moreira, nº 10, Bairro Renascença II, São Luis/MA, representada neste ato por seu representante legal o Sr. Yago Luis Cardoso Neto Barros brasileiro, solteiro, Empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 03671748200098/SSP e CPF n 054.885.663-09, vem através desta apresentar a V.Sas. nossa proposta:

**PROPOSTA DE PREÇOS:**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UND. | QUANT. | MARCA      | V.UNT     | V.TOTAL       |
|------|---|------|--------|------------|-----------|---------------|
| 79   | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND  | 20     | TIGRE      | R\$ 69,50 | R\$ 1.390,00  |
| 78   | CANALETA PVC 40X10X2000 C/ FITA ADESIVA   | UND  | 500    | FAME       | R\$ 17,70 | R\$ 8.850,00  |
| 83   | CAP SOLDAVEL50 MM   | UND  | 20     | AMANCO     | R\$ 5,98  | R\$ 119,60    |
| 87   | COLA BRANCA 1000ML  | UND  | 30     | AMANCO     | R\$ 19,20 | R\$ 576,00    |
| 88   | COLA FORMICA GALÃO DE 3,6 LITROS  | UND  | 30     | TIGRE      | R\$ 85,98 | R\$ 2.579,40  |
| 177  | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL  | UND  | 60     | KRONA      | R\$ 1,90  | R\$ 114,00    |
| 209  | PISO CERÂMICA TIPO A 50X50  | M²   | 600    | PORTOBELLO | R\$ 25,95 | R\$ 15.570,00 |
| 217  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 26 X 72  | KILO | 50     | GERDAU     | R\$ 20,00 | R\$ 1.000,00  |
| 271  | TORNEIRA LAVATÓRIO BRANCA PLÁSTICA ½  | UND  | 40     | AMANCO     | R\$ 4,90  | R\$ 196,00    |
|      |   |      |        |            |           | R\$ 30.395,00 |

**Nossa proposta tem preço total de: R\$ 30.395,00****Prazo de entrega:** Conforme Edital.**Validade da Proposta:** 90 (noventa) dias

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/2024, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas com execução dos serviços.





**GAYA**

arquitetura +  
engenharia

GAYA ARQUITETURA ENGENHEIRA E ASSESSORIA EIRELI, nº 1182  
CNPJ: 35.632.953/0001-57



Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

São Luís/MA, 30 de Setembro de 2024.

  
**Yago L. Cardoso Neto Barros**  
*Arquiteto e Urbanista*  
CAU - 251467-2

**Yago Luis Cardoso Neto Barros**  
Empresário  
CPF nº 054.885.663-09

**SEGUNDA ALTERACAO**  
**GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**  
**CNPJ: 35632953/0001-57**  
**NIRE: 21600178011**



**YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS**, brasileiro, solteiro, arquiteto, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 21/06/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0367174820098, expedida por SESP/MA em 01/11/2016 e CPF: nº 054.885.66309, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Avenida Perimetral Sul, Nº 20, Bloco B Apto 103, Bequimão, CEP: 65061-530;

Único sócio da sociedade empresária limitada GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA estabelecida na Avenida Coronel Colares Moreira, Nº 10, Edif. S.L.Mult., Sala 411, Quadra 23; Jardim Renascença, São Luís – MA, CEP: 65075441, inscrita no CNPJ 35.632.953/0001-57, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE 21600178011, resolve através deste instrumento particular e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social mediante as cláusulas nos seguintes termos e condições:

**CLÁUSULA I** – A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Cel Colares Moreira, Ed. Business Center Renascença, Sala 423, Nº 3, Renascença, São Luís – MA, CEP: 65075-441.

**CLÁUSULA II** - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Atividade Principal:

7111-1/00 - Serviços de arquitetura

Atividade Secundária:

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4120-4/00 - Construção de edifícios

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação



- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7410-2/02 - Design de interiores
- 7410-2/03 - Design de produto
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Para tanto, passa a transcrever, em ato contínuo o contrato social, com o teor a seguir:

**GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**  
**CNPJ: 35632953/0001-57**  
**NIRE: 21600178011**

**YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS**, brasileiro, solteiro, arquiteto, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 21/06/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0367174820098, expedida por SESP/MA em 01/11/2016 e CPF: nº

054.885.66309, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Avenida Perimetral Sul, Nº 20, Bloco B Apto 103, Bequimão, CEP: 65061-530;



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

A sociedade gira sob o nome empresarial GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA com nome fantasia GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA.

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

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Cel Colares Moreira, Ed. Business Center Renascença, Sala 423, Nº 3, Renascença, São Luís – MA, CEP: 65075-441.

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

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda corrente nacional pelo sócio, dividido em 200.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

| Nome do Sócio                 | Qtd Quotas | Valor Em R\$ | %      |
|-------------------------------|------------|--------------|--------|
| YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS | 200.000    | 200.000,00   | 100,00 |
| TOTAL:                        | 200.000    | 200.000,00   | 100,00 |

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

A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades econômicas:

##### Atividade Principal:

7111-1/00 - Serviços de arquitetura

##### Atividade Secundária:

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4120-4/00 - Construção de edifícios

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias



- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7410-2/02 - Design de interiores
- 7410-2/03 - Design de produto
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7732-2/02 - Aluguel de andaimes

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial



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

A empresa iniciou suas atividades a partir do dia 27/11/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA VI – DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio Yago Luis Cardoso Neto Barros, já qualificado, procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe, os lucros ou perdas apuradas.

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

A administração da empresa caberá ao sócio Yago Luís Cardoso Neto Barros, já qualificado, com os poderes e atribuições de representar a empresa junto às autoridades Federais, Estaduais e Municipais, empresas públicas, autarquias, sociedades de economia mista e entidades privadas isoladamente, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, com os poderes e atribuições de administração, efetuando todos os negócios de interesse da empresa estando autorizada o uso de nome empresarial.

**CLÁUSULA VIII – DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA IX – DA ABERTURA DE FILIAL**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

**CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE**

O sócio, fixa uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessora e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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.

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

O sócio Yago Luis Cardoso Neto Barros já qualificado, 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.

**CLÁUSULA XIII - PROCURADOR**

O sócio Yago Luis Cardoso Neto Barros, poderá nomear procurador para exercer suas atividades, em período integral ou parcial.

**CLÁUSULA XIV - DO FORO**

Fica eleito o fórum de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por está em perfeito acordo, juntos e contratados, assinam o presente instrumento em uma única via de igual teor.

São Luís, 05 de novembro de 2023.

---

Yago Luis Cardoso Neto Barros





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 05488566309                      | YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS |

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2023 18:18 SOB N° 20231379439.  
PROTOCOLO: 231379439 DE 09/11/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316219260. CNPJ DA SEDE: 35632953000157.  
NIRE: 21600178011. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/10/2023.  
GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. nº 1191

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
35.632.953/0001-57  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
27/11/2019

NOME EMPRESARIAL  
GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA

PORTE  
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.22-7-02 - Obras de irrigação  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil  
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores  
43.99-1-01 - Administração de obras  
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias  
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água  
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos  
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

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

LOGRADOURO  
AV CEL COLARES MOREIRA, ED. BUSINESS CENTER  
RENASCENCA SALA 423

NÚMERO  
3

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
65.075-441

BAIRRO/DISTRITO  
RENASCENCA

MUNICÍPIO  
SAO LUIS

UF  
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CONTATO@GAYAARQUITETURA.COM

TELEFONE  
(98) 3181-0398/ (98) 8563-1923

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
27/11/2019

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 19/02/2024 às 16:13:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. nº 1192  
Rubrica

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>35.632.953/0001-57<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>27/11/2019 |
|---|---|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia  
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente  
74.10-2-02 - Design de interiores  
74.10-2-03 - Design de produto  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente  
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas  
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

|  |             |                      |
|--|-------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>AV CEL COLARES MOREIRA, ED. BUSINESS CENTER<br>RENASCENCA SALA 423 | NÚMERO<br>3 | COMPLEMENTO<br>***** |
|--|-------------|----------------------|

|                   |                               |                       |          |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|
| CEP<br>65.075-441 | BAIRRO/DISTRITO<br>RENASCENCA | MUNICÍPIO<br>SAO LUIS | UF<br>MA |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|

|   |  |
|---|--|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>CONTATO@GAYAAARQUITETURA.COM | TELEFONE<br>(98) 3181-0398/ (98) 8563-1923 |
|---|--|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>27/11/2019 |
|-----------------------------|--|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/02/2024 às 16:13:01 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

35.632.953/0001-57

**NOME EMPRESARIAL:**

GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$200.000,00 (Duzentos 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:**

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS

**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 19/02/2024 às 16:13 (data e hora de Brasília).



**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: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**  
**CNPJ: 35.632.953/0001-57**

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 19:28:14 do dia 04/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2025.

Código de controle da certidão: **3AEA.DA5B.FFDE.48B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.632.953/0001-57  
**Razão Social:** GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI  
**Endereço:** AV CORONEL COLARES MOREIRA 10 ED SLMULTI S411 Q23 / JARDIM RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-441

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

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

**Validade:** 18/09/2024 a 17/10/2024

**Certificação Número:** 2024091821265415599190

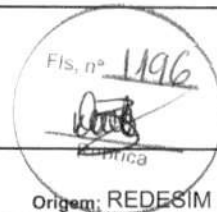
Informação obtida em 19/09/2024 10:56:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98258014 CNPJ: 35632953000157  
NOME EMPRESARIAL: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA  
NOME FANTASIA: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 28/01/2021  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21600178011  
CAPITAL SOCIAL: 200.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 27/11/2019  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Assessorias, Consultorias

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:  
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA 13070376023700070  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 10  
ENDEREÇO: AV CORONEL COLARES MOREIRA CEP: 65075441  
COMPLEMENTO: EDIF S.L.MULT SALA 411 QUADRA23 BAIRRO: JARDIM RENASCENCA  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 5  
ENDEREÇO: R Irmã Alzira Dantas CEP: 65074110  
COMPLEMENTO: SALA 07; BAIRRO: Cohama

CONTATOS

| TIPO DE CONTATO | DESCRIÇÃO                   |
|-----------------|-----------------------------|
| TELEFONE        | (98) 96097525               |
| E-MAIL          | contato@gayaarquitetura.com |
|                 | contato@gayaarquitetura.com |

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

PIS, nº 1197


 Rubrica
**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

| CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO   | PRINCIPAL |
|-------------|---|-----------|
| 741020300   | DESIGN DE PRODUTO   |           |
| 381140000   | COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS                            |           |
| 412040000   | CONSTRUCAO DE EDIFICIOS                                     |           |
| 421110100   | CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS                          |           |
| 421110200   | PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS |           |
| 421200000   | CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS                       |           |
| 421380000   | OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS              |           |
| 422270100   | CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE     |           |
| 422270200   | OBRAS DE IRRIGACAO  |           |
| 429950100   | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS          |           |
| 431340000   | OBRAS DE TERRAPLENAGEM                                      |           |
| 433040100   | IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL              |           |
| 433040200   | INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS |           |
| 433040300   | OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE                      |           |
| 433040400   | SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL                   |           |
| 433040500   | APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E     |           |
| 439910100   | ADMINISTRACAO DE OBRAS                                      |           |
| 439910200   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS      |           |
| 439910500   | PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA                    |           |
| 711110000   | SERVICOS DE ARQUITETURA                                     | SIM       |
| 711200000   | SERVICOS DE ENGENHARIA                                      |           |
| 711970100   | SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA              |           |
| 711970300   | SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E    |           |
| 711979900   | ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA |           |
| 741020200   | DESIGN DE INTERIORES  |           |
| 771100000   | LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR                          |           |
| 773220100   | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM      |           |
| 773220200   | ALUGUEL DE ANDAIMES   |           |
| 813030000   | ATIVIDADES PAISAGISTICAS                                    |           |
| 859960400   | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL     |           |

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

| RESPONSABILIDADE | CPF/CNPJ    | NOME/RAZÃO SOCIAL                  |
|------------------|-------------|------------------------------------|
| Legal            | 05488566309 | YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS      |
| Contábil         | 60046448381 | HAYSSA RAQUEL MUNIZ ALVES OLIVEIRA |

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

| CPF/CNPJ    | NOME                            | QUALIFICAÇÃO  | PARTICIPAÇÃO |
|-------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 05488566309 | YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS   | SOCIO         | 50%          |
| 05143240310 | GABRIEL ROBSON DA CRUZ OLIVEIRA | ADMINISTRADOR | 50%          |
| 05143240310 | GABRIEL ROBSON DA CRUZ OLIVEIRA | ADMINISTRADOR |              |



**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup>

QUANTIDADE: 0

**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 08/08/2023

CPF/CNPJ: 35632953000157

Nome/Razão: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

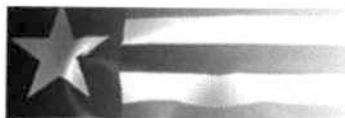
Contribuinte

null

Servidor

Fis. nº 1198

Rubrica



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 35.632.953/0001-57 **Inscrição Estadual:** 12.830565-7  
**Razão Social:** GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** AVE CEL COLARES MOREIRA ED BUSINESS CENTER RENASCENCA SALA 423  
**Número:** 3 **Complemento:**  
**Bairro:** RENASCENCA  
**Município:** SAO LUIS **UF:** MA  
**CEP:** 65075441 **DDD:** **Telefone:** 31810398

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

**CNAEs Secundários**

| Código  | Descrição CNAE   |
|---------|--|
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM   |
| 4330401 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL   |
| 4330402 | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL                         |
| 4330403 | OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE   |
| 4330404 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL  |
| 4330405 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES   |
| 4399101 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS   |
| 4399102 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS   |
| 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA   |
| 4511101 | COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS  |
| 8599604 | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL  |
| 4511102 | COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS   |
| 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL   |
| 4754701 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS   |
| 4789007 | COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO   |
| 7020400 | ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA                             |
| 7112000 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA   |
| 7119701 | SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA   |
| 7119703 | SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA  |
| 7119799 | ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE                        |
| 7410202 | DESIGN DE INTERIORES   |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS   |
| 7410203 | DESIGN DE PRODDUTO   |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR   |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES                                   |
| 7732202 | ALUGUEL DE ANDAIMES  |
| 8129000 | ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  |
| 8130300 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS   |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS   |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  |
| 4211102 | PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS  |
| 4212000 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS  |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS   |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4222702 | OBRAS DE IRRIGAÇÃO   |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS   |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 27/11/2023

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4511101), 27/11/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

**Data da Consulta:** 22/02/2024

**Número da Consulta:**

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





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 077195/24

**Data da**

17/09/2024 15:37:19

**Inscrição Estadual:** 128305657

**CPF/CNPJ:** 35632953000157

**Razão Social:** GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

**Endereço:** AVE CEL COLARES MOREIRA ED BUSINESS CENTER RENASCENCA SALA 423,

**Telefone:** (98)31810398

**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: 16/12/2024.**

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:** 26/09/2024 10:31:41



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 334747/24

**Data da**

27/08/2024 16:11:45

**Inscrição Estadual:** 128305657

**CPF/CNPJ:** 35632953000157

**Razão Social:** GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

**Endereço:** AVE CEL COLARES MOREIRA ED BUSINESS CENTER RENASCENCA SALA 423,

**Telefone:** (98)31810398

**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: 25/11/2024.**

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:** 26/09/2024 10:31:18



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00009302292024

Validade: 03/10/2024



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: 35.632.953/0001-57   | Inscrição Municipal: 98258014                |
| Razão Social: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA                      |  |
| ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  |  |
| 711110000 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA  |  |
| ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO  |  |
| Logradouro: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, ED. BUSINESS CENTER RENASCENCA SALA 423 |  |
| Número: 3  | Complemento: EDIF S.L.MULT SALA 411 QUADRA23 |
| Bairro: RENASCENCA   |  |
| Município: SAO LUIS - MA   | CEP: 65075441                                |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **03 de setembro de 2024 às 11:39**, sob o código de autenticidade nº **BA4F3D610855D459E23582060B27813C**.

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."**



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS      25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

**CONSIDERANDO** que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal:

**CONSIDERANDO** que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada “**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**”;

**CONSIDERANDO** que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

*Até*



federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

**CONSIDERANDO** que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

**CONSIDERANDO** que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

**CONSIDERANDO** que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

**CONSIDERANDO** o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

**CONSIDERANDO** os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão





de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

**CONSIDERANDO** a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fms deste ente;

**CONSIDERANDO** a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

**Art. 1º.** Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

**Parágrafo Único** – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

**Art. 2º.** Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Art. 3º.** Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

Fis. nº 1202  
*[Handwritten Signature]*  
Fazenda



PREFEITURA DE  
**SÃO LUÍS**  
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Secretaria Municipal da Fazenda

**Art. 4º.** No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

**Art. 5º.** As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

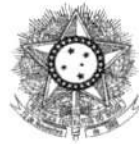
**Art. 6º.** Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º.** Revoga-se as disposições em contrário.

**Art. 8º.** Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

**RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO**

Secretário Municipal da Fazenda



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.632.953/0001-57

Certidão nº: 39957747/2024

Expedição: 07/06/2024, às 21:40:15

Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.632.953/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Empresa: **GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Endereço: Avenida AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10, EDIF S L MULT SALA 411 QUAD.23, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

Número livro: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                | <b>Saldo Atual</b> |
|-----------------------------|---|--------------------|
| <b>1 1</b>                  | <b>ATIVO</b>                                    | <b>228.127,89D</b> |
| <b>2 1.1</b>                | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>218.754,16D</b> |
| <b>3 1.1.1</b>              | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>187.018,88D</b> |
| <b>4 1.1.1.01</b>           | <b>CAIXA</b>                                    | <b>181.736,91D</b> |
| 5 1.1.1.01.001              | CAIXA GERAL                                     | 181.736,91D        |
| <b>7 1.1.1.02</b>           | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>30,91D</b>      |
| 9 1.1.1.02.002              | BANCO INTER                                     | 29,91D             |
| 710 1.1.1.02.003            | BRADESCO  | 1,00D              |
| <b>10 1.1.1.03</b>          | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>5.251,06D</b>   |
| 711 1.1.1.03.002            | INVEST FACIL - APLICAÇÃO BRADESCO               | 2.682,06D          |
| 714 1.1.1.03.003            | CONTAMAX AUTOMATICO                             | 2.569,00D          |
| <b>12 1.1.2</b>             | <b>CLIENTES</b>                                 | <b>31.735,28D</b>  |
| <b>13 1.1.2.01</b>          | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>31.735,28D</b>  |
| 504 1.1.2.01.001            | CLIENTES DIVERSOS                               | 31.735,28D         |
| <b>501 1.2</b>              | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>9.373,73D</b>   |
| <b>76 1.2.2</b>             | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>9.373,73D</b>   |
| <b>77 1.2.2.01</b>          | <b>TÍTULOS A RECEBER</b>                        | <b>9.373,73D</b>   |
| 715 1.2.2.01.001            | OUTRAS CONTAS A RECEBER                         | 9.373,73D          |
| <b>149 2</b>                | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>228.127,89C</b> |
| <b>150 2.1</b>              | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>6.609,26C</b>   |
| <b>169 2.1.4</b>            | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>1.309,40C</b>   |
| <b>170 2.1.4.01</b>         | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>1.309,40C</b>   |
| 479 2.1.4.01.015            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | 1.080,00C          |
| 645 2.1.4.01.029            | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                   | 229,40C            |
| <b>185 2.1.5</b>            | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>4.997,30C</b>   |
| <b>186 2.1.5.01</b>         | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>4.080,38C</b>   |
| 187 2.1.5.01.001            | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 4.080,38C          |
| <b>190 2.1.5.02</b>         | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>916,92C</b>     |
| 191 2.1.5.02.001            | INSS A RECOLHER                                 | 422,40C            |
| 192 2.1.5.02.002            | FGTS A RECOLHER                                 | 494,52C            |
| <b>200 2.1.6</b>            | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>302,56C</b>     |
| <b>202 2.1.6.02</b>         | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>302,56C</b>     |
| 708 2.1.6.02.005            | OUTRAS CONTAS A PAGAR                           | 302,56C            |
| <b>242 2.3</b>              | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>221.518,63C</b> |
| <b>243 2.3.1</b>            | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>200.000,00C</b> |
| <b>244 2.3.1.01</b>         | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>200.000,00C</b> |
| 245 2.3.1.01.001            | CAPITAL SOCIAL                                  | 200.000,00C        |
| <b>264 2.3.5</b>            | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>21.518,63C</b>  |
| <b>265 2.3.5.01</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>21.518,63C</b>  |

**Empresa:** GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Endereço: Avenida AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10, EDIF S L MULT SALA 411 QUAD.23, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002

Número livro: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código Classificação</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Saldo Atual</b> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 266 2.3.5.01.001            | LUCROS ACUMULADOS | 21.518,63C         |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

\_\_\_\_\_  
YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 054.885.663-09

\_\_\_\_\_  
REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO

CONTADORA

Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3

CPF: 054.134.883-35

**Empresa:** GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Endereço: Avenida AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10, EDIF S L MULT SALA 411 QUAD.23, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003

Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| Descrição                          | Saldo Atual        |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>               | <b>126.000,00</b>  |
| SERVIÇOS PRESTADOS                 | 126.000,00         |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>   | <b>(7.560,00)</b>  |
| (-) SIMPLES NACIONAL               | (7.560,00)         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>             | <b>118.440,00</b>  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                 | <b>118.440,00</b>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>(96.921,37)</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>(96.921,37)</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS               | (49.759,87)        |
| PRÓ-LABORE                         | (4.848,00)         |
| 13º SALÁRIO                        | (3.649,67)         |
| FÉRIAS                             | (2.767,67)         |
| FGTS                               | (5.059,41)         |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO        | (6.520,74)         |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                | (5.840,00)         |
| TAXAS DIVERSAS                     | (4.910,16)         |
| ENERGIA ELÉTRICA                   | (2.426,30)         |
| TELEFONE / INTERNET                | (1.236,51)         |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | (1.422,09)         |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL               | (7.700,00)         |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS   | (365,03)           |
| JUROS PASSIVOS                     | (64,20)            |
| DESPESAS BANCÁRIAS                 | (351,72)           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       | <b>21.518,63</b>   |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> | <b>21.518,63</b>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  | <b>21.518,63</b>   |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 054.885.663-09

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
 CONTADORA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
 CPF: 054.134.883-35

Empresa: **GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**

Inscrição: 35.632.953/0001-57

Endereço: Avenida AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10, EDIF S L MULT SALA 411 QUAD.23, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Folha: 0004

Número livro: 0004



## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente   | Fórmula   | Valor                | Resultado |
|---|---|----------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>                     | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 12.211,42 + 9.373,73 | 324,49    |
|   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 66,52 + 0,00         |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b>                  | Ativo Circulante                                | 12.211,42            | 183,58    |
|   | Passivo Circulante                              | 66,52                |           |
| <b>Índice de Liquidez Seca</b>                      | Ativo Circulante - Estoque                      | 12.211,42 - 0,00     | 183,58    |
|   | Passivo Circulante                              | 66,52                |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>                    | Ativo   | 21.585,15            | 324,49    |
|   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 66,52 + 0,00         |           |
| <b>Capital Circulante Líquido</b>                   | Ativo Circulante - Passivo Circulante           | 12.211,42 - 66,52    | 12.144,90 |
| <b>Índice de Capital de Terceiros</b>               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 66,52 + 0,00         | 0,00      |
|   | Patrimônio Líquido                              | 21.518,63            |           |
| <b>Índice de Endividamento Geral</b>                | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 66,52 + 0,00         | 0,00      |
|   | Passivo Total                                   | 21.585,15            |           |
| <b>Índice de Endividamento Corrente</b>             | Passivo Circulante                              | 66,52                | 0,00      |
|   | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 21.518,63 + 0,00     |           |
| <b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>               | Passivo Circulante                              | 66,52                | 0,00      |
|   | Passivo Não-Circulante                          | 0,00                 |           |
| <b>Grau de Endividamento</b>                        | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 66,52 + 0,00         | 0,00      |
|   | Ativo   | 21.585,15            |           |
| <b>Margem Operacional</b>                           | Lucro/Prejuízo Operacional                      | 0,00                 | 0,00      |
|   | Receitas de Vendas                              | 126.000,00           |           |
| <b>Rentabilidade do Ativo</b>                       | Lucro/Prejuízo do Exercício                     | 0,00                 | 0,00      |
|   | Ativo   | 21.585,15            |           |
| <b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>          | Lucro Líquido                                   | 0,00                 | 0,00      |
|   | Patrimônio Líquido                              | 21.518,63            |           |
| <b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>   | Patrimônio Líquido                              | 21.518,63            | 1,00      |
|   | Passivo Total                                   | 21.585,15            |           |
| <b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b> | Ativo Não-Circulante                            | 9.373,73             | 0,44      |
|   | Patrimônio Líquido                              | 21.518,63            |           |
| <b>Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio</b>     | Resultado Operacional                           | 0,00                 | 0,00      |
|   | Patrimônio Líquido Médio                        | 210.759,32           |           |

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

**Empresa:** GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

Inscrição: 35.632.953/0001-57

Endereço: Avenida AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10, EDIF S L MULT SALA 411 QUAD.23, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Folha: 0005

Número livro: 0004

| Coeficiente                | Fórmula                                     | Valor                         | Resultado |
|----------------------------|---|-------------------------------|-----------|
| Prazo Médio de Recebimento | Duplicatas a Receber x 365<br>Venda Líquida | 31.735,28 x 365<br>126.000,00 | 91,93     |



YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 054.885.663-09

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35



**Empresa: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Balanço encerrado em: 31/12/2022

Endereço: AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10, EDIF S. L. MULT SALA 411 QUADRA23, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65.075-441

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 0006  
Número livro: 0004**NOTAS EXPLICATIVAS****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA está classificada como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, tendo como objeto social: Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodésia.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de forma consolidada entre matriz e filial em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação tributária e societária brasileira no período do exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Aplicações Financeiras**

A entidade não possui aplicações financeiras;

**3.2) Direitos e obrigações**

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

**3.3) Imobilizado**

A entidade não possui ativos imobilizados;

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no inscrita no regime especial de Simples Nacional e contabiliza os fatos contábeis que alteram seu patrimônio seguindo o regime de competência;

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos;

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 200.000,00 dividido em (200.000 cotas) no valor nominal de (um real) cada uma, formado por R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) em moeda corrente do País.

Apresentando a seguinte composição:

Yago Luis Cardoso Neto Barros – 200.000 Cotas – R\$ 200.000,00 – 100%



**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

A empresa não possui propriedades para investimento.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

---

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
EMPRESARIO  
CPF: 054.885.663-09

---

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome   |
| 05413488335                      | REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO |
| 05488566309                      | YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS                |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023 11:21 SOB N° 20230587089.  
PROTOCOLO: 230587089 DE 16/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307348550. CNPJ DA SEDE: 35632953000157.  
NIRE: 21600178011. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.  
GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário****Número: 4                      Folha: 1**

Contém este livro 90 folhas numeradas do No. 1 ao 90 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

Ramo .....: Serviços de arquitetura

Endereço .....: Avenida AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10

Complemento .....: EDIF S L MULT SALA 411 QUAD.23

Bairro .....: JARDIM RENASCENCA

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 35.632.953/0001-57

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 21600178011 Data registro: 27/11/2019

Inscrição Municipal.....: 98258014

SAO LUIS, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 054.885.663-09

\_\_\_\_\_  
REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35



**BALANCETE**

| Código | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1      | ATIVO                                    | 206.542,74D    | 1.931.526,99 | 1.909.941,84 | 228.127,89D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                         | 206.542,74D    | 1.922.153,26 | 1.909.941,84 | 218.754,16D |
| 3      | DISPONÍVEL                               | 206.542,74D    | 1.793.991,76 | 1.813.515,62 | 187.018,88D |
| 4      | CAIXA                                    | 206.542,74D    | 25.360,00    | 50.165,83    | 181.736,91D |
| 5      | CAIXA GERAL                              | 206.542,74D    | 25.360,00    | 50.165,83    | 181.736,91D |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00           | 1.302.846,37 | 1.302.815,46 | 30,91D      |
| 9      | BANCO INTER                              | 0,00           | 244.365,67   | 244.335,76   | 29,91D      |
| 710    | BRANDESCO                                | 0,00           | 76.943,15    | 76.942,15    | 1,00D       |
| 713    | BANCO SANTANDER                          | 0,00           | 981.537,55   | 981.537,55   | 0,00        |
| 10     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00           | 465.785,39   | 460.534,33   | 5.251,06D   |
| 711    | INVEST FACIL - APLICAÇÃO BRANDESCO       | 0,00           | 72.224,21    | 69.542,15    | 2.682,06D   |
| 714    | CONTAMAX AUTOMATICO                      | 0,00           | 393.561,18   | 390.992,18   | 2.569,00D   |
| 12     | CLIENTES                                 | 0,00           | 126.000,00   | 94.264,72    | 31.735,28D  |
| 13     | DUPLICATAS A RECEBER                     | 0,00           | 126.000,00   | 94.264,72    | 31.735,28D  |
| 504    | CLIENTES DIVERSOS                        | 0,00           | 126.000,00   | 94.264,72    | 31.735,28D  |
| 18     | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00           | 2.161,50     | 2.161,50     | 0,00        |
| 24     | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 0,00           | 2.161,50     | 2.161,50     | 0,00        |
| 26     | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | 0,00           | 2.161,50     | 2.161,50     | 0,00        |
| 501    | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 0,00           | 9.373,73     | 0,00         | 9.373,73D   |
| 76     | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00           | 9.373,73     | 0,00         | 9.373,73D   |
| 77     | TÍTULOS A RECEBER                        | 0,00           | 9.373,73     | 0,00         | 9.373,73D   |
| 715    | OUTRAS CONTAS A RECEBER                  | 0,00           | 9.373,73     | 0,00         | 9.373,73D   |
| 149    | PASSIVO                                  | 206.542,74C    | 876.996,80   | 898.581,95   | 228.127,89C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                       | 6.542,74C      | 876.996,80   | 877.063,32   | 6.609,26C   |
| 169    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 2.420,49C      | 8.671,09     | 7.560,00     | 1.309,40C   |
| 170    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 2.420,49C      | 8.671,09     | 7.560,00     | 1.309,40C   |
| 479    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | 1.380,55C      | 7.860,55     | 7.560,00     | 1.080,00C   |
| 645    | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL            | 1.039,94C      | 810,54       | 0,00         | 229,40C     |
| 185    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 4.122,25C      | 78.921,72    | 79.796,77    | 4.997,30C   |
| 186    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 3.378,00C      | 69.005,07    | 69.707,45    | 4.080,38C   |
| 187    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 2.399,00C      | 59.838,33    | 61.519,71    | 4.080,38C   |
| 188    | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | 979,00C        | 5.827,00     | 4.848,00     | 0,00        |
| 706    | RESCISÃO A PAGAR                         | 0,00           | 3.339,74     | 3.339,74     | 0,00        |
| 190    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 744,25C        | 9.916,65     | 10.089,32    | 916,92C     |
| 191    | INSS A RECOLHER                          | 366,00C        | 4.973,51     | 5.029,91     | 422,40C     |
| 192    | FGTS A RECOLHER                          | 378,25C        | 4.943,14     | 5.059,41     | 494,52C     |
| 200    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 0,00           | 789.403,99   | 789.706,55   | 302,56C     |
| 202    | CONTAS A PAGAR                           | 0,00           | 789.403,99   | 789.706,55   | 302,56C     |
| 708    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                    | 0,00           | 789.403,99   | 789.706,55   | 302,56C     |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 200.000,00C    | 0,00         | 21.518,63    | 221.518,63C |
| 243    | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 200.000,00C |
| 244    | CAPITAL SUBSCRITO                        | 200.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 200.000,00C |
| 245    | CAPITAL SOCIAL                           | 200.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 200.000,00C |
| 264    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 0,00           | 0,00         | 21.518,63    | 21.518,63C  |
| 265    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 0,00           | 0,00         | 21.518,63    | 21.518,63C  |
| 266    | LUCROS ACUMULADOS                        | 0,00           | 0,00         | 21.518,63    | 21.518,63C  |
| 269    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00           | 96.921,37    | 96.921,37    | 0,00        |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 96.921,37    | 96.921,37    | 0,00        |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 96.921,37    | 96.921,37    | 0,00        |
| 330    | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 72.605,36    | 72.605,36    | 0,00        |
| 331    | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 0,00           | 49.759,87    | 49.759,87    | 0,00        |
| 332    | PRÓ-LABORE                               | 0,00           | 4.848,00     | 4.848,00     | 0,00        |
| 334    | 13º SALÁRIO                              | 0,00           | 3.649,67     | 3.649,67     | 0,00        |
| 335    | FÉRIAS                                   | 0,00           | 2.767,67     | 2.767,67     | 0,00        |
| 337    | FGTS                                     | 0,00           | 5.059,41     | 5.059,41     | 0,00        |
| 338    | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO              | 0,00           | 6.520,74     | 6.520,74     | 0,00        |
| 340    | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                 | 0,00           | 5.840,00     | 5.840,00     | 0,00        |
| 341    | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                      | 0,00           | 5.840,00     | 5.840,00     | 0,00        |
| 345    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 4.910,16     | 4.910,16     | 0,00        |
| 350    | TAXAS DIVERSAS                           | 0,00           | 4.910,16     | 4.910,16     | 0,00        |
| 353    | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 13.149,93    | 13.149,93    | 0,00        |
| 354    | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00           | 2.426,30     | 2.426,30     | 0,00        |
| 356    | TELEFONE / INTERNET                      | 0,00           | 1.236,51     | 1.236,51     | 0,00        |
| 359    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 0,00           | 1.422,09     | 1.422,09     | 0,00        |

Empresa: **GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**  
 C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0084  
 Número livro: 0004

## BALANCETE

| Código | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 361    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                    | 0,00           | 7.700,00   | 7.700,00   | 0,00        |
| 700    | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS        | 0,00           | 365,03     | 365,03     | 0,00        |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 415,92     | 415,92     | 0,00        |
| 368    | JUROS PASSIVOS                          | 0,00           | 64,20      | 64,20      | 0,00        |
| 712    | DESPESAS BANCÁRIAS                      | 0,00           | 351,72     | 351,72     | 0,00        |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS          | 0,00           | 133.560,00 | 133.560,00 | 0,00        |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 0,00           | 133.560,00 | 133.560,00 | 0,00        |
| 404    | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS      | 0,00           | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00        |
| 410    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 0,00           | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00        |
| 411    | SERVIÇOS PRESTADOS                      | 0,00           | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00        |
| 413    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 0,00           | 7.560,00   | 7.560,00   | 0,00        |
| 424    | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | 0,00           | 7.560,00   | 7.560,00   | 0,00        |
| 480    | (-) SIMPLES NACIONAL                    | 0,00           | 7.560,00   | 7.560,00   | 0,00        |
| 460    | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 0,00           | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00        |
| 461    | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00           | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00        |
| 471    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00        |
| 472    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00        |
| 473    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 0,00           | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00        |

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 054.885.663-09

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
 CONTADORA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
 CPF: 054.134.883-35

Empresa: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Endereço: Avenida AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10, EDIF S L MULT SALA 411 QUAD.23, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 0085

Número livro: 0004

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                       | Saldo Atual        |
|--------|---------------|---|--------------------|
| 1      | 1             | <b>ATIVO</b>                                    | <b>228.127,89D</b> |
| 2      | 1.1           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>218.754,16D</b> |
| 3      | 1.1.1         | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>187.018,88D</b> |
| 4      | 1.1.1.01      | <b>CAIXA</b>                                    | <b>181.736,91D</b> |
| 5      | 1.1.1.01.001  | CAIXA GERAL                                     | 181.736,91D        |
| 7      | 1.1.1.02      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>30,91D</b>      |
| 9      | 1.1.1.02.002  | BANCO INTER                                     | 29,91D             |
| 710    | 1.1.1.02.003  | BRASESCO  | 1,00D              |
| 10     | 1.1.1.03      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>5.251,06D</b>   |
| 711    | 1.1.1.03.002  | INVEST FACIL - APLICAÇÃO BRADESCO               | 2.682,06D          |
| 714    | 1.1.1.03.003  | CONTAMAX AUTOMATICO                             | 2.569,00D          |
| 12     | 1.1.2         | <b>CLIENTES</b>                                 | <b>31.735,28D</b>  |
| 13     | 1.1.2.01      | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>31.735,28D</b>  |
| 504    | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                               | 31.735,28D         |
| 501    | 1.2           | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>9.373,73D</b>   |
| 76     | 1.2.2         | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>9.373,73D</b>   |
| 77     | 1.2.2.01      | <b>TÍTULOS A RECEBER</b>                        | <b>9.373,73D</b>   |
| 715    | 1.2.2.01.001  | OUTRAS CONTAS A RECEBER                         | 9.373,73D          |
| 149    | 2             | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>228.127,89C</b> |
| 150    | 2.1           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>6.609,26C</b>   |
| 169    | 2.1.4         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>1.309,40C</b>   |
| 170    | 2.1.4.01      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>1.309,40C</b>   |
| 479    | 2.1.4.01.015  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | 1.080,00C          |
| 645    | 2.1.4.01.029  | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                   | 229,40C            |
| 185    | 2.1.5         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>4.997,30C</b>   |
| 186    | 2.1.5.01      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>4.080,38C</b>   |
| 187    | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 4.080,38C          |
| 190    | 2.1.5.02      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>916,92C</b>     |
| 191    | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                 | 422,40C            |
| 192    | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                 | 494,52C            |
| 200    | 2.1.6         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>302,56C</b>     |
| 202    | 2.1.6.02      | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>302,56C</b>     |
| 708    | 2.1.6.02.005  | OUTRAS CONTAS A PAGAR                           | 302,56C            |
| 242    | 2.3           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>221.518,63C</b> |
| 243    | 2.3.1         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>200.000,00C</b> |
| 244    | 2.3.1.01      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>200.000,00C</b> |
| 245    | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                  | 200.000,00C        |
| 264    | 2.3.5         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>21.518,63C</b>  |
| 265    | 2.3.5.01      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>21.518,63C</b>  |



**Empresa:** GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Endereço: Avenida AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10, EDIF S L MULT SALA 411 QUAD.23, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 0086

Número livro: 0004

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código Classificação</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Saldo Atual</b> |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 266 2.3.5.01.001            | LUCROS ACUMULADOS | 21.518,63C         |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

\_\_\_\_\_  
YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 054.885.663-09



\_\_\_\_\_  
REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35



**Empresa:** GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

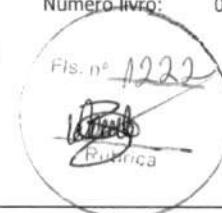
Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Endereço: Avenida AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10, EDIF S L MULT SALA 411 QUAD.23, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0087

Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| Descrição                          | Saldo Atual        |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>               | <b>126.000,00</b>  |
| SERVIÇOS PRESTADOS                 | 126.000,00         |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>   | <b>(7.560,00)</b>  |
| (-) SIMPLES NACIONAL               | (7.560,00)         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>             | <b>118.440,00</b>  |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                 | <b>118.440,00</b>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>(96.921,37)</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>    | <b>(96.921,37)</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS               | (49.759,87)        |
| PRÓ-LABORE                         | (4.848,00)         |
| 13º SALÁRIO                        | (3.649,67)         |
| FÉRIAS                             | (2.767,67)         |
| FGTS                               | (5.059,41)         |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO        | (6.520,74)         |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                | (5.840,00)         |
| TAXAS DIVERSAS                     | (4.910,16)         |
| ENERGIA ELÉTRICA                   | (2.426,30)         |
| TELEFONE / INTERNET                | (1.236,51)         |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO             | (1.422,09)         |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL               | (7.700,00)         |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS   | (365,03)           |
| JUROS PASSIVOS                     | (64,20)            |
| DESPESAS BANCÁRIAS                 | (351,72)           |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       | <b>21.518,63</b>   |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> | <b>21.518,63</b>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  | <b>21.518,63</b>   |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 054.885.663-09

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35

Empresa: **GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**

Inscrição: 35.632.953/0001-57

Endereço: Avenida AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10, EDIF S L MULT SALA 411 QUAD.23, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Folha: 0088

Número livro: 0004



## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente                                  | Fórmula   | Valor                 | Resultado  |
|--|---|-----------------------|------------|
| Índice de Liquidez Geral                     | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 218.754,16 + 9.373,73 | 34,52      |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 6.609,26 + 0,00       |            |
| Índice de Liquidez Corrente                  | Ativo Circulante                                | 218.754,16            | 33,10      |
|  | Passivo Circulante                              | 6.609,26              |            |
| Índice de Liquidez Seca                      | Ativo Circulante - Estoque                      | 218.754,16 - 0,00     | 33,10      |
|  | Passivo Circulante                              | 6.609,26              |            |
| Índice de Solvência Geral                    | Ativo   | 228.127,89            | 34,52      |
|  | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 6.609,26 + 0,00       |            |
| Capital Circulante Líquido                   | Ativo Circulante - Passivo Circulante           | 218.754,16 - 6.609,26 | 212.144,90 |
| Índice de Capital de Terceiros               | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 6.609,26 + 0,00       | 0,03       |
|  | Patrimônio Líquido                              | 221.518,63            |            |
| Índice de Endividamento Geral                | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 6.609,26 + 0,00       | 0,03       |
|  | Passivo Total                                   | 228.127,89            |            |
| Índice de Endividamento Corrente             | Passivo Circulante                              | 6.609,26              | 0,03       |
|  | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 221.518,63 + 0,00     |            |
| Índice de Dívida a Curto Prazo               | Passivo Circulante                              | 6.609,26              | 0,00       |
|  | Passivo Não-Circulante                          | 0,00                  |            |
| Grau de Endividamento                        | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 6.609,26 + 0,00       | 0,03       |
|  | Ativo   | 228.127,89            |            |
| Margem Operacional                           | Lucro/Prejuízo Operacional                      | 0,00                  | 0,00       |
|  | Receitas de Vendas                              | 284.000,00            |            |
| Rentabilidade do Ativo                       | Lucro/Prejuízo do Exercício                     | 0,00                  | 0,00       |
|  | Ativo   | 228.127,89            |            |
| Rentabilidade do Patrimônio Líquido          | Lucro Líquido                                   | 0,00                  | 0,00       |
|  | Patrimônio Líquido                              | 221.518,63            |            |
| Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total   | Patrimônio Líquido                              | 221.518,63            | 0,97       |
|  | Passivo Total                                   | 228.127,89            |            |
| Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido | Ativo Não-Circulante                            | 9.373,73              | 0,04       |
|  | Patrimônio Líquido                              | 221.518,63            |            |
| Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio     | Resultado Operacional                           | 0,00                  | 0,00       |
|  | Patrimônio Líquido Médio                        | 310.759,32            |            |

**Empresa:** GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

Inscrição: 35.632.953/0001-57

Endereço: Avenida AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10, EDIF S L MULT SALA 411 QUAD.23, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Folha: 0089

Número livro: 0004

Fis. nº 1224



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

| <b>Coeficiente</b>                | <b>Fórmula</b>                              | <b>Valor</b>                  | <b>Resultado</b> |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| <b>Prazo Médio de Recebimento</b> | Duplicatas a Receber x 365<br>Venda Líquida | 31.735,28 x 365<br>284.000,00 | 40,79            |

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 054.885.663-09

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35

**TERMO DE ENCERRAMENTO****Livro Diário****Número: 4                      Folha: 90**

Contém este livro 90 folhas numeradas do No. 1 ao 90 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

Ramo .....: Serviços de arquitetura

Endereço .....: Avenida AV CORONEL COLARES MOREIRA, 10

Complemento .....: EDIF S L MULT SALA 411 QUAD.23

Bairro .....: JARDIM RENASCENCA

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 35.632.953/0001-57

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 21600178011 Data registro: 27/11/2019

Inscrição Municipal.....: 98258014

SAO LUIS, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 054.885.663-09

\_\_\_\_\_  
REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |   |
|----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ                         | Nome  |
| 05413488335                      | REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  |
| 05488566309                      | YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS                 |
| 35632953000157                   | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 11:53 SOB N° 20230587259.  
PROTOCOLO: 230587259 DE 03/05/2023. NIRE: 21600178011.  
GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/05/2023  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307352131 em 16/05/2023, protocolo 230587259. 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:        | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| Número de Registro:      | 21600178011                                   |
| CNPJ:                    | 35632953000157                                |
| Município:               | São Luís                                      |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 4                       |
| Número de Folhas:              | 90                      |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s)   | Nome  | CRC/OAB      |
|----------------|---|--------------|
| 05413488335    | REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  | MA014724/O-3 |
| 05488566309    | YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS                 |              |
| 35632953000157 | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |              |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2023 11:54 SOB N° 20230587259.  
PROTOCOLO: 230587259 DE 03/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12307352131. NIRE: 21600178011.  
GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 16/05/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

Empresa: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 3, ED. BUSINESS CENTER RENASCENCA, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001

Página 1 de 7

Fis. nº 1228

  
tribuna

### BALANÇO PATRIMONIAL

| Código     | Classificação       | Descrição                                      | Saldo Atual        |
|------------|---------------------|--|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>            | <b>ATIVO</b>                                   | <b>272.123,67D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>272.123,67D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>        | <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>185.639,44D</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b>     | <b>CAIXA</b>                                   | <b>3.000,00D</b>   |
| <b>5</b>   | <b>1.1.1.01.001</b> | CAIXA GERAL                                    | 3.000,00D          |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b>     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  | <b>182.639,44D</b> |
| <b>9</b>   | <b>1.1.1.02.002</b> | BANCO INTER                                    | 182.639,44D        |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>        | <b>CLIENTES</b>                                | <b>86.484,23D</b>  |
| <b>13</b>  | <b>1.1.2.01</b>     | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                    | <b>86.484,23D</b>  |
| <b>504</b> | <b>1.1.2.01.001</b> | CLIENTES DIVERSOS                              | 86.484,23D         |
| <b>149</b> | <b>2</b>            | <b>PASSIVO</b>                                 | <b>272.123,67C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>51.194,27C</b>  |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>        | <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>35.901,70C</b>  |
| <b>165</b> | <b>2.1.3.01</b>     | <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>35.901,70C</b>  |
| <b>506</b> | <b>2.1.3.01.002</b> | FORNECEDORES DIVERSOS                          | 35.901,70C         |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>12.330,35C</b>  |
| <b>170</b> | <b>2.1.4.01</b>     | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>12.330,35C</b>  |
| <b>479</b> | <b>2.1.4.01.015</b> | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | 12.330,35C         |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>2.962,22C</b>   |
| <b>186</b> | <b>2.1.5.01</b>     | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>2.066,08C</b>   |
| <b>187</b> | <b>2.1.5.01.001</b> | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 283,52D            |
| <b>188</b> | <b>2.1.5.01.002</b> | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | 2.349,60C          |
| <b>190</b> | <b>2.1.5.02</b>     | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>896,14C</b>     |
| <b>191</b> | <b>2.1.5.02.001</b> | INSS A RECOLHER                                | 549,60C            |
| <b>192</b> | <b>2.1.5.02.002</b> | FGTS A RECOLHER                                | 346,54C            |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>220.929,40C</b> |
| <b>243</b> | <b>2.3.1</b>        | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>200.000,00C</b> |
| <b>244</b> | <b>2.3.1.01</b>     | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>200.000,00C</b> |
| <b>245</b> | <b>2.3.1.01.001</b> | CAPITAL SOCIAL                                 | 200.000,00C        |
| <b>264</b> | <b>2.3.5</b>        | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>20.929,40C</b>  |
| <b>265</b> | <b>2.3.5.01</b>     | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>20.929,40C</b>  |
| <b>266</b> | <b>2.3.5.01.001</b> | LUCROS ACUMULADOS                              | 20.929,40C         |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 054.885.663-09

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35

Empresa: **GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 3, ED. BUSINESS CENTER RENASCENCA, RENASCENCA, SAO LUIS/MA,

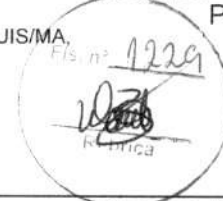
CEP

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001

Número livro: 0001

Página 2 de 7



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

| Descrição                           | Saldo Atual         |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                | <b>719.270,00</b>   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                  | 719.270,00          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>    | <b>(48.218,15)</b>  |
| (-) SIMPLES NACIONAL                | (48.218,15)         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              | <b>671.051,85</b>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                  | <b>671.051,85</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>(300.915,54)</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>(300.915,54)</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                | (29.091,67)         |
| PRÓ LABORE                          | (23.724,00)         |
| 13º SALÁRIO                         | (2.005,19)          |
| FÉRIAS                              | (868,00)            |
| FGTS                                | (4.451,71)          |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO         | (5.476,67)          |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO            | (4.974,00)          |
| TAXAS DIVERSAS                      | (7.408,87)          |
| ENERGIA ELÉTRICA                    | (4.445,20)          |
| TELEFONE / INTERNET                 | (1.566,32)          |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | (2.051,99)          |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | (2.930,00)          |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                | (14.020,00)         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | (97.620,37)         |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | (2.514,40)          |
| USO E CONSUMO                       | (35.901,70)         |
| ASSESSORIA ADMINISTRATIVA           | (2.640,00)          |
| DESPESAS COM TRANSPORTE             | (512,50)            |
| ASSISTENCIA MÉDICA                  | (9.877,62)          |
| ALUGUEL E CONDOMÍNIOS               | (32.955,98)         |
| DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO      | (8.812,48)          |
| DESPESAS COM VIAGENS                | (2.957,56)          |
| JUROS PASSIVOS                      | (4.109,31)          |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>(243.582,77)</b> |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       | (243.582,77)        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        | <b>126.553,54</b>   |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023



Empresa: **GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 3, ED. BUSINESS CENTER RENASCENCA, RENASCENCA, SAO LUIS/MA,

CEP: 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002

Número livro: 0001

Página 3 de 7

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

| Descrição                          | Saldo Atual       |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> | <b>126.553,54</b> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  | <b>126.553,54</b> |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 054.885.663-09

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO

CONTADORA

Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3

CPF: 054.134.883-35



Empresa: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

Página: 0001

Inscrição: 35.632.953/0001-57

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 3, ED. BUSINESS CENTER RENASCENCA, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Página 4 de 7

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente                          | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>      | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 272.123,67 + 0,00 | 5,32      |
|                                      | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 51.194,27 + 0,00  |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b>   | Ativo Circulante                            | 272.123,67        | 5,32      |
|                                      | Passivo Circulante                          | 51.194,27         |           |
| <b>Índice de Liquidez Seca</b>       | Ativo Circulante - Estoque                  | 272.123,67 - 0,00 | 5,32      |
|                                      | Passivo Circulante                          | 51.194,27         |           |
| <b>Índice de Liquidez Imediata</b>   | Disponível                                  | 185.639,44        | 3,63      |
|                                      | Passivo Circulante                          | 51.194,27         |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>     | Ativo                                       | 272.123,67        | 5,32      |
|                                      | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 51.194,27 + 0,00  |           |
| <b>Índice de Endividamento Geral</b> | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 51.194,27 + 0,00  | 0,19      |
|                                      | Passivo Total                               | 272.123,67        |           |

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 054.885.663-09

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35

**Empresa: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 3, ED. BUSINESS CENTER RENASCENCA, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA é uma sociedade empresária LIMITADA, está classificada como Microempresa – ME, tendo como objeto social Serviços de arquitetura; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Perfuração e construção de poços de água; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; Design de interiores; Design de produto; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Atividades paisagísticas; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; com início de atividades em 27/11/2019.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de forma consolidada em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação tributária e societária brasileira no período do exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

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

#### 3.2) Direitos e obrigações

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

#### 3.3) Imobilizado

A entidade não possui ativos imobilizados;

#### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

#### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

#### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no inscrita no regime do Simples nacional e contabiliza os fatos contábeis que alteram seu patrimônio seguindo o regime de competência;

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos ou financiamentos;

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 dividido em (200.000 quotas) no valor nominal de (um real) cada uma, formado por R\$ 200.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente do País. Apresentando a seguinte composição:

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS - 200.000 Quotas – R\$ 200.000,00 – 100%

Fis. nº 1232

  
RUBRICA

**7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO**

A empresa não possui propriedades para investimento.

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

---

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 038.886.874-03

---

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome   |
| 05413488335                      | REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO |
| 05488566309                      | YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS                |

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2024 10:16 SOB N° 20240570812.  
PROTOCOLO: 240570812 DE 03/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406318975. CNPJ DA SEDE: 35632953000157.  
NIRE: 21600178011. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.  
GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

## Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 65, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 35.632.953/0001-57, Número de Registro (NIRE) 21600178011.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/11/2019

Atos constitutivo: 21201053141

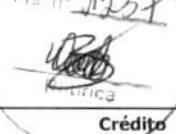
São Luís, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE  
CARVALHO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 014724/O-3

\_\_\_\_\_  
YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
Administrador, Sócio  
CPF 054.885.663-09

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                              | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>ATIVO</b>                                    | <b>228.127,89D</b> | <b>1.647.651,86</b> | <b>1.603.656,08</b> | <b>272.123,67D</b> |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>218.754,16D</b> | <b>1.647.651,86</b> | <b>1.594.282,35</b> | <b>272.123,67D</b> |
| <b>3</b>   | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>187.018,88D</b> | <b>800.245,76</b>   | <b>801.625,20</b>   | <b>185.639,44D</b> |
| <b>4</b>   | <b>CAIXA</b>                                    | <b>181.736,91D</b> | <b>14.625,79</b>    | <b>193.362,70</b>   | <b>3.000,00D</b>   |
| 5          | CAIXA GERAL                                     | 181.736,91D        | 14.625,79           | 193.362,70          | 3.000,00D          |
| <b>7</b>   | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>30,91D</b>      | <b>785.619,97</b>   | <b>603.011,44</b>   | <b>182.639,44D</b> |
| 9          | BANCO INTER                                     | 29,91D             | 785.619,97          | 603.010,44          | 182.639,44D        |
| 710        | BRASESCO  | 1,00D              | 0,00                | 1,00                | 0,00               |
| <b>10</b>  | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>5.251,06D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.251,06</b>     | <b>0,00</b>        |
| 711        | INVEST FACIL - APLICAÇÃO BRADESCO               | 2.682,06D          | 0,00                | 2.682,06            | 0,00               |
| 714        | CONTAMAX AUTOMATICO                             | 2.569,00D          | 0,00                | 2.569,00            | 0,00               |
| <b>12</b>  | <b>CLIENTES</b>                                 | <b>31.735,28D</b>  | <b>719.270,00</b>   | <b>664.521,05</b>   | <b>86.484,23D</b>  |
| <b>13</b>  | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>31.735,28D</b>  | <b>719.270,00</b>   | <b>664.521,05</b>   | <b>86.484,23D</b>  |
| 504        | CLIENTES DIVERSOS                               | 31.735,28D         | 719.270,00          | 664.521,05          | 86.484,23D         |
| <b>18</b>  | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>128.136,10</b>   | <b>128.136,10</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>24</b>  | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                | <b>0,00</b>        | <b>993,33</b>       | <b>993,33</b>       | <b>0,00</b>        |
| 26         | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                     | 0,00               | 993,33              | 993,33              | 0,00               |
| <b>7</b>   | <b>ADIANTAMENTO A SÓCIO</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>127.142,77</b>   | <b>127.142,77</b>   | <b>0,00</b>        |
| 71         | ADIANTAMENTO DE LUCROS                          | 0,00               | 127.142,77          | 127.142,77          | 0,00               |
| <b>501</b> | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>9.373,73D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.373,73</b>     | <b>0,00</b>        |
| 76         | OUTROS CRÉDITOS                                 | 9.373,73D          | 0,00                | 9.373,73            | 0,00               |
| <b>77</b>  | <b>TÍTULOS A RECEBER</b>                        | <b>9.373,73D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9.373,73</b>     | <b>0,00</b>        |
| 715        | OUTRAS CONTAS A RECEBER                         | 9.373,73D          | 0,00                | 9.373,73            | 0,00               |
| <b>149</b> | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>228.127,89C</b> | <b>242.675,94</b>   | <b>286.671,72</b>   | <b>272.123,67C</b> |
| <b>150</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>6.609,26C</b>   | <b>115.533,17</b>   | <b>160.118,18</b>   | <b>51.194,27C</b>  |
| <b>164</b> | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>58,89</b>        | <b>35.960,59</b>    | <b>35.901,70C</b>  |
| <b>165</b> | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>58,89</b>        | <b>35.960,59</b>    | <b>35.901,70C</b>  |
| 506        | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 0,00               | 58,89               | 35.960,59           | 35.901,70C         |
| <b>169</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>1.309,40C</b>   | <b>37.228,22</b>    | <b>48.249,17</b>    | <b>12.330,35C</b>  |
| <b>170</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>1.309,40C</b>   | <b>37.228,22</b>    | <b>48.249,17</b>    | <b>12.330,35C</b>  |
| 178        | IRRF A RECOLHER                                 | 0,00               | 31,02               | 31,02               | 0,00               |
| 479        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | 1.080,00C          | 36.967,80           | 48.218,15           | 12.330,35C         |
| 645        | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL                   | 229,40C            | 229,40              | 0,00                | 0,00               |
| <b>185</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>4.997,30C</b>   | <b>77.943,50</b>    | <b>75.908,42</b>    | <b>2.962,22C</b>   |
| <b>186</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>4.080,38C</b>   | <b>64.173,16</b>    | <b>62.158,86</b>    | <b>2.066,08C</b>   |
| 187        | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 4.080,38C          | 42.798,76           | 38.434,86           | 283,52D            |
| 188        | PRÓ-LABORE A PAGAR                              | 0,00               | 21.374,40           | 23.724,00           | 2.349,60C          |
| <b>19</b>  | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>916,92C</b>     | <b>13.770,34</b>    | <b>13.749,56</b>    | <b>896,14C</b>     |
| 191        | INSS A RECOLHER                                 | 422,40C            | 7.165,38            | 7.292,58            | 549,60C            |
| 192        | FGTS A RECOLHER                                 | 494,52C            | 6.604,96            | 6.456,98            | 346,54C            |
| <b>200</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>302,56C</b>     | <b>302,56</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>202</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>302,56C</b>     | <b>302,56</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 708        | OUTRAS CONTAS A PAGAR                           | 302,56C            | 302,56              | 0,00                | 0,00               |
| <b>242</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>221.518,63C</b> | <b>127.142,77</b>   | <b>126.553,54</b>   | <b>220.929,40C</b> |
| <b>243</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>200.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00C</b> |
| <b>244</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>200.000,00C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00C</b> |
| 245        | CAPITAL SOCIAL                                  | 200.000,00C        | 0,00                | 0,00                | 200.000,00C        |
| <b>264</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>21.518,63C</b>  | <b>127.142,77</b>   | <b>126.553,54</b>   | <b>20.929,40C</b>  |
| <b>265</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>21.518,63C</b>  | <b>127.142,77</b>   | <b>126.553,54</b>   | <b>20.929,40C</b>  |
| 266        | LUCROS ACUMULADOS                               | 21.518,63C         | 127.142,77          | 126.553,54          | 20.929,40C         |
| <b>269</b> | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>0,00</b>        | <b>544.557,20</b>   | <b>544.557,20</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>500</b> | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>243.582,77</b>   | <b>243.582,77</b>   | <b>0,00</b>        |
| 465        | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                   | 0,00               | 243.582,77          | 243.582,77          | 0,00               |
| <b>466</b> | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>            | <b>0,00</b>        | <b>243.582,77</b>   | <b>243.582,77</b>   | <b>0,00</b>        |
| 467        | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS                   | 0,00               | 243.582,77          | 243.582,77          | 0,00               |
| <b>295</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>300.974,43</b>   | <b>300.974,43</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>329</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>300.974,43</b>   | <b>300.974,43</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>330</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>70.591,24</b>    | <b>70.591,24</b>    | <b>0,00</b>        |
| 331        | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 0,00               | 29.091,67           | 29.091,67           | 0,00               |
| 332        | PRÓ-LABORE                                      | 0,00               | 23.724,00           | 23.724,00           | 0,00               |
| 334        | 13º SALÁRIO                                     | 0,00               | 2.005,19            | 2.005,19            | 0,00               |
| 335        | FÉRIAS  | 0,00               | 868,00              | 868,00              | 0,00               |
| 337        | FGTS  | 0,00               | 4.451,71            | 4.451,71            | 0,00               |
| 338        | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                     | 0,00               | 5.476,67            | 5.476,67            | 0,00               |

Fis. nº 1232  


**BALANCETE**

| Código     | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 521        | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | 0,00           | 4.974,00          | 4.974,00          | 0,00        |
| <b>345</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>0,00</b>    | <b>7.408,87</b>   | <b>7.408,87</b>   | <b>0,00</b> |
| 350        | TAXAS DIVERSAS                                 | 0,00           | 7.408,87          | 7.408,87          | 0,00        |
| <b>353</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>218.865,01</b> | <b>218.865,01</b> | <b>0,00</b> |
| 354        | ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00           | 4.445,20          | 4.445,20          | 0,00        |
| 356        | TELEFONE / INTERNET                            | 0,00           | 1.566,32          | 1.566,32          | 0,00        |
| 359        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 0,00           | 2.051,99          | 2.051,99          | 0,00        |
| 360        | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                  | 0,00           | 2.930,00          | 2.930,00          | 0,00        |
| 361        | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | 0,00           | 14.020,00         | 14.020,00         | 0,00        |
| 362        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | 0,00           | 97.620,37         | 97.620,37         | 0,00        |
| 700        | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS               | 0,00           | 2.514,40          | 2.514,40          | 0,00        |
| 729        | USO E CONSUMO                                  | 0,00           | 35.960,59         | 35.960,59         | 0,00        |
| 730        | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA                      | 0,00           | 2.640,00          | 2.640,00          | 0,00        |
| 731        | DESPESAS COM TRANSPORTE                        | 0,00           | 512,50            | 512,50            | 0,00        |
| 732        | ASSISTENCIA MÉDICA                             | 0,00           | 9.877,62          | 9.877,62          | 0,00        |
| 733        | ALUGUEL E CONDOMÍNIOS                          | 0,00           | 32.955,98         | 32.955,98         | 0,00        |
| 734        | DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO                 | 0,00           | 8.812,48          | 8.812,48          | 0,00        |
| 735        | DESPESAS COM VIAGENS                           | 0,00           | 2.957,56          | 2.957,56          | 0,00        |
| <b>367</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>4.109,31</b>   | <b>4.109,31</b>   | <b>0,00</b> |
| 368        | JUROS PASSIVOS                                 | 0,00           | 4.109,31          | 4.109,31          | 0,00        |
| <b>402</b> | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>767.488,15</b> | <b>767.488,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>403</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>767.488,15</b> | <b>767.488,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>404</b> | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>719.270,00</b> | <b>719.270,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>410</b> | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>        | <b>0,00</b>    | <b>719.270,00</b> | <b>719.270,00</b> | <b>0,00</b> |
| 411        | SERVIÇOS PRESTADOS                             | 0,00           | 719.270,00        | 719.270,00        | 0,00        |
| <b>413</b> | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>           | <b>0,00</b>    | <b>48.218,15</b>  | <b>48.218,15</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>424</b> | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>48.218,15</b>  | <b>48.218,15</b>  | <b>0,00</b> |
| 480        | (-) SIMPLES NACIONAL                           | 0,00           | 48.218,15         | 48.218,15         | 0,00        |
| <b>460</b> | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>719.270,00</b> | <b>719.270,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>461</b> | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>719.270,00</b> | <b>719.270,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>471</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>719.270,00</b> | <b>719.270,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>472</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>719.270,00</b> | <b>719.270,00</b> | <b>0,00</b> |
| 473        | RESULTADO DO EXERCÍCIO                         | 0,00           | 719.270,00        | 719.270,00        | 0,00        |

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 054.885.663-09

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
 CONTADORA  
 Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
 CPF: 054.134.883-35



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código     | Classificação   | Descrição                                      | Saldo Atual        |
|------------|-----------------|--|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                   | <b>272.123,67D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>272.123,67D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>185.639,44D</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                                   | <b>3.000,00D</b>   |
| 5          | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                    | 3.000,00D          |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  | <b>182.639,44D</b> |
| 9          | 1.1.1.02.002    | BANCO INTER                                    | 182.639,44D        |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>    | <b>CLIENTES</b>                                | <b>86.484,23D</b>  |
| <b>13</b>  | <b>1.1.2.01</b> | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                    | <b>86.484,23D</b>  |
| 504        | 1.1.2.01.001    | CLIENTES DIVERSOS                              | 86.484,23D         |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                 | <b>272.123,67C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>51.194,27C</b>  |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>35.901,70C</b>  |
| <b>165</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>35.901,70C</b>  |
| 106        | 2.1.3.01.002    | FORNECEDORES DIVERSOS                          | 35.901,70C         |
| <b>169</b> | <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>12.330,35C</b>  |
| <b>170</b> | <b>2.1.4.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     | <b>12.330,35C</b>  |
| 479        | 2.1.4.01.015    | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | 12.330,35C         |
| <b>185</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>2.962,22C</b>   |
| <b>186</b> | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>2.066,08C</b>   |
| 187        | 2.1.5.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 283,52D            |
| 188        | 2.1.5.01.002    | PRÓ-LABORE A PAGAR                             | 2.349,60C          |
| <b>190</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>896,14C</b>     |
| 191        | 2.1.5.02.001    | INSS A RECOLHER                                | 549,60C            |
| 192        | 2.1.5.02.002    | FGTS A RECOLHER                                | 346,54C            |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>220.929,40C</b> |
| <b>243</b> | <b>2.3.1</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>200.000,00C</b> |
| <b>244</b> | <b>2.3.1.01</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>200.000,00C</b> |
| 245        | 2.3.1.01.001    | CAPITAL SOCIAL                                 | 200.000,00C        |
| <b>264</b> | <b>2.3.5</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>20.929,40C</b>  |
| <b>265</b> | <b>2.3.5.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>20.929,40C</b>  |
| 66         | 2.3.5.01.001    | LUCROS ACUMULADOS                              | 20.929,40C         |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 054.885.663-09

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35

Empresa: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 3, ED. BUSINESS CENTER RENASCENCA, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0061

Número livro: 0005

Página 62 de 66

Fis. nº 1239

Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição                           | Saldo Atual         |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                | <b>719.270,00</b>   |
| SERVIÇOS PRESTADOS                  | 719.270,00          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>    | <b>(48.218,15)</b>  |
| (-) SIMPLES NACIONAL                | (48.218,15)         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              | <b>671.051,85</b>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                  | <b>671.051,85</b>   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>(300.915,54)</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>(300.915,54)</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                | (29.091,67)         |
| PROLABORE                           | (23.724,00)         |
| 13º SALÁRIO                         | (2.005,19)          |
| FÉRIAS                              | (868,00)            |
| FGTS                                | (4.451,71)          |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO         | (5.476,67)          |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO            | (4.974,00)          |
| TAXAS DIVERSAS                      | (7.408,87)          |
| ENERGIA ELÉTRICA                    | (4.445,20)          |
| TELEFONE / INTERNET                 | (1.566,32)          |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | (2.051,99)          |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | (2.930,00)          |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                | (14.020,00)         |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | (97.620,37)         |
| OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | (2.514,40)          |
| USO E CONSUMO                       | (35.901,70)         |
| ASSESSORIA ADMINISTRATIVA           | (2.640,00)          |
| DESPESAS COM TRANSPORTE             | (512,50)            |
| ASSISTENCIA MÉDICA                  | (9.877,62)          |
| ALUGUEL E CONDOMÍNIOS               | (32.955,98)         |
| DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO      | (8.812,48)          |
| DESPESAS COM VIAGENS                | (2.957,56)          |
| JUROS PASSIVOS                      | (4.109,31)          |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b> | <b>(243.582,77)</b> |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS       | (243.582,77)        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        | <b>126.553,54</b>   |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**

C.N.P.J.: 35.632.953/0001-57

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 3, ED. BUSINESS CENTER RENASCENCA, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0062

Número livro: 0005

Página 63 de 66



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

| Descrição                          | Saldo Atual       |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> | <b>126.553,54</b> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>  | <b>126.553,54</b> |

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2023

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

\_\_\_\_\_  
YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 054.885.663-09

\_\_\_\_\_  
REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35

Empresa: GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

Inscrição: 35.632.953/0001-57

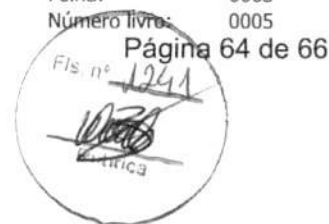
Endereço: AVENIDA CEL COLARES MOREIRA, 3, ED. BUSINESS CENTER RENASCENCA, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-441

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21600178011 Data: 27/11/2019

Folha: 0063

Número livro: 0005



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente                          | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|--------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>      | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 272.123,67 + 0,00 | 5,32      |
|                                      | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 51.194,27 + 0,00  |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b>   | Ativo Circulante                            | 272.123,67        | 5,32      |
|                                      | Passivo Circulante                          | 51.194,27         |           |
| <b>Índice de Liquidez Seca</b>       | Ativo Circulante - Estoque                  | 272.123,67 - 0,00 | 5,32      |
|                                      | Passivo Circulante                          | 51.194,27         |           |
| <b>Índice de Liquidez Imediata</b>   | Disponível                                  | 185.639,44        | 3,63      |
|                                      | Passivo Circulante                          | 51.194,27         |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>     | Ativo                                       | 272.123,67        | 5,32      |
|                                      | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 51.194,27 + 0,00  |           |
| <b>Índice de Endividamento Geral</b> | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 51.194,27 + 0,00  | 0,19      |
|                                      | Passivo Total                               | 272.123,67        |           |

YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 054.885.663-09

REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO  
CONTADORA  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA-014724/O-3  
CPF: 054.134.883-35

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO



Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 65, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.

São Luís, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE  
CARVALHO  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 014724/O-3

\_\_\_\_\_  
YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS  
Administrador, Sócio  
CPF 054.885.663-09



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome   |
| 05413488335                      | REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO |
| 05488566309                      | YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS                |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 09:43 SOB N° 20240571592.  
PROTOCOLO: 240571592 DE 29/04/2024. NIRE: 21600178011.  
GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/05/2024  
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 nº 12406336019 em 06/05/2024, protocolo 240571592. 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:   | GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA |
| Número de Registro: | 21600178011                                   |
| CNPJ:               | 35632953000157                                |
| Município:          | São Luís                                      |

#### Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 5                       |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

#### Assinante(s)

#### Nome

#### CRC/OAB

| Assinante(s) | Nome   | CRC/OAB      |
|--------------|--|--------------|
| 05413488335  | REGYNA DA FELICIDADE ABREU SILVA DE CARVALHO | MA014724/O-3 |
| 05488566309  | YAGO LUIS CARDOSO NETO BARROS                |              |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 09:43 SOB N° 20240571592.  
PROTOCOLO: 240571592 DE 29/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12406336019. NIRE: 21600178011.  
GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 06/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 79012024  
Código de validação: 1E4E74AFE3  
( relativo ao Processo 651242024 )

Número da guia: 24057301001910389.

**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 quatorze (2014) até o dia dezoito (18) do mês de setembro (09) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **35.632.953/0001-57**. **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, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**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 LUÍS**. 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](mailto:distribuicao_slz@tjma.jus.br)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 79012024 / Código: 1E4E74AFE3  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 18/09/2024 15:39 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



# Albatroz

## CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa – MA. Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

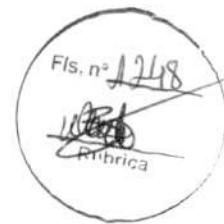
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.632.953/0001-57, estabelecida na AV CORONEL COLARES MOREIRA, Nº 10, BAIRRO JARDIM RENASCENCA, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, forneceu e detém qualificação técnica para o Fornecimento de **MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**, para atender as necessidades das nossa empresa, conforme solicitado. Registramos que a empresa fornece os produtos listados a baixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO                                       | UND      | QTD  |
|------|---|----------|------|
| 1    | ALAVANCA FERRO REDONDO 1X1,50M LISO - SAO ROMAO | und      | 24   |
| 2    | ARAME RECOZIDO BWG 18                           | und      | 14   |
| 3    | AREIA   | m3       | 1150 |
| 4    | Argamassa Supermassa ACII Interna 15Kg          | und      | 20   |
| 5    | BALDE P/ CONSTRUCAO METALICO 10L                | und      | 20   |
| 6    | Barra Chata de Aco - 1/2                        | und      | 30   |
| 7    | BARRA DE FERRO CONSTRUCAO 5.0MM                 | und      | 200  |
| 8    | CABO FLEXIVEL 1,5MM                             | mts      | 200  |
| 9    | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000L                  | und      | 10   |
| 10   | CANALETA C/ADESIVO                              | und      | 50   |
| 11   | CANTONEIRA DE ALUMINIO 3/4                      | und      | 115  |
| 12   | CIMENTO 50KG                                    | und      | 1450 |
| 13   | COLHER DE PEDREIRO N 08                         | und      | 20   |
| 14   | DISJUNTOR MONOFASICO 10A                        | und      | 85   |
| 15   | FIO PARALELO 1,5MM                              | mts      | 3600 |
| 16   | INTERRUPTOR SIMPLES SOBREPOR                    | und      | 50   |
| 17   | MANGUEIRA CORRUGADA 3/4                         | und      | 20   |
| 18   | MARRETA 2,0KG C/CABO                            | und      | 15   |
| 19   | PLUGUE ANGULAR 2P 250V 15A                      | und      | 200  |
| 20   | PORTA MADEIRA 70X210                            | und      | 38   |
| 21   | PREGO 2. 1/2 10                                 | kg       | 100  |
| 22   | QUADRO DE DISTRIBUICAO 18/24 DISJUNTORES        | und      | 20   |
| 23   | REGUA DE PEDREIRO - 2,00 M                      | und      | 15   |
| 24   | TIJOLO CERAMICO 8 FUIROS                        | milheiro | 150  |
| 25   | TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA TELHAS             | und      | 50   |
| 26   | TOMADA DE EMBUTIR DUPLA                         | und      | 80   |
| 27   | TUBO DE ESGOTO 40mm                             | und      | 45   |

# Albatroz

## CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. 01, Qd. 13, Casa 26, Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com



|    |  |     |     |
|----|--|-----|-----|
| 28 | VIGA 06X12cm                             | und | 100 |
| 29 | ZINCO PARA CALHA CHAPA COM LARGURA 1,20m | und | 40  |

Informamos ainda que a o fornecimento dos produtos, foi feito de forma correta, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações e dentro dos prazos estabelecidos, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís – MA, 30 de janeiro de 2024.

**ALBATROZ**  
**CONSTRUCOES**  
**LTDA:**  
**10948612000164**

Assinado digitalmente por ALBATROZ.CONSTRUCOES  
LTDA:10948612000164  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=Raposa, OU=AC  
CERTIFICAD/MINAS v5, OU=10534987000188,  
OU=Videoconferencia, OU=Certificado P.J A1,  
CN=ALBATROZ.CONSTRUCOES.LTDA.10948612000164  
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha  
assinatura neste documento  
Localização:  
Data: 2024-01-30 16:01:45  
Foxit Reader Versão: 9.3.0

**Clodoaldo Correa**  
**Sócio Administrador**



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: 01/10/2024 15:53:13

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GAYA ARQUITETURA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA**  
CNPJ: **35.632.953/0001-57**

### 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.



M E DE SOUSA JORGE - CNPJ 32.879.479/0001-74  
Tel. (99) 3662-1399 / TRAVESSA DO BANANAL,  
Nº 136 - DOM PEDRO-MA

3



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objetos da presente licitação do PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 028/2024 – CPL/DP acatando todas as estipulações no respectivo Edital e seus anexos.

### PROPOSTA DE PREÇO

Fornecimento de materiais de construção, material elétrico e hidráulico, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA.

| DOM PEDRO CONSTRUÇÃO |  |     |         |     |               |                  |
|----------------------|--|-----|---------|-----|---------------|------------------|
| ITEN                 | DESCRIÇÃO  | UND | MARCA   | QDD | V. UNT        | TOTAL            |
| 257                  | TINTA ACRÍLICA 3,6L                                      | UND | VERBRAS | 100 | R\$<br>42,60  | R\$<br>4.260,00  |
| 258                  | TINTA ACRÍLICA EXTERNA 18L                               | UND | VERBRAS | 300 | R\$<br>145,00 | R\$<br>43.500,00 |
| 259                  | TINTA ACRÍLICA INTERNA 18L                               | UND | VERBRAS | 300 | R\$<br>101,50 | R\$<br>30.450,00 |
| 260                  | [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L | UND | VERBRAS | 226 | R\$<br>219,00 | R\$<br>49.494,00 |
| 261                  | [COTA RESERVADA ME/EPP] TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO 18L   | UND | VERBRAS | 74  | R\$<br>219,00 | R\$<br>16.206,00 |
| 262                  | [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - TINTA DE PISO 18L            | UND | VERBRAS | 226 | R\$<br>228,18 | R\$<br>51.568,68 |
| 263                  | [COTA RESERVADA ME/EPP] TINTA DE PISO 18L                | UND | VERBRAS | 74  | R\$<br>228,18 | R\$<br>16.885,32 |
| 264                  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 3,6LTS         | UND | VERBRAS | 300 | R\$<br>41,60  | R\$<br>12.480,00 |
| 265                  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 18LTS     | UND | VERBRAS | 300 | R\$<br>55,00  | R\$<br>16.500,00 |
| 266                  | THINNER GALÃO DE 5 LITROS                                | UND | ANJO    | 200 | R\$<br>73,50  | R\$<br>14.700,00 |



**M E DE SOUSA JORGE - CNPJ 32.879.479/0001-74**  
**Tel. (99) 3662-1399 / TRAVESSA DO BANANAL,**  
**Nº 136 - DOM PEDRO-MA**

|     |   |     |             |     |            |              |
|-----|---|-----|-------------|-----|------------|--------------|
| 267 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UND | TRAMONTINA  | 175 | R\$ 6,50   | R\$ 1.137,50 |
| 268 | TOMADA 2P+T   | UND | TRAMONTINA  | 300 | R\$ 5,80   | R\$ 1.740,00 |
| 269 | TOMADA DUPLA  | UND |             | 190 | R\$ 10,50  | R\$ 1.995,00 |
| 270 | TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM PRETA  | UND | HERC        | 40  | R\$ 3,10   | R\$ 124,00   |
| 272 | TRENA MANUAL EMBORRACHADA 5 METROS 5MX19MM  | UND | FERTAKTOOLS | 10  | R\$ 8,10   | R\$ 81,00    |
| 273 | TRINCHA 1' P/PINTURA  | UND | ATLAS       | 30  | R\$ 3,20   | R\$ 96,00    |
| 274 | TRINCHA 2' P/PINTURA  | UND | ATLAS       | 30  | R\$ 4,50   | R\$ 135,00   |
| 275 | TRINCHA 3' P/PINTURA  | UND | ATLAS       | 30  | R\$ 8,60   | R\$ 258,00   |
| 276 | TRINCHA ¾ P/PINTURA   | UND | ATLAS       | 30  | R\$ 2,80   | R\$ 84,00    |
| 277 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                   | UND | FORTLEV     | 45  | R\$ 43,99  | R\$ 1.979,55 |
| 278 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                    | UND | FORTLEV     | 30  | R\$ 25,50  | R\$ 765,00   |
| 279 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                    | UND | FORTLEV     | 30  | R\$ 37,05  | R\$ 1.111,50 |
| 280 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                    | UND | FORTLEV     | 15  | R\$ 30,50  | R\$ 457,50   |
| 281 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA   | UND | FORTLEV     | 40  | R\$ 11,10  | R\$ 444,00   |
| 282 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA   | UND | FORTLEV     | 75  | R\$ 15,30  | R\$ 1.147,50 |
| 283 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA   | UND | FORTLEV     | 90  | R\$ 32,98  | R\$ 2.968,20 |
| 284 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, ÁGUA FRIA   | UND | FORTLEV     | 100 | R\$ 65,92  | R\$ 6.592,00 |
| 285 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA   | UND | FORTLEV     | 25  | R\$ 149,14 | R\$ 3.728,50 |
| 286 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                                      | UND | FORTLEV     | 15  | R\$ 8,70   | R\$ 130,50   |



**M E DE SOUSA JORGE - CNPJ 32.879.479/0001-74**  
**Tel. (99) 3662-1399 / TRAVESSA DO BANANAL,**  
**Nº 136 - DOM PEDRO-MA**

|                    |  |     |         |    |            |                       |
|--------------------|--|-----|---------|----|------------|-----------------------|
| 287                | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL   | UND | FORTLEV | 15 | R\$ 4,85   | R\$ 72,75             |
| 288                | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL   | UND | FORTLEV | 15 | R\$ 15,50  | R\$ 232,50            |
| 289                | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL   | UND | FORTLEV | 15 | R\$ 14,10  | R\$ 211,50            |
| 290                | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL   | UND | FORTLEV | 15 | R\$ 22,20  | R\$ 333,00            |
| 291                | VÁLVULA PIA COMUM  | UND | ASTRA   | 20 | R\$ 3,80   | R\$ 76,00             |
| 292                | VASO SANITÁRIO - MATERIAL: LOUÇA, COR: BRANCA, TIPO: CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOPLADO COM DESCARGA | UND |         | 30 | R\$ 200,50 | R\$ 6.015,00          |
| 293                | VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 3,6 Lts  | UND | IQUINE  | 50 | R\$ 61,05  | R\$ 3.052,50          |
| <b>VALOR TOTAL</b> |  |     |         |    |            | <b>R\$ 291.012,00</b> |

**VALOR TOTAL: 291.012,00 ( DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E DOZE REAIS ).**



**M E DE SOUSA JORGE - CNPJ 32.879.479/0001-74**  
**Tel. (99) 3662-1399 / TRAVESSA DO BANANAL,**  
**Nº 136 - DOM PEDRO-MA**

Declaro para os fins de participação na presente licitação que os preços propostos se encontram incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais comerciais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão, bem como despesas de transportes e entrega dos produtos.

**Dom Pedro/MA, 26 de Outubro de 2024**

**MARIA EMILIA DE  
SOUSA  
JORGE:45307920300**

Assinado de forma digital por  
MARIA EMILIA DE SOUSA  
JORGE:45307920300  
Dados: 2024.09.30 11:10:54  
-03'00'

---

**M E DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES**

**Maria Emília de Sousa Jorge**

**CPF Nº 453.079.203-00**



3

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**



**MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE**, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial, natural da cidade de Codó – MA, Empresária, data de nascimento 02/08/1969, portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 0351268020081, expedida por SSP/MA em 31/10/2017 e CPF nº 453.079.203-00, residente e domiciliada na Rua Juscelino Kubitschek, nº 510, Centro, CEP: 65765-000, titular da empresa individual de responsabilidade limitada M. E. DE SOUSA JORGE EIRELI, com sede na Travessa do Bananal, nº 136, Centro, Dom Pedro – MA, CEP: 65765-000, com ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21600104548, inscrita no CNPJ sob o nº 32.879.479/0001-74, resolve Alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Empresário Individual.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Empresário Individual, sob o nome empresarial de: M. E DE SOUSA JORGE – CONSTRUÇÕES, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – O capital desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no valor de R\$ 99.800,00 (Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais), ficará no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), que passa a constituir o capital do Empresário.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A empresa tem o seguinte objeto social: 4744-0/99 Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral, 4744-0/01 Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas, 4741-5/00 Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura, 4744-0/03 Comércio Varejista de Materiais Hidráulicos, 4755-5/03 Comércio Varejista de Cama, Mesa e Banho, 4781-4/00 Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios, 4120-4/00 Construção de Edifícios, 4930-2/02 Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional.

Por tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como empresário, mediante formulário de Requerimento de Empresário.

Dom Pedro – MA, 07 de Janeiro de 2020


---



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF                              | Nome                        |
| 45307920300                      | MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE |

Fis. nº 1156  
  
Rubrica

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
M. E. DE SOUSA JORGE EIRELI**

PÁGINA 1/2

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE**, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIA, natural da cidade de Codó – MA, data de nascimento 02/08/1969, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0351268020081, expedida por SSP/MA em 31/10/2017 e CPF: nº 453.079.203-00, residente e domiciliada na cidade de Dom Pedro - MA, na RUA JUSCELINO KUBITSCHKE, nº 510, CENTRO, CEP: 65765-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**

A empresa girará sob o nome empresarial de **M. E. DE SOUSA JORGE EIRELI** e usará a expressão **DOM PEDRO CONSTRUÇOES** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**

A empresa terá sede e domicílio fiscal na TRAVESSA TRAVESSA DO BANANAL, nº 136, CENTRO, Dom Pedro - MA, CEP: 65765000.

**CLÁUSULA III - DAS FILIAIS**

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO**

A empresa terá o seguinte objeto: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios  
CNAE Nº 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos  
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho  
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

**CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA VI - DO CAPITAL**

O capital será de R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 16:00 SOB Nº 21600104548.  
PROTOCOLO: 190076526 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900885789. NIRE: 21600104548.  
M. E. DE SOUSA JORGE EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 25/02/2019  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

Fls. nº 1257  
Rúbrica

PÁGINA 2/2

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
M. E. DE SOUSA JORGE EIRELI**

**CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa será exercida por, **MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

**CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL**

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

**CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**

O titular **MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

**CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

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 XI - FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Dom Pedro - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Dom Pedro - MA, 14 de fevereiro de 2019



*Maria Emilia de Sousa Jorge*  
MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
Titular/Administrador

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 16:00 SOB Nº 21600104548.  
PROTOCOLO: 190076526 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900885789. NIRE: 21600104548.  
M. E. DE SOUSA JORGE EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 25/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br



RECUALPADA *Luiz de Maria*  
*Francisco de Sousa Jorge*  
*de Sousa Jorge*  
RUA DO 1º OFÍCIO  
Cidade de DOM PEDRO  
Dom Pedro (MA) 21/02/19  
Hernandes R. Filho  
Escrivão  
de Verdad  
Sousa Lopes Bocho  
de Juramentado Substituto  
E S C I I



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2019 16:00 SOB N° 21600104548.  
PROTOCOLO: 190076526 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900885789. NIRE: 21600104548.  
M. E. DE SOUSA JORGE EIRELI

**JUCEMA**

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 25/02/2019  
www.empresafacil.ma.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MA/961060350



Maria Emilia de Sousa Jorge

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 035126802008-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 31/10/2017

NOME MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE

FILIAÇÃO OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA E ALDENORA VIEIRA DE SOUSA

NATURALIDADE CODO - MA DATA DE NASCIMENTO 02/08/1969

DOC ORIGEM CASAM. N. 3425 FLS. 95-V LIV. 39-B

CPF 453079203-00 RG ANTERIOR 0000001283059

SÃO LUIS-MA P-20

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

Dom Pedro/MA 20/09/2021

*[Handwritten Signature]*

Francisca Inanna Alves de Lima Cruz  
Escrivente Autorizada  
2º Ofício de Dom Pedro/MA

Poder Judiciário TJMA Selr.  
AUTEN10306438 (0003GB4)FU00Y65, 2-/09/2021  
17:47:51, Ato: 13.18, Totar: R\$ 6,12 Emol: R\$ 4,83 FERR  
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 F&MP R\$ 0,18 Con: R\$ 0,18 em  
<http://seco.tjma.jus.br>



Data da consulta: 23/10/2023 14:28:30



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.879.479/0001-74**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/02/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF





## 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 M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: |             | Protocolo: MAC2403646260    |   |
|---|-------------|-----------------------------|---|
| NIRE 21102299762<br>CNPJ 32.879.479/0001-74   |             | Situação<br>ATIVA<br>Status |   |
| Endereço Completo Travessa DO BANANAL, Nº 136, xxxxx, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000                   |             |                             |   |
| Arquivamentos Posteriores   |             |                             |   |
| Ato   | Número      | Data                        | Descrição                                 |
| 223   | 20241239150 | 19/09/2024                  | BALANCO                                   |
| 223   | 20231176309 | 20/09/2023                  | BALANCO                                   |
| 223   | 20220507309 | 02/05/2022                  | BALANCO                                   |
| 223   | 20210150599 | 29/01/2021                  | BALANCO                                   |
| 080   | 21102299762 | 15/01/2020                  | TRANSFORMACAO                             |
| 316   | 20190076534 | 25/02/2019                  | ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 091   | 21600104548 | 25/02/2019                  | ATO CONSTITUTIVO                          |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/09/2024, às 10:14:18 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TRG7DAGW.



MAC2403646260

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral





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

|  |                            |  |   |
|--|----------------------------|--|---|
| Nome Empresarial: <b>M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES</b>  |                            |  | Protocolo: MAC2403644980                |
| NIRE : 21102299762<br>Natureza Jurídica: Empresário (Individual)   |                            |  |   |
| NIRE (Sede)<br>21102299762   | CNPJ<br>32.879.479/0001-74 | Arquivamento do Ato de Inscrição<br>25/02/2019 | Início de Atividade<br>25/02/2019       |
| Endereço Completo<br>Travessa DO BANANAL, Nº 136, CENTRO-Dom Pedro/MA- CEP65765-000  |                            |  |   |
| Objeto<br>4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4120-4/00 - Construção de edifícios 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |                            |  |   |
| Capital<br>R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)   |                            |  | Porte<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte) |
| Último Arquivamento<br>Data<br>20/09/2023  | Número<br>20231176309      | Ato/eventos<br>223 / 223 - BALANCO             | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>XXXX     |
| Nome do Empresário: <b>MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE</b>   |                            |  |   |
| Identidade:<br>0351268020081   |                            | CPF:<br>453.079.203-00                         |   |
| Estado civil:<br>CASADO(A)   |                            | Regime de bens:<br>Comunhão Parcial            |   |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/09/2024, às 16:04:42 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **QDQ7MKAU**.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. nº 1163  
*[Assinatura]*  
Rubrica

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>32.879.479/0001-74</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>25/02/2019</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES</b> |
|---|

|  |                     |
|--|---------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>DOM PEDRO CONSTRUÇOES</b> | PORTE<br><b>EPP</b> |
|--|---------------------|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b><br><b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b><br><b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b><br><b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b><br><b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b><br><b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b><br><b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> |
|---|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b> |
|---|

|   |                      |                             |
|---|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>TV TRAVESSA DO BANANAL</b> | NÚMERO<br><b>136</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|---|----------------------|-----------------------------|

|                          |                                  |                               |                 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>65.765-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>DOM PEDRO</b> | UF<br><b>MA</b> |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>JFCONTABILIDADE88@GMAIL.COM</b> | TELEFONE<br><b>(99) 3662-1399</b> |
|---|-----------------------------------|

|   |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>25/02/2019</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|---|

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

Emitido no dia **10/05/2022** às **17:42:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>CNPJ:</b>             | 32.879.479/0001-74                 |
| <b>NOME EMPRESARIAL:</b> | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES |
| <b>CAPITAL SOCIAL:</b>   | R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais) |

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



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: **M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES**  
CNPJ: **32.879.479/0001-74**

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 09:26:56 do dia 20/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2025.

Código de controle da certidão: **D1D9.2B72.C5CF.710D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.879.479/0001-74  
**Razão Social:** M E DE SOUSA JORGE CONTRUCOES  
**Endereço:** TRAVESSA DO BANANAL 136 / CENTRO / DOM PEDRO / MA / 65765-000

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

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

**Validade:** 28/08/2024 a 26/09/2024

**Certificação Número:** 2024082810115518338877

Informação obtida em 13/09/2024 14:18:40

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

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.879.479/0001-74  
**Razão Social:** M E DE SOUSA JORGE CONTRUCOES  
**Endereço:** TRAVESSA DO BANANAL 136 / CENTRO / DOM PEDRO / MA / 65765-000

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

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

**Validade:** 16/09/2024 a 15/10/2024

**Certificação Número:** 2024091621115518338895

Informação obtida em 02/10/2024 08:48:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Resultado da Consulta SINTEGRA/CMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 32.879.479/0001-74 **Inscrição Estadual:** 12.591983-2  
**Razão Social:** M E DE SOUSA JORGE CONSTRUCOES  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** TRV TRAVESSA DO BANANAL  
**Número:** 136 **Complemento:**  
**Bairro:** CENTRO  
**Município:** DOM PEDRO **UF:** MA  
**CEP:** 65765000 **DDD:** **Telefone:** 36621399

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

| CNAEs Secundários |   |
|-------------------|---|
| Código            | Descrição CNAE  |
| 4120400           | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS   |
| 4741500           | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA   |
| 4744001           | COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS   |
| 4744003           | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS   |
| 4755503           | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO   |
| 4781400           | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS   |
| 4930202           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO  
**Data desta Situação Cadastral:** 25/07/2023

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 22/03/2019 - (Devido emissão voluntária),  
EDF a partir de:  
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

**Data da Consulta:** 23/10/2023  
**Número da Consulta:**

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





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 076189/24

**Data da**

13/09/2024 14:15:18

**Inscrição Estadual:** 125919832

**CPF/CNPJ:** 32879479000174

**Razão Social:** M E DE SOUSA JORGE CONSTRUCOES

**Endereço:** TRV TRAVESSA DO BANANAL, 136 CEP: 65765000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36621399

**Município:** DOM PEDRO

**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: 12/12/2024.**

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:** 13/09/2024 14:15:18





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 364489/24

**Data da**

13/09/2024 14:14:27

**Inscrição Estadual:** 125919832

**CPF/CNPJ:** 32879479000174

**Razão Social:** M E DE SOUSA JORGE CONSTRUCOES

**Endereço:** TRV TRAVESSA DO BANANAL, 136 CEP: 65765000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36621399

**Município:** DOM PEDRO

**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: 12/12/2024.**

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.**



Fls. n° 1272  
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DOM PEDRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 17/12/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 001185 Inscrição Municipal: 001185  
Contribuinte: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES CPF/CNPJ: 32879479000174  
Nome Fantasia: DOM PEDRO CONSTRUCOES  
Endereço: , 136 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 65765000  
Cidade: DOM PEDRO - MA  
Inscrição Est.: 12591983-2 Data de Abertura: 25/02/2019 Data de Encerramento: 0  
Atividade: 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4744-0/01  
- COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4741-5/00 - COMERCIO  
VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA

— Atividade(s) CNAE —

- Construção de edifícios
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Comércio varejista de materiais hidráulicos
- Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

— Sócio(s) —

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE 45307920300

Emissão: 18/09/2024 15:29:52 Validade: 17/12/2024  
Número/Controle da Certidão: 2AB5C3489C62FAE9



SÔNIA LÚCIA LOPES FEITOSA MACHADO  
Secretária Municipal de Adm. e Finanças  
Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado  
Secretária de Administração e Finanças  
Dom Pedro - MA 094/2023

Maritania Gomes de Oliveira  
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária  
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária  
Dom Pedro - MA 11/2021

Fls. nº 1273

*[Handwritten Signature]*  
Rmbrica



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06137293000130  
PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

|                          |                           |                          |                        |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| Nº do Cadastro<br>001185 | Nº da Inscrição<br>001185 | Nº do Alvará<br>382/2024 | Validade<br>31/12/2024 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|

Contribuinte  
Nome: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES - EPP  
CPF/CNPJ: 32879479000174  
RG/Insc  
Nome Fantasia: DOM PEDRO CONSTRUÇÕES

Endereço  
Logradouro: DO BANANAL Número: 136  
Complemento: CEP: 65765000  
Bairro: CENTRO  
Cidade: DOM PEDRO Estado: MA

Atividade Principal  
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Horário de Funcionamento


| Meio de Semana              | Sábado                      | Domingo       | Feriado                     |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Das: 07:30:00 Até: 17:30:00 | Das: 07:30:00 Até: 14:00:00 | Das: 0 Até: 0 | Das: 07:30:00 Até: 13:00:00 |

Observações

Detalhamento da Atividade

Data de Abertura: 25/02/2019

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública



ORGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

*[Handwritten Signature]*

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Marciana Gomes de Oliveira  
Coordenadora de Administração  
Financeira e Tributária  
Port. Nº 11/2021



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.879.479/0001-74  
Certidão nº: 63081958/2024  
Expedição: 13/09/2024, às 14:16:48  
Validade: 12/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.879.479/0001-74**, **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.

## 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 04, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES, município Dom Pedro, CNPJ nº 32.879.479/0001-74, Número de Registro (NIRE) 21102299762.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/02/2019

Ato constitutivo: 21600104548

Dom Pedro, 01/01/2022

---

MARCONY LIMA SERENO  
CONTADOR  
CRC/MA 014999

---

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
Empresário  
CPF 453.079.203-00

## LIVRO DIÁRIO

Fis. nº 1236


 Rubrica

## M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES

Tv Travessa do Bananal, 136 - Centro Cep : 65765-000

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 32.879.479/0001-74

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125919832

Data do Registro : 25/02/2019

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21102299762

FOLHA: 2

| Data  | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento  | Valor               |
|-------|------------|---|---------------------|
|       |            | Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>  | 0,00                |
|       |            | Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>  | 0,00                |
| 30/12 | 1.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL<br>047 - Capital Social Integralizado                        | 50.000,00           |
| 30/12 | 2.0000     | 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°         | 750.000,00          |
| 30/12 | 8.0000     | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes                   | 2.000,00            |
| 30/12 | 9.0000     | 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR<br>186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês | 12.000,00           |
| 30/12 | 10.0000    | 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:              | 17.300,00           |
| 30/12 | 11.0000    | 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>040 - Pagamento efetuado conforme                      | 450.000,00          |
| 30/12 | 12.0000    | 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ<br>015 - Valores Pagos referentes                   | 1.200,00            |
|       |            | Total Débitos   | 1.282.500,00        |
|       |            | Total Créditos  | 1.282.500,00        |
| 31/12 | 13.0000    | 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS<br>2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço        | 750.000,00          |
| 31/12 | 14.0000    | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço             | 17.300,00           |
| 31/12 | 15.0000    | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço         | 12.000,00           |
| 31/12 | 16.0000    | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço      | 3.200,00            |
| 31/12 | 17.0000    | 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO<br>4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS<br>020 - Saldos de Encerramento do Balanço            | 450.000,00          |
|       |            | Total Débitos   | 1.232.500,00        |
|       |            | <b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>  | <b>2.515.000,00</b> |
|       |            | <b>Créditos :</b>   | <b>2.515.000,00</b> |

# LIVRO DIÁRIO



**M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES**

Tv Travessa do Bananal, 136 - Centro Cep : 65765-000  
 Dom Pedro / MA  
 CNPJ / CEI : 32.879.479/0001-74  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 125919832  
 Data do Registro : 25/02/2019  
 LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21102299762  
 FOLHA: 3

| Data | Lançamento | Conta Débito<br>Conta Crédito<br>Histórico / Complemento |                     | Valor                          |
|------|------------|--|---------------------|--------------------------------|
|      |            | De Transporte =====> Débitos :                           | 2.515.000,00        | Créditos : 2.515.000,00        |
|      |            |  |                     | Total Créditos 1.232.500,00    |
|      |            | <b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>                  | <b>2.515.000,00</b> | <b>Créditos : 2.515.000,00</b> |

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

---

MARCONY LIMA SERENO  
 CONTADOR  
 C.P.F. :011.795.963-40 RG : 0131378620006  
 C.R.C. :MA-014999-O

---

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
 TITULAR  
 C.P.F. :453.079.203-00  
 R.G. : 0351268020081



## 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 04, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES.

Dom Pedro, 31/12/2022

---

MARCONY LIMA SERENO  
CONTADOR  
CRC/MA 014999

---

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
Empresário  
CPF 453.079.203-00



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                        |
| 01179596340                      | MARCONY LIMA SERENO         |
| 45307920300                      | MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/09/2023 08:36 SOB N° 20231213042.  
PROTOCOLO: 231213042 DE 21/09/2023. NIRE: 21102299762.  
M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/09/2023  
empresafacil.ma.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12313895214 em 22/09/2023, protocolo 231213042. 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:   | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES |
| Número de Registro: | 21102299762                        |
| CNPJ:               | 32879479000174                     |
| Município:          | Dom Pedro                          |

#### Identificação de Livro Digital

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:           | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:         | 2                       |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

#### Assinante(s)

#### Nome

#### CRC/OAB

|             |                             |          |
|-------------|-----------------------------|----------|
| 01179596340 | MARCONY LIMA SERENO         | MA014999 |
| 45307920300 | MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE |          |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/09/2023 08:36 SOB N° 20231213042.  
PROTOCOLO: 231213042 DE 21/09/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12313895214. NIRE: 21102299762.  
M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/09/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**BALANÇO PATRIMONIAL****M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES**

Tv Travessa do Bananal, 136 - Centro - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ : 32.879.479/0001-74

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 125919832

Data Registro : 25/02/2019

Número Registro: 21102299762

Folha: 1

Fis. n° 1281

**ATIVO**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                      | 329.500,00 D        |
| DISPONIVEL                      | 329.500,00 D        |
| CAIXA                           | 329.500,00 D        |
| CAIXA MATRIZ                    | 329.500,00 D        |
| <b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b> | <b>329.500,00 D</b> |

**PASSIVO**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| CIRCULANTE                                   | 12.000,00 C                  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                      | 12.000,00 C                  |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL<br>HONORARIOS A PAGAR | 12.000,00 C<br>12.000,00 C   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                           | 317.500,00 C                 |
| CAPITAL SOCIAL                               | 50.000,00 C                  |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO<br>CAPITAL SOCIAL   | 50.000,00 C<br>50.000,00 C   |
| LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO               | 267.500,00 C                 |
| LUCRO NO EXERCICIO<br>LUCRO NO PERIODO       | 267.500,00 C<br>267.500,00 C |
| <b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>            | <b>329.500,00 C</b>          |

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

**R\$ 329.500,00 ( Trezentos e Vinte e Nove Mil e Quinhentos Reais )**

DOM PEDRO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCONY LIMA SERENO  
CONTADOR  
C.P.F. : 011.795.963-40 RG : 0131378620006  
C.R.C. : MA-014999-0

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
TITULAR  
C.P.F. : 453.079.203-00  
R.G. : 0351268020081

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES**

Tv Travessa do Bananal, 136 - Centro Cep : 65765-000

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 32.879.479/0001-74

Inscrição Estadual: 125919832

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/02/2019

Nº do Registro: 21102299762

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

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

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| RECEITAS DE VENDAS   |            |                   |
| VENDAS DE MERCADORIAS                                      | 750.000,00 | 750.000,00        |
| <b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>         |            | <b>750.000,00</b> |
| <b>(=) Lucro Bruto</b>                                     |            | <b>750.000,00</b> |
| <b>(-) Despesas Operacionais</b>                           |            |                   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   |            |                   |
| ENERGIA ELETRICA   | 17.300,00  |                   |
| HONORARIOS CONTABEIS                                       | 12.000,00  | 29.300,00         |
| DESPESAS GERAIS  |            |                   |
| MENSALIDADE DE INTERNET                                    | 3.200,00   |                   |
| DESPESAS DIVERSAS  | 450.000,00 | 453.200,00        |
| <b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b> |            | <b>267.500,00</b> |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                      |            | <b>267.500,00</b> |

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCONY LIMA SERENO  
CONTADOR  
C.P.F. :011.795.963-40 RG : 0131378620006  
C.R.C. :MA-014999-0

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
TITULAR  
C.P.F. :453.079.203-00  
R.G. :0351268020081

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES**

Tv Travessa do Bananal, 136 - Centro Cep : 65765-000

Dom Pedro / MA

CNPJ / CEI : 32.879.479/0001-74

Inscrição Estadual: 125919832

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/02/2019

Nº do Registro: 21102299762

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

Fis. nº 1283  
Rubrica**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| RECEITAS DE VENDAS   |            |                   |
| VENDAS DE MERCADORIAS                                      | 750.000,00 | 750.000,00        |
| <b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>         |            | <b>750.000,00</b> |
| <b>(=) Lucro Bruto</b>                                     |            | <b>750.000,00</b> |
| <b>(-) Despesas Operacionais</b>                           |            |                   |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                   |            |                   |
| ENERGIA ELETRICA   | 17.300,00  |                   |
| HONORARIOS CONTABEIS                                       | 12.000,00  | 29.300,00         |
| DESPESAS GERAIS  |            |                   |
| MENSALIDADE DE INTERNET                                    | 3.200,00   |                   |
| DESPESAS DIVERSAS  | 450.000,00 | 453.200,00        |
| <b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b> |            | <b>267.500,00</b> |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                      |            | <b>267.500,00</b> |

DOM PEDRO / MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCONY LIMA SERENO  
CONTADOR  
C.P.F.: 011.795.963-40 RG : 0131378620006  
C.R.C.: MA-014999-0

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
TITULAR  
C.P.F.: 453.079.203-00  
R.G.: 0351268020081

**NOTAS EXPLICATIVAS****M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES**

Tv Travessa do Bananal, 136 - Centro - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 32.879.479/0001-74

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125919832

Data de Registro: 25/02/2019

Nº do Registro: 21102299762

Fis. n° 1284

Rúbrica

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

**M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES** é uma empresa sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Dom Pedro - MA, tendo como objeto social Comércio Varejista de Materiais de Construções em geral, com início de atividades em 25/02/2019.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Aplicações Financeiras**

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

**3.2) Direitos e obrigações**

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

**3.3) Imobilizado**

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

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

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

**4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

**5) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição Maria Emília de Sousa Jorge - 100% na participação percentual.

**7) RESULTADO DO EXERCÍCIO**

O resultado do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

**8) ÍNDICES DE RENTABILIDADE**

Índice de rentabilidade e lucratividade são medidas quantitativas, que relacionam variáveis das Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) e do Balanço Patrimonial, com o propósito de facilitar uma análise gerencial acerca da capacidade da empresa de gerar retornos.

**NOTAS EXPLICATIVAS****M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES**

Tv Travessa do Bananal, 136 - Centro - Cep : 65765-000

DOM PEDRO / MA

CNPJ: 32.879.479/0001-74

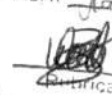
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 125919832

Data de Registro: 25/02/2019

Nº do Registro: 21102299762

Fis. nº 1285

A circular stamp containing a handwritten signature and the word "Emprego" written below it.**9) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

Dom Pedro - MA, 31 de dezembro de 2022.

**Maria Emília de Sousa Jorge**

Sócio Administradora

CPF: 453.079.203-00

**Marcony Lima Sereno**

CRC - MA 014999-O

Contador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                        |
| 01179596340                      | MARCONY LIMA SERENO         |
| 45307920300                      | MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2023 10:14 SOB N° 20231176309.  
PROTOCOLO: 231176309 DE 20/09/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313762907. CNPJ DA SEDE: 32879479000174.  
NIRE: 21102299762. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/09/2023.  
M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES, município Dom Pedro, CNPJ nº 32.879.479/0001-74, Número de Registro (NIRE) 21102299762.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/02/2019

Ato constitutivo: 21600104548

Dom Pedro, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
FABIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 1101008

\_\_\_\_\_  
MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
Empresário  
CPF 453.079.203-00



Livro Diário Nº. 4

Pag.: 2

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA
Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

FABIO
Fortes Contábil 7.216.0

Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Crédito. Contains multiple rows of financial entries with dates, account numbers, descriptions, and monetary values.



Pag.: 3

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R &amp; R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)

36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data                             | Conta   | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|---|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|                                  |   | Pg. despesas c/ telefone                  | 0001  | 001    | 13    |                   | 100,00            |
| 31/01/2023                       | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares  |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. despesas c/ sistema de automação      | 0001  | 001    | 15    | 250,00            |                   |
| 31/01/2023                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. despesas c/ sistema de automação      | 0001  | 001    | 15    |                   | 250,00            |
| 31/01/2023                       | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                 |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 16    | 280,00            |                   |
| 31/01/2023                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 16    |                   | 280,00            |
| 31/01/2023                       | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                  |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. despesas c/ contabilidade             | 0001  | 001    | 17    | 600,00            |                   |
| 31/01/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. despesas c/ contabilidade             | 0001  | 001    | 17    |                   | 600,00            |
| 31/01/2023                       | 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais     |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. compra de equipamentos                | 0001  | 001    | 18    | 25.000,00         |                   |
| 31/01/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. compra de equipamentos                | 0001  | 001    | 18    |                   | 25.000,00         |
| 31/01/2023                       | 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais          |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. compra de instalações                 | 0001  | 001    | 19    | 35.000,00         |                   |
| 31/01/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. compra de instalações                 | 0001  | 001    | 19    |                   | 35.000,00         |
| 31/01/2023                       | 1.07.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados               |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. compra de equipamentos                | 0001  | 001    | 20    | 15.000,00         |                   |
| 31/01/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. compra de equipamentos                | 0001  | 001    | 20    |                   | 15.000,00         |
| <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |   |   |       |        |       | <b>239.089,80</b> | <b>239.089,80</b> |
| 05/02/2023                       | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                     |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 1     | 3.663,00          |                   |
| 05/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.663,00          |
| 05/02/2023                       | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. FGTS                                  | 0001  | 001    | 2     | 316,80            |                   |
| 05/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. FGTS                                  | 0001  | 001    | 2     |                   | 316,80            |
| 06/02/2023                       | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 56.876,00         |                   |
| 06/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |                   | 56.876,00         |
| 20/02/2023                       | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. simples nacional ref. 01/2023         | 0001  | 001    | 1     | 3.215,00          |                   |
| 20/02/2023                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. simples nacional ref. 01/2023         | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.215,00          |
| 20/02/2023                       | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     | 297,00            |                   |
| 20/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     |                   | 297,00            |
| 25/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 71.236,00         |                   |
| 25/02/2023                       | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      |   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |   | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 10.000,00         |                   |
| 25/02/2023                       | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno |   |       |        |       |                   |                   |

quinta-feira, 19 de setembro de 2024

16:48:57

Continua...



Pag.: 4

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R &amp; R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)

36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data                               | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|------------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 25/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0063 | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)<br>- Materiais de Consumo  | 0001  | 001    | 1     |                   | 81.236,00         |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ material de uso e consumo                    | 0001  | 001    | 2     | 180,00            |                   |
| 25/02/2023                         | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ material de uso e consumo                    | 0001  | 001    | 2     | 180,00            |                   |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.01.03.0007 | Simples  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Vr. simples nacional ref. 01/2023                            | 0001  | 001    | 1     | 3.654,00          |                   |
| 28/02/2023                         | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher   |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Vr. simples nacional ref. 01/2023                            | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.654,00          |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados    |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Vr. salários a pagar   | 0001  | 001    | 3     | 3.960,00          |                   |
| 28/02/2023                         | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar   |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Vr. salários a pagar   | 0001  | 001    | 3     |                   | 3.960,00          |
| 28/02/2023                         | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar   |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Desc. salários a pagar                                       | 0001  | 001    | 4     | 297,00            |                   |
| 28/02/2023                         | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Desc. salários a pagar                                       | 0001  | 001    | 4     |                   | 297,00            |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS   |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Vr. FGTS a pagar   | 0001  | 001    | 5     | 316,80            |                   |
| 28/02/2023                         | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Vr. FGTS a pagar   | 0001  | 001    | 5     |                   | 316,80            |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis   |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ aluguel                                      | 0001  | 001    | 6     | 150,00            |                   |
| 28/02/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ aluguel                                      | 0001  | 001    | 6     |                   | 150,00            |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0025 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ veiculos                                     | 0001  | 001    | 7     | 310,00            |                   |
| 28/02/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ veiculos                                     | 0001  | 001    | 7     |                   | 310,00            |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica   |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ energia eletrica                             | 0001  | 001    | 8     | 670,00            |                   |
| 28/02/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ energia eletrica                             | 0001  | 001    | 8     |                   | 670,00            |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0049 | Água   |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ agua e esgoto                                | 0001  | 001    | 9     | 67,00             |                   |
| 28/02/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ agua e esgoto                                | 0001  | 001    | 9     |                   | 67,00             |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ telefone                                     | 0001  | 001    | 10    | 100,00            |                   |
| 28/02/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ telefone                                     | 0001  | 001    | 10    |                   | 100,00            |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0062 | Softwares  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ sistema de automação                         | 0001  | 001    | 11    | 250,00            |                   |
| 28/02/2023                         | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ sistema de automação                         | 0001  | 001    | 11    |                   | 250,00            |
| 28/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ contabilidade                                | 0001  | 001    | 12    | 600,00            |                   |
| 28/02/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg. despesas c/ contabilidade                                | 0001  | 001    | 12    |                   | 600,00            |
| <b>Totais do mês de Fevereiro:</b> |                    |  |       |        |       | <b>156.158,60</b> | <b>156.158,60</b> |

05/03/2023 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar

quinta-feira, 19 de setembro de 2024

16:48:57

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
 Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)  
 36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019



Pag.: 5

FABIO

Portes Contábil 7.216,0

| Data       | Conta   | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---|---|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 05/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 1     | 3.663,00  |           |
| 05/03/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher  | Pg. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 1     |           | 3.663,00  |
| 05/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. FGTS                                  | 0001  | 001    | 2     | 316,80    |           |
| 10/03/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                     | Pg. FGTS                                  | 0001  | 001    | 2     |           | 316,80    |
| 10/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 56.987,00 |           |
| 20/03/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher   | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |           | 56.987,00 |
| 20/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil  | Pg. simples nacional ref. 02/2023         | 0001  | 001    | 1     | 3.654,00  |           |
| 20/03/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher  | Pg. simples nacional ref. 02/2023         | 0001  | 001    | 1     |           | 3.654,00  |
| 20/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     | 297,00    |           |
| 20/03/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo   | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     |           | 297,00    |
| 20/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil  | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 3     | 190,00    |           |
| 20/03/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil  | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 3     |           | 190,00    |
| 30/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 79.569,00 |           |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |           | 79.569,00 |
| 30/03/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples  | Vr. simples nacional ref. 02/2023         | 0001  | 001    | 2     | 3.265,00  |           |
| 30/03/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher   | Vr. simples nacional ref. 02/2023         | 0001  | 001    | 2     |           | 3.265,00  |
| 31/03/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados    | Vr. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 1     | 3.960,00  |           |
| 31/03/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar   | Vr. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 1     |           | 3.960,00  |
| 31/03/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar   | Desc. salários a pagar                    | 0001  | 001    | 2     | 297,00    |           |
| 31/03/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher  | Desc. salários a pagar                    | 0001  | 001    | 2     |           | 297,00    |
| 31/03/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS   | Vr. FGTS a pagar                          | 0001  | 001    | 3     | 316,80    |           |
| 31/03/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher  | Vr. FGTS a pagar                          | 0001  | 001    | 3     |           | 316,80    |
| 31/03/2023 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis   | Pg. despesas c/ aluguel                   | 0001  | 001    | 4     | 1.500,00  |           |
| 31/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ aluguel                   | 0001  | 001    | 4     |           | 1.500,00  |
| 31/03/2023 | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações | Pg. despesas c/ veiculos                  | 0001  | 001    | 5     | 264,00    |           |
| 31/03/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ veiculos                  | 0001  | 001    | 5     |           | 264,00    |



## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
 Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)  
 36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data                           | Conta   | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|---|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 31/03/2023                     | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                     | Pg. despesas c/ energia eletrica          | 0001  | 001    | 6     | 690,00            |                   |
| 31/03/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ energia eletrica          | 0001  | 001    | 6     |                   | 690,00            |
| 31/03/2023                     | 3.01.01.07.01.0049 - Água   | Pg. despesas c/ agua e esgoto             | 0001  | 001    | 7     | 64,00             |                   |
| 31/03/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ agua e esgoto             | 0001  | 001    | 7     |                   | 64,00             |
| 31/03/2023                     | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones  | Pg. despesas c/ telefone                  | 0001  | 001    | 8     | 100,00            |                   |
| 31/03/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ telefone                  | 0001  | 001    | 8     |                   | 100,00            |
| 31/03/2023                     | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares  | Pg. despesas c/ sistema de automação      | 0001  | 001    | 9     | 250,00            |                   |
| 31/03/2023                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Pg. despesas c/ sistema de automação      | 0001  | 001    | 9     |                   | 250,00            |
| 31/03/2023                     | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                  | Pg. despesas c/ contabilidade             | 0001  | 001    | 10    | 600,00            |                   |
| 31/03/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ contabilidade             | 0001  | 001    | 10    |                   | 600,00            |
| <b>Totais do mês de Março:</b> |   |   |       |        |       | <b>155.983,60</b> | <b>155.983,60</b> |
| 05/04/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar                                     | Pg. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 1     | 3.663,00          |                   |
| 05/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.663,00          |
| 05/04/2023                     | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher                                      | Pg. FGTS                                  | 0001  | 001    | 2     | 316,80            |                   |
| 05/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. FGTS                                  | 0001  | 001    | 2     |                   | 316,80            |
| 15/04/2023                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                             | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 59.587,00         |                   |
| 15/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |                   | 59.587,00         |
| 15/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                 | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 2     | 195,00            |                   |
| 15/04/2023                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 2     |                   | 195,00            |
| 20/04/2023                     | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher                                   | Pg. simples nacional ref. 03/2023         | 0001  | 001    | 1     | 3.265,00          |                   |
| 20/04/2023                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Pg. simples nacional ref. 03/2023         | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.265,00          |
| 20/04/2023                     | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher                                      | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     | 297,00            |                   |
| 20/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     |                   | 297,00            |
| 29/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 61.698,00         |                   |
| 29/04/2023                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil                                      | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 21.365,00         |                   |
| 29/04/2023                     | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |                   | 83.063,00         |



## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
 Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Pag.: 7

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data                           | Conta   | Histórico                            | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 30/04/2023                     | 3.01.01.01.03.0007 - Simples  | Vr. simples nacional ref. 04/2023    | 0001  | 001    | 1     | 3.658,00          |                   |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher   | Vr. simples nacional ref. 04/2023    | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.658,00          |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados    | Vr. salários a pagar                 | 0001  | 001    | 2     | 3.960,00          |                   |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar   | Vr. salários a pagar                 | 0001  | 001    | 2     |                   | 3.960,00          |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar   | Desc. salários a pagar               | 0001  | 001    | 3     | 297,00            |                   |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher  | Desc. salários a pagar               | 0001  | 001    | 3     |                   | 297,00            |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS   | Vr. FGTS a pagar                     | 0001  | 001    | 4     | 316,80            |                   |
| 30/04/2023                     | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher  | Vr. FGTS a pagar                     | 0001  | 001    | 4     |                   | 316,80            |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis   | Pg. despesas c/ aluguel              | 0001  | 001    | 5     | 1.500,00          |                   |
| 30/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ aluguel              | 0001  | 001    | 5     |                   | 1.500,00          |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações | Pg. despesas c/ veiculos             | 0001  | 001    | 6     | 315,00            |                   |
| 30/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ veiculos             | 0001  | 001    | 6     |                   | 315,00            |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica   | Pg. despesas c/ energia eletrica     | 0001  | 001    | 7     | 695,00            |                   |
| 30/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ energia eletrica     | 0001  | 001    | 7     |                   | 695,00            |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0049 - Água   | Pg. despesas c/ agua e esgoto        | 0001  | 001    | 8     | 69,00             |                   |
| 30/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ agua e esgoto        | 0001  | 001    | 8     |                   | 69,00             |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones  | Pg. despesas c/ telefone             | 0001  | 001    | 9     | 100,00            |                   |
| 30/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ telefone             | 0001  | 001    | 9     |                   | 100,00            |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares  | Pg. despesas c/ sistema de automação | 0001  | 001    | 10    | 250,00            |                   |
| 30/04/2023                     | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil  | Pg. despesas c/ sistema de automação | 0001  | 001    | 10    |                   | 250,00            |
| 30/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil  | Pg. despesas c/ contabilidade        | 0001  | 001    | 11    | 600,00            |                   |
| 30/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ contabilidade        | 0001  | 001    | 11    |                   | 600,00            |
| <b>Totais do mês de Abril:</b> |   |                                      |       |        |       | <b>162.147,60</b> | <b>162.147,60</b> |
| 05/05/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar   | Pg. salários a pagar                 | 0001  | 001    | 1     | 3.663,00          |                   |
| 05/05/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. salários a pagar                 | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.663,00          |
| 05/05/2023                     | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher  | Pg. FGTS                             | 0001  | 001    | 2     | 316,80            |                   |
| 05/05/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. FGTS                             | 0001  | 001    | 2     |                   | 316,80            |

quinta-feira, 19 de setembro de 2024

16:48:57

Continua...



## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
 Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019



Pag.: 8

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

| Data       | Conta   | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---|---|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 10/05/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                     | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 57.854,00 |           |
| 10/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |           | 57.854,00 |
| 18/05/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo   | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 1     | 165,00    |           |
| 18/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil  | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 1     |           | 165,00    |
| 20/05/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher   | Pg. simples nacional ref. 04/2023         | 0001  | 001    | 1     | 3.658,00  |           |
| 20/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil  | Pg. simples nacional ref. 04/2023         | 0001  | 001    | 1     |           | 3.658,00  |
| 20/05/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher  | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     | 297,00    |           |
| 20/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     |           | 297,00    |
| 30/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 79.654,00 |           |
| 30/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |           | 79.654,00 |
| 30/05/2023 | 3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos               | Pg. pacote de despesas c/ viagens         | 0001  | 001    | 10    | 3.900,00  |           |
| 30/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. pacote de despesas c/ viagens         | 0001  | 001    | 10    |           | 3.900,00  |
| 31/05/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples  | Vr. simples nacional ref. 05/2023         | 0001  | 001    | 1     | 3.165,00  |           |
| 31/05/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher   | Vr. simples nacional ref. 05/2023         | 0001  | 001    | 1     |           | 3.165,00  |
| 31/05/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados    | Vr. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 2     | 3.960,00  |           |
| 31/05/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar   | Vr. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 2     |           | 3.960,00  |
| 31/05/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar   | Desc. salários a pagar                    | 0001  | 001    | 3     | 297,00    |           |
| 31/05/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher  | Desc. salários a pagar                    | 0001  | 001    | 3     |           | 297,00    |
| 31/05/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS   | Vr. FGTS a pagar                          | 0001  | 001    | 4     | 316,80    |           |
| 31/05/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher  | Vr. FGTS a pagar                          | 0001  | 001    | 4     |           | 316,80    |
| 31/05/2023 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis   | Pg. despesas c/ aluguel                   | 0001  | 001    | 5     | 1.500,00  |           |
| 31/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ aluguel                   | 0001  | 001    | 5     |           | 1.500,00  |
| 31/05/2023 | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações | Pg. despesas c/ veiculos                  | 0001  | 001    | 6     | 289,00    |           |
| 31/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ veiculos                  | 0001  | 001    | 6     |           | 289,00    |
| 31/05/2023 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica   | Pg. despesas c/ energia eletrica          | 0001  | 001    | 7     | 697,00    |           |
| 31/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |           |           |

quinta-feira, 19 de setembro de 2024

16:48:57

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
 Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)  
 36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019



Pag.: 9

FABIO

Fórtes Contábil 7.216.0

| Data       | Conta  | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|------------|--|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|            |  | Pg. despesas c/ energia elétrica          | 0001  | 001    | 7     |                   | 697,00            |
| 31/05/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água  |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. despesas c/ água e esgoto             | 0001  | 001    | 8     | 71,00             |                   |
| 31/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. despesas c/ água e esgoto             | 0001  | 001    | 8     |                   | 71,00             |
| 31/05/2023 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. despesas c/ telefone                  | 0001  | 001    | 9     | 100,00            |                   |
| 31/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. despesas c/ telefone                  | 0001  | 001    | 9     |                   | 100,00            |
| 31/05/2023 | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. despesas c/ sistema de automação      | 0001  | 001    | 10    | 250,00            |                   |
| 31/05/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. despesas c/ sistema de automação      | 0001  | 001    | 10    |                   | 250,00            |
| 31/05/2023 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. despesas c/ contabilidade             | 0001  | 001    | 11    | 600,00            |                   |
| 31/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. despesas c/ contabilidade             | 0001  | 001    | 11    |                   | 600,00            |
|            |  | <b>Totais do mês de Maio:</b>             |       |        |       | <b>160.753,60</b> | <b>160.753,60</b> |
| 05/06/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar  |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 1     | 3.663,00          |                   |
| 05/06/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.663,00          |
| 05/06/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. FGTS                                  | 0001  | 001    | 2     | 316,80            |                   |
| 05/06/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. FGTS                                  | 0001  | 001    | 2     |                   | 316,80            |
| 10/06/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 57.698,00         |                   |
| 10/06/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |                   | 57.698,00         |
| 20/06/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher  |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. simples nacional ref. 05/2023         | 0001  | 001    | 1     | 3.165,00          |                   |
| 20/06/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. simples nacional ref. 05/2023         | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.165,00          |
| 20/06/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     | 297,00            |                   |
| 20/06/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     |                   | 297,00            |
| 20/06/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 3     | 155,00            |                   |
| 20/06/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 3     |                   | 155,00            |
| 30/06/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 71.658,00         |                   |
| 30/06/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |                   | 71.658,00         |
| 30/06/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Vr. simples nacional ref. 06/2023         | 0001  | 001    | 2     | 3.165,00          |                   |
| 30/06/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher  |   |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Vr. simples nacional ref. 06/2023         | 0001  | 001    | 2     |                   | 3.165,00          |
| 30/06/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |   |       |        |       |                   |                   |



Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA
Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUcoes - CNPJ: 32.879.479/0001-74
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

Table with columns: Data, Conta, Histórico, Estab, Centro, Chave, Débito, Crédito. Contains multiple rows of financial entries and a summary row for June.



Pag.: 11

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

**Livro Diário Nº. 4**

Licenciado para: R &amp; R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)

36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data       | Conta   | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---|---|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |   | Pg. simples nacional ref. 06/2023         | 0001  | 001    | 1     | 3.165,00  |           |
| 20/07/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. simples nacional ref. 06/2023         | 0001  | 001    | 1     |           | 3.165,00  |
| 20/07/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     | 297,00    |           |
| 20/07/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     |           | 297,00    |
| 21/07/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo   |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 1     | 197,00    |           |
| 21/07/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 1     |           | 197,00    |
| 29/07/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 76.598,00 |           |
| 29/07/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |           | 76.598,00 |
| 31/07/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Vr. simples nacional ref. 07/2023         | 0001  | 001    | 1     | 3.654,00  |           |
| 31/07/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher   |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Vr. simples nacional ref. 07/2023         | 0001  | 001    | 1     |           | 3.654,00  |
| 31/07/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados    |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Vr. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 2     | 3.960,00  |           |
| 31/07/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar   |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Vr. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 2     |           | 3.960,00  |
| 31/07/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar   |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Desc. salários a pagar                    | 0001  | 001    | 3     | 297,00    |           |
| 31/07/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Desc. salários a pagar                    | 0001  | 001    | 3     |           | 297,00    |
| 31/07/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS   |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Vr. FGTS a pagar                          | 0001  | 001    | 4     | 316,80    |           |
| 31/07/2023 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Vr. FGTS a pagar                          | 0001  | 001    | 4     |           | 316,80    |
| 31/07/2023 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis   |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. despesas c/ aluguel                   | 0001  | 001    | 5     | 1.500,00  |           |
| 31/07/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. despesas c/ aluguel                   | 0001  | 001    | 5     |           | 1.500,00  |
| 31/07/2023 | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. despesas c/ veiculos                  | 0001  | 001    | 6     | 320,00    |           |
| 31/07/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. despesas c/ veiculos                  | 0001  | 001    | 6     |           | 320,00    |
| 31/07/2023 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica   |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. despesas c/ energia eletrica          | 0001  | 001    | 7     | 699,00    |           |
| 31/07/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. despesas c/ energia eletrica          | 0001  | 001    | 7     |           | 699,00    |
| 31/07/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água   |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. despesas c/ agua e esgoto             | 0001  | 001    | 8     | 67,00     |           |
| 31/07/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. despesas c/ agua e esgoto             | 0001  | 001    | 8     |           | 67,00     |
| 31/07/2023 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. despesas c/ telefone                  | 0001  | 001    | 9     | 100,00    |           |
| 31/07/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |   |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg. despesas c/ telefone                  | 0001  | 001    | 9     |           | 100,00    |

quinta-feira, 19 de setembro de 2024

16:48:57

Continua...



Pag.: 12

FABIO

Fontes Contábil 7.216,0

## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R &amp; R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)

36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data                           | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0062 | Softwares   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. despesas c/ sistema de automação                      | 0001  | 001    | 10    | 250,00            |                   |
| 31/07/2023                     | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. despesas c/ sistema de automação                      | 0001  | 001    | 10    |                   | 250,00            |
| 31/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil                                       |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. despesas c/ contabilidade                             | 0001  | 001    | 11    | 600,00            |                   |
| 31/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. despesas c/ contabilidade                             | 0001  | 001    | 11    |                   | 600,00            |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |                    |   |       |        |       | <b>155.857,60</b> | <b>155.857,60</b> |
| 05/08/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. salários a pagar                                      | 0001  | 001    | 1     | 3.663,00          |                   |
| 05/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. salários a pagar                                      | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.663,00          |
| 05/08/2023                     | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. FGTS  | 0001  | 001    | 2     | 316,80            |                   |
| 05/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. FGTS  | 0001  | 001    | 2     |                   | 316,80            |
| 15/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo                                      |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. despesas c/ material de uso e consumo                 | 0001  | 001    | 1     | 165,00            |                   |
| 15/08/2023                     | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. despesas c/ material de uso e consumo                 | 0001  | 001    | 1     |                   | 165,00            |
| 16/08/2023                     | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)                         | 0001  | 001    | 1     | 61.598,00         |                   |
| 16/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)                         | 0001  | 001    | 1     |                   | 61.598,00         |
| 20/08/2023                     | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. simples nacional ref. 07/2023                         | 0001  | 001    | 1     | 3.654,00          |                   |
| 20/08/2023                     | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. simples nacional ref. 07/2023                         | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.654,00          |
| 20/08/2023                     | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. INSS  | 0001  | 001    | 2     | 297,00            |                   |
| 20/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg. INSS  | 0001  | 001    | 2     |                   | 297,00            |
| 30/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)                         | 0001  | 001    | 1     | 87.658,00         |                   |
| 30/08/2023                     | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)                         | 0001  | 001    | 1     |                   | 87.658,00         |
| 31/08/2023                     | 3.01.01.01.03.0007 | Simples   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr. simples nacional ref. 08/2023                         | 0001  | 001    | 1     | 3.265,00          |                   |
| 31/08/2023                     | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr. simples nacional ref. 08/2023                         | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.265,00          |
| 31/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr. salários a pagar                                      | 0001  | 001    | 2     | 3.960,00          |                   |
| 31/08/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr. salários a pagar                                      | 0001  | 001    | 2     |                   | 3.960,00          |
| 31/08/2023                     | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Desc. salários a pagar                                    | 0001  | 001    | 3     | 297,00            |                   |
| 31/08/2023                     | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Desc. salários a pagar                                    | 0001  | 001    | 3     |                   | 297,00            |
| 31/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Vr. FGTS a pagar  | 0001  | 001    | 4     | 316,80            |                   |



## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R &amp; R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)

36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data                            | Conta   | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------|---|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 31/08/2023                      | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher  | Vr. FGTS a pagar                          | 0001  | 001    | 4     |                   | 316,80            |
| 31/08/2023                      | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis   | Pg. despesas c/ aluguel                   | 0001  | 001    | 5     | 1.500,00          |                   |
| 31/08/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ aluguel                   | 0001  | 001    | 5     |                   | 1.500,00          |
| 31/08/2023                      | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações | Pg. despesas c/ veiculos                  | 0001  | 001    | 6     | 333,00            |                   |
| 31/08/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ veiculos                  | 0001  | 001    | 6     |                   | 333,00            |
| 31/08/2023                      | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica   | Pg. despesas c/ energia eletrica          | 0001  | 001    | 7     | 371,00            |                   |
| 31/08/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ energia eletrica          | 0001  | 001    | 7     |                   | 371,00            |
| 31/08/2023                      | 3.01.01.07.01.0049 - Água   | Pg. despesas c/ agua e esgoto             | 0001  | 001    | 8     | 82,00             |                   |
| 31/08/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ agua e esgoto             | 0001  | 001    | 8     |                   | 82,00             |
| 31/08/2023                      | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones  | Pg. despesas c/ telefone                  | 0001  | 001    | 9     | 100,00            |                   |
| 31/08/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ telefone                  | 0001  | 001    | 9     |                   | 100,00            |
| 31/08/2023                      | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares  | Pg. despesas c/ sistema de automação      | 0001  | 001    | 10    | 250,00            |                   |
| 31/08/2023                      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil  | Pg. despesas c/ sistema de automação      | 0001  | 001    | 10    |                   | 250,00            |
| 31/08/2023                      | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil  | Pg. despesas c/ contabilidade             | 0001  | 001    | 11    | 600,00            |                   |
| 31/08/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. despesas c/ contabilidade             | 0001  | 001    | 11    |                   | 600,00            |
| <b>Totais do mês de Agosto:</b> |   |   |       |        |       | <b>168.426,60</b> | <b>168.426,60</b> |
| 05/09/2023                      | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar   | Pg. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 1     | 3.663,00          |                   |
| 05/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.663,00          |
| 05/09/2023                      | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher  | Pg. FGTS                                  | 0001  | 001    | 2     | 316,80            |                   |
| 05/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. FGTS                                  | 0001  | 001    | 2     |                   | 316,80            |
| 10/09/2023                      | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo   | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 1     | 169,00            |                   |
| 10/09/2023                      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil  | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 1     |                   | 169,00            |
| 11/09/2023                      | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                     | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 55.987,00         |                   |
| 11/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |                   | 55.987,00         |
| 20/09/2023                      | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher   | Pg. simples nacional ref. 08/2023         | 0001  | 001    | 1     | 3.265,00          |                   |
| 20/09/2023                      | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil  | Pg. simples nacional ref. 08/2023         | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.265,00          |

## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
 Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)  
 36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019



Pag.: 14

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

| Data                              | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 20/09/2023                        | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. INSS   | 0001  | 001    | 2     | 297,00            |                   |
| 20/09/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. INSS   | 0001  | 001    | 2     |                   | 297,00            |
| 30/09/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)                              | 0001  | 001    | 1     | 81.269,00         |                   |
| 30/09/2023                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)                              | 0001  | 001    | 1     |                   | 81.269,00         |
| 30/09/2023                        | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Vr. simples nacional ref. 09/2023                              | 0001  | 001    | 2     | 3.654,00          |                   |
| 30/09/2023                        | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Vr. simples nacional ref. 09/2023                              | 0001  | 001    | 2     |                   | 3.654,00          |
| 30/09/2023                        | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados    |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Vr. salários a pagar   | 0001  | 001    | 3     | 3.960,00          |                   |
| 30/09/2023                        | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Vr. salários a pagar   | 0001  | 001    | 3     |                   | 3.960,00          |
| 30/09/2023                        | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Desc. salários a pagar   | 0001  | 001    | 4     | 297,00            |                   |
| 30/09/2023                        | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Desc. salários a pagar   | 0001  | 001    | 4     |                   | 297,00            |
| 30/09/2023                        | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Vr. FGTS a pagar   | 0001  | 001    | 5     | 316,80            |                   |
| 30/09/2023                        | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Vr. FGTS a pagar   | 0001  | 001    | 5     |                   | 316,80            |
| 30/09/2023                        | 3.01.01.07.01.0024 | - Aluguéis   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ aluguel  | 0001  | 001    | 6     | 1.500,00          |                   |
| 30/09/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ aluguel  | 0001  | 001    | 6     |                   | 1.500,00          |
| 30/09/2023                        | 3.01.01.07.01.0025 | - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ veiculos                                       | 0001  | 001    | 7     | 346,00            |                   |
| 30/09/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ veiculos                                       | 0001  | 001    | 7     |                   | 346,00            |
| 30/09/2023                        | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ energia eletrica                               | 0001  | 001    | 8     | 691,00            |                   |
| 30/09/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ energia eletrica                               | 0001  | 001    | 8     |                   | 691,00            |
| 30/09/2023                        | 3.01.01.07.01.0049 | - Água   |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ agua e esgoto                                  | 0001  | 001    | 9     | 79,00             |                   |
| 30/09/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ agua e esgoto                                  | 0001  | 001    | 9     |                   | 79,00             |
| 30/09/2023                        | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ telefone                                       | 0001  | 001    | 10    | 100,00            |                   |
| 30/09/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ telefone                                       | 0001  | 001    | 10    |                   | 100,00            |
| 30/09/2023                        | 3.01.01.07.01.0062 | - Softwares  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ sistema de automação                           | 0001  | 001    | 11    | 250,00            |                   |
| 30/09/2023                        | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ sistema de automação                           | 0001  | 001    | 11    |                   | 250,00            |
| 30/09/2023                        | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ contabilidade                                  | 0001  | 001    | 12    | 600,00            |                   |
| 30/09/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                    | Pg. despesas c/ contabilidade                                  | 0001  | 001    | 12    |                   | 600,00            |
| <b>Totais do mês de Setembro:</b> |                    |  |       |        |       | <b>156.760,60</b> | <b>156.760,60</b> |



## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R &amp; R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)

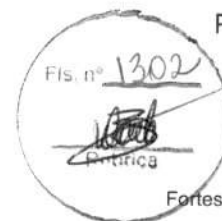
36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data       | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 05/10/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. salários a pagar   | 0001  | 001    | 1     | 3.663,00  |           |
| 05/10/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. salários a pagar   | 0001  | 001    | 1     |           | 3.663,00  |
| 05/10/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. FGTS   | 0001  | 001    | 2     | 316,80    |           |
| 05/10/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. FGTS   | 0001  | 001    | 2     |           | 316,80    |
| 05/10/2023 | 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. despesas c/ material de uso e consumo                    | 0001  | 001    | 3     | 194,00    |           |
| 05/10/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. despesas c/ material de uso e consumo                    | 0001  | 001    | 3     |           | 194,00    |
| 19/10/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                     |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)                            | 0001  | 001    | 1     | 56.987,00 |           |
| 19/10/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)                            | 0001  | 001    | 1     |           | 56.987,00 |
| 20/10/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. simples nacional ref. 09/2023                            | 0001  | 001    | 1     | 3.654,00  |           |
| 20/10/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. simples nacional ref. 09/2023                            | 0001  | 001    | 1     |           | 3.654,00  |
| 20/10/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. INSS   | 0001  | 001    | 2     | 297,00    |           |
| 20/10/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. INSS   | 0001  | 001    | 2     |           | 297,00    |
| 30/10/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)                            | 0001  | 001    | 1     | 86.547,00 |           |
| 30/10/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         |       |        |       |           |           |
|            |                    | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)                            | 0001  | 001    | 1     |           | 86.547,00 |
| 31/10/2023 | 3.01.01.01.03.0007 | Simples  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Vr. simples nacional ref. 10/2023                            | 0001  | 001    | 1     | 3.625,00  |           |
| 31/10/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Vr. simples nacional ref. 10/2023                            | 0001  | 001    | 1     |           | 3.625,00  |
| 31/10/2023 | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados    |       |        |       |           |           |
|            |                    | Vr. salários a pagar   | 0001  | 001    | 2     | 3.960,00  |           |
| 31/10/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Vr. salários a pagar   | 0001  | 001    | 2     |           | 3.960,00  |
| 31/10/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Desc. salários a pagar                                       | 0001  | 001    | 3     | 297,00    |           |
| 31/10/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Desc. salários a pagar                                       | 0001  | 001    | 3     |           | 297,00    |
| 31/10/2023 | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Vr. FGTS a pagar   | 0001  | 001    | 4     | 316,80    |           |
| 31/10/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Vr. FGTS a pagar   | 0001  | 001    | 4     |           | 316,80    |
| 31/10/2023 | 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. despesas c/ aluguel                                      | 0001  | 001    | 5     | 1.500,00  |           |
| 31/10/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. despesas c/ aluguel                                      | 0001  | 001    | 5     |           | 1.500,00  |
| 31/10/2023 | 3.01.01.07.01.0025 | Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg. despesas c/ veiculos                                     | 0001  | 001    | 6     | 325,00    |           |
| 31/10/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |           |           |



## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
 Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)  
 36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019



Pag.: 16

FABIO

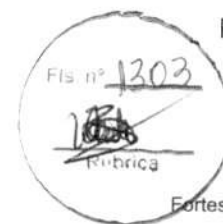
Fortes Contábil 7.216.0

| Data                             | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 31/10/2023                       | 3.01.01.07.01.0048 | Pg. despesas c/ veiculos<br>- Energia Elétrica  | 0001  | 001    | 6     |                   | 325,00            |
| 31/10/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | Pg. despesas c/ energia eletrica<br>- Caixa   | 0001  | 001    | 7     | 550,00            |                   |
| 31/10/2023                       | 3.01.01.07.01.0049 | Pg. despesas c/ energia eletrica<br>- Água  | 0001  | 001    | 7     |                   | 550,00            |
| 31/10/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | Pg. despesas c/ agua e esgoto<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 8     | 82,00             |                   |
| 31/10/2023                       | 3.01.01.07.01.0050 | Pg. despesas c/ agua e esgoto<br>- Telefones  | 0001  | 001    | 8     |                   | 82,00             |
| 31/10/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | Pg. despesas c/ telefone<br>- Caixa   | 0001  | 001    | 9     | 100,00            |                   |
| 31/10/2023                       | 3.01.01.07.01.0062 | Pg. despesas c/ telefone<br>- Softwares   | 0001  | 001    | 9     |                   | 100,00            |
| 31/10/2023                       | 1.01.01.02.01.0001 | Pg. despesas c/ sistema de automação<br>- Banco do Brasil                                   | 0001  | 001    | 10    | 250,00            |                   |
| 31/10/2023                       | 3.01.01.07.01.0068 | Pg. despesas c/ sistema de automação<br>- Assessoria Contábil                               | 0001  | 001    | 10    |                   | 250,00            |
| 31/10/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | Pg. despesas c/ contabilidade<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 11    | 600,00            |                   |
|                                  |                    | Pg. despesas c/ contabilidade   | 0001  | 001    | 11    |                   | 600,00            |
| <b>Totais do mês de Outubro:</b> |                    |   |       |        |       | <b>163.264,60</b> | <b>163.264,60</b> |
| 05/11/2023                       | 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar<br>Pg. salários a pagar  | 0001  | 001    | 1     | 3.663,00          |                   |
| 05/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | Pg. salários a pagar<br>- Caixa   | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.663,00          |
| 05/11/2023                       | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher<br>Pg. FGTS   | 0001  | 001    | 2     | 316,80            |                   |
| 05/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | Pg. FGTS<br>- Caixa   | 0001  | 001    | 2     |                   | 316,80            |
| 11/11/2023                       | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Pg. compeas conf. NF-e (diversas)                               | 0001  | 001    | 1     | 59.662,00         |                   |
| 11/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 1     |                   | 59.662,00         |
| 20/11/2023                       | 2.01.01.03.03.0010 | Simples a Recolher<br>Pg. simples nacional ref. 10/2023                                     | 0001  | 001    | 1     | 3.625,00          |                   |
| 20/11/2023                       | 1.01.01.02.01.0001 | Pg. simples nacional ref. 10/2023<br>- Banco do Brasil                                      | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.625,00          |
| 20/11/2023                       | 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher<br>Pg. INSS   | 0001  | 001    | 2     | 297,00            |                   |
| 20/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | Pg. INSS<br>- Caixa   | 0001  | 001    | 2     |                   | 297,00            |
| 25/11/2023                       | 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo<br>Pg. despesas c/ material de uso e consumo                           | 0001  | 001    | 1     | 169,00            |                   |
| 25/11/2023                       | 1.01.01.02.01.0001 | Pg. despesas c/ material de uso e consumo<br>- Banco do Brasil                              | 0001  | 001    | 1     |                   | 169,00            |
| 29/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 1     | 76.958,00         |                   |
| 29/11/2023                       | 3.01.01.01.01.0005 | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)<br>- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | 0001  | 001    | 1     |                   | 76.958,00         |
| 30/11/2023                       | 3.01.01.01.03.0007 | Simples   |       |        |       |                   |                   |

quinta-feira, 19 de setembro de 2024

16:48:57

Continua...



Pag.: 17

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

**Livro Diário Nº. 4**

Licenciado para: R &amp; R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)

36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data       | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|            |                    | Vr. simples nacional ref. 11/2023                              | 0001  | 001    | 1     | 3.624,00          |                   |
| 30/11/2023 | 2.01.01.03.03.0010 | - Simples a Recolher   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Vr. simples nacional ref. 11/2023                              | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.624,00          |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados    |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Vr. salários a pagar   | 0001  | 001    | 2     | 3.960,00          |                   |
| 30/11/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Vr. salários a pagar   | 0001  | 001    | 2     |                   | 3.960,00          |
| 30/11/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Desc. salários a pagar   | 0001  | 001    | 3     | 297,00            |                   |
| 30/11/2023 | 2.01.01.03.01.0001 | - INSS a Recolher  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Desc. salários a pagar   | 0001  | 001    | 3     |                   | 297,00            |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Vr. FGTS a pagar   | 0001  | 001    | 4     | 316,80            |                   |
| 30/11/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Vr. FGTS a pagar   | 0001  | 001    | 4     |                   | 316,80            |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0024 | - Aluguéis   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ aluguel  | 0001  | 001    | 5     | 1.500,00          |                   |
| 30/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ aluguel  | 0001  | 001    | 5     |                   | 1.500,00          |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0025 | - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ veiculos                                       | 0001  | 001    | 6     | 340,00            |                   |
| 30/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ veiculos                                       | 0001  | 001    | 6     |                   | 340,00            |
| 30/11/2023 | 1.01.05.01.03.0003 | - Adiantamento de 13º Salário                                  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. adiantamento decimo  | 0001  | 001    | 8     | 1.831,50          |                   |
| 30/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. adiantamento decimo  | 0001  | 001    | 8     |                   | 1.831,50          |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ energia eletrica                               | 0001  | 001    | 9     | 596,00            |                   |
| 30/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ energia eletrica                               | 0001  | 001    | 9     |                   | 596,00            |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0049 | - Água   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ agua e esgoto                                  | 0001  | 001    | 10    | 76,00             |                   |
| 30/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ agua e esgoto                                  | 0001  | 001    | 10    |                   | 76,00             |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ telefone                                       | 0001  | 001    | 11    | 100,00            |                   |
| 30/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ telefone                                       | 0001  | 001    | 11    |                   | 100,00            |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0062 | - Softwares  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ sistema de automação                           | 0001  | 001    | 12    | 250,00            |                   |
| 30/11/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | - Banco do Brasil  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ sistema de automação                           | 0001  | 001    | 12    |                   | 250,00            |
| 30/11/2023 | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ contabilidade                                  | 0001  | 001    | 13    | 600,00            |                   |
| 30/11/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. despesas c/ contabilidade                                  | 0001  | 001    | 13    |                   | 600,00            |
|            |                    | <b>Totais do mês de Novembro:</b>                              |       |        |       | <b>158.182,10</b> | <b>158.182,10</b> |
| 05/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 | - Salários a Pagar   |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. salários a pagar   | 0001  | 001    | 1     | 3.663,00          |                   |
| 05/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|            |                    | Pg. salários a pagar   | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.663,00          |
| 05/12/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | - FGTS a Recolher  |       |        |       |                   |                   |

quinta-feira, 19 de setembro de 2024 16:48:57

Continua...

**Livro Diário Nº. 4**

Licenciado para: R &amp; R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

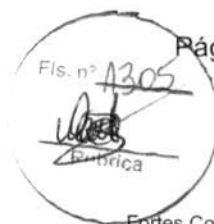
Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)

36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data       | Conta  | Histórico                                 | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--|---|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 05/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg. FGTS                                  | 0001  | 001    | 2     | 316,80    |           |
| 17/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Pg. FGTS                                  | 0001  | 001    | 2     |           | 316,80    |
| 17/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 61.325,00 |           |
| 19/12/2023 | 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo                                      | Pg. compeas conf. NF-e (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |           | 61.325,00 |
| 19/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil   | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 1     | 169,00    |           |
| 20/12/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher  | Pg. despesas c/ material de uso e consumo | 0001  | 001    | 1     |           | 169,00    |
| 20/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil   | Pg. simples nacional ref. 11/2023         | 0001  | 001    | 1     | 3.624,00  |           |
| 20/12/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Pg. simples nacional ref. 11/2023         | 0001  | 001    | 1     |           | 3.624,00  |
| 20/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     | 297,00    |           |
| 20/12/2023 | 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário                                   | Pg. INSS                                  | 0001  | 001    | 2     |           | 297,00    |
| 20/12/2023 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar                           | Vr. decimo terceiro salario               | 0001  | 001    | 3     | 3.960,00  |           |
| 20/12/2023 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar                           | Vr. decimo terceiro salario               | 0001  | 001    | 3     |           | 3.960,00  |
| 20/12/2023 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar                           | Desc. inss s/ decimo                      | 0001  | 001    | 4     | 297,00    |           |
| 20/12/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Desc. inss s/ decimo                      | 0001  | 001    | 4     |           | 297,00    |
| 20/12/2023 | 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar                           | Pg. decimo terceiro salario               | 0001  | 001    | 5     | 3.663,00  |           |
| 20/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg. decimo terceiro salario               | 0001  | 001    | 5     |           | 1.831,50  |
| 20/12/2023 | 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário                               | Pg. decimo terceiro salario               | 0001  | 001    | 5     |           | 1.831,50  |
| 29/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     | 91.265,00 |           |
| 29/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Rec. vendas conf. NFCe (diversas)         | 0001  | 001    | 1     |           | 91.265,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Vr. simples nacional ref. 12/2023         | 0001  | 001    | 1     | 3.624,00  |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher  | Vr. simples nacional ref. 12/2023         | 0001  | 001    | 1     |           | 3.624,00  |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Vr. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 2     | 3.960,00  |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar  | Vr. salários a pagar                      | 0001  | 001    | 2     |           | 3.960,00  |
| 31/12/2023 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar  | Desc. salários a pagar                    | 0001  | 001    | 3     | 297,00    |           |
| 31/12/2023 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher   | Desc. salários a pagar                    | 0001  | 001    | 3     |           | 297,00    |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Vr. FGTS a pagar                          | 0001  | 001    | 4     | 316,80    |           |



## Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: R &amp; R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)

36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data       | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------|------------|
| 31/12/2023 | 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr. FGTS a pagar   | 0001  | 001    | 4     |            | 316,80     |
| 31/12/2023 | 3.01.01.03.01.0001 | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos            |       |        |       |            |            |
|            |                    | Estoque final  | 0001  | 001    | 5     | 675.654,00 |            |
| 31/12/2023 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                     |       |        |       |            |            |
|            |                    | Estoque final  | 0001  | 001    | 5     |            | 675.654,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis   |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ aluguel                                      | 0001  | 001    | 6     | 1.500,00   |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ aluguel                                      | 0001  | 001    | 6     |            | 1.500,00   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0025 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ veículos                                     | 0001  | 001    | 7     | 360,00     |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ veículos                                     | 0001  | 001    | 7     |            | 360,00     |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica   |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ energia elétrica                             | 0001  | 001    | 8     | 592,00     |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ energia elétrica                             | 0001  | 001    | 8     |            | 592,00     |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0049 | Água   |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ água e esgoto                                | 0001  | 001    | 9     | 69,99      |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ água e esgoto                                | 0001  | 001    | 9     |            | 69,99      |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ telefone                                     | 0001  | 001    | 10    | 100,00     |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ telefone                                     | 0001  | 001    | 10    |            | 100,00     |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0062 | Softwares  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ sistema de automação                         | 0001  | 001    | 11    | 250,00     |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ sistema de automação                         | 0001  | 001    | 11    |            | 250,00     |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ contabilidade                                | 0001  | 001    | 12    | 600,00     |            |
| 31/12/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Pg. despesas c/ contabilidade                                | 0001  | 001    | 12    |            | 600,00     |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0030 | Encargos de Depreciação e Amortização                        |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr. depreciação caumulada 01/120                             | 0001  | 001    | 13    | 750,00     |            |
| 31/12/2023 | 1.07.04.21.01.0001 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais             |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr. depreciação caumulada 01/120                             | 0001  | 001    | 13    |            | 250,00     |
| 31/12/2023 | 1.07.04.21.01.0002 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr. depreciação caumulada 01/120                             | 0001  | 001    | 13    |            | 350,00     |
| 31/12/2023 | 1.07.04.21.01.0003 | Equipamentos de Processamento de Dados                       |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr. depreciação caumulada 01/120                             | 0001  | 001    | 13    |            | 150,00     |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr. encerramento do exercício                                | 0001  | 001    | 14    | 986.725,00 |            |
| 31/12/2023 | 6.01               | Apuração do Exercício  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr. encerramento do exercício                                | 0001  | 001    | 14    | 750,00     |            |
| 31/12/2023 | 6.01               | Apuração do Exercício  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr. encerramento do exercício                                | 0001  | 001    | 14    | 867,99     |            |
| 31/12/2023 | 6.01               | Apuração do Exercício  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr. encerramento do exercício                                | 0001  | 001    | 14    | 1.200,00   |            |
| 31/12/2023 | 6.01               | Apuração do Exercício  |       |        |       |            |            |
|            |                    | Vr. encerramento do exercício                                | 0001  | 001    | 14    | 2.000,00   |            |
| 31/12/2023 | 6.01               | Apuração do Exercício  |       |        |       |            |            |

**Livro Diário Nº. 4**

Licenciado para: R &amp; R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)

36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data       | Conta   | Histórico                     | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|------------|---|-------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 2.228,00   |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 2.500,00   |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 3.000,00   |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 3.687,00   |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 3.801,60   |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 3.900,00   |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 3.960,00   |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 7.200,00   |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 7.599,00   |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 16.650,00  |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 41.568,00  |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 47.520,00  |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 162.639,41 |            |
| 31/12/2023 | 6.01 - Apuração do Exercício  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    | 675.654,00 |            |
| 31/12/2023 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia      |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 162.639,41 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples  |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 41.568,00  |
| 31/12/2023 | 3.01.01.03.01.0001 - Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos            |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 675.654,00 |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados    |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 47.520,00  |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS   |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 3.801,60   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis   |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 16.650,00  |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 3.687,00   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocinio                         |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 2.000,00   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização                        |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 750,00     |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos               |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 3.900,00   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário                                      |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 3.960,00   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica   |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 7.599,00   |
| 31/12/2023 | 3.01.01.07.01.0049 - Água   |                               |       |        |       |            |            |
|            |   | Vr. encerramento do exercício | 0001  | 001    | 14    |            | 867,99     |

**Livro Diário Nº. 4**

Licenciado para: R &amp; R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99)

36621399NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Data                              | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito              | Crédito             |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|
| 31/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones<br>Vr. encerramento do exercício  | 0001  | 001    | 14    |                     | 1.200,00            |
| 31/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0052 | Fardamento<br>Vr. encerramento do exercício                                       | 0001  | 001    | 14    |                     | 2.500,00            |
| 31/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0062 | Softwares<br>Vr. encerramento do exercício  | 0001  | 001    | 14    |                     | 3.000,00            |
| 31/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo<br>Vr. encerramento do exercício                             | 0001  | 001    | 14    |                     | 2.228,00            |
| 31/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil<br>Vr. encerramento do exercício                              | 0001  | 001    | 14    |                     | 7.200,00            |
| 31/12/2023                        | 6.01               | Apuração do Exercício<br>Vr. encerramento do exercício                            | 0001  | 001    | 14    |                     | 986.725,00          |
| 31/12/2023                        | 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia<br>Vr. dividendos a pagar | 0001  | 001    | 15    | 153.475,09          |                     |
| 31/12/2023                        | 2.01.01.27.01.0001 | Dividendos a Pagar<br>Vr. dividendos a pagar                                      | 0001  | 001    | 15    |                     | 120.947,21          |
| 31/12/2023                        | 2.07.04.01.03.0001 | Reserva Legal<br>Vr. dividendos a pagar   | 0001  | 001    | 15    |                     | 8.131,97            |
| 31/12/2023                        | 2.07.04.01.03.0003 | Reserva para Contingências<br>Vr. dividendos a pagar                              | 0001  | 001    | 15    |                     | 24.395,91           |
| 31/12/2023                        | 2.01.01.27.01.0001 | Dividendos a Pagar<br>Pg. dividendos  | 0001  | 001    | 16    | 120.947,21          |                     |
| 31/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg. dividendos   | 0001  | 001    | 16    |                     | 95.254,21           |
| 31/12/2023                        | 1.01.01.02.01.0001 | Banco do Brasil<br>Pg. dividendos   | 0001  | 001    | 16    |                     | 25.693,00           |
| 31/12/2023                        | 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia<br>Vr. reserva de lucro   | 0001  | 001    | 17    | 9.164,32            |                     |
| 31/12/2023                        | 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar<br>Vr. reserva de lucro                              | 0001  | 001    | 17    |                     | 9.164,32            |
| <b>Totais do mês de Dezembro:</b> |                    |   |       |        |       | <b>3.113.690,21</b> | <b>3.113.690,21</b> |



Pag.: 22

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
 Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
 Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136,  
 Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399  
 NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Conta              | Descrição  | 31/12/2023  |
|--------------------|--|-------------|
| 1                  | *** Ativo ***  | 99.890,00 D |
| 1.01               | Ativo Circulante   | 25.640,00 D |
| 1.01.15            | Estoques   | 25.640,00 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                      | 25.640,00 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                     | 25.640,00 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 25.640,00 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                       | 74.250,00 D |
| 1.07.04            | Imobilizado  | 74.250,00 D |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação   | 75.000,00 D |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços     | 75.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais           | 25.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                | 35.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados                     | 15.000,00 D |
| 1.07.04.21         | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão        | 750,00 C    |
| 1.07.04.21.01      | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 750,00 C    |
| 1.07.04.21.01.0001 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais           | 250,00 C    |
| 1.07.04.21.01.0002 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                | 350,00 C    |
| 1.07.04.21.01.0003 | Equipamentos de Processamento de Dados                     | 150,00 C    |
| Total Ativo        |  | 99.890,00 D |
| 2                  | *** Passivo ***  | 99.890,00 C |
| 2.01               | Passivo Circulante   | 8.197,80 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                                  | 8.197,80 C  |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais         | 8.197,80 C  |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                  | 4.573,80 C  |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher  | 594,00 C    |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher  | 316,80 C    |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar   | 3.663,00 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais   | 3.624,00 C  |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher   | 3.624,00 C  |
| 2.07               | Patrimônio Líquido   | 91.692,20 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado  | 50.000,00 C |
| 2.07.01.01         | Capital Social   | 50.000,00 C |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País        | 50.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País     | 50.000,00 C |
| 2.07.04            | Reservas   | 41.692,20 C |
| 2.07.04.01         | Reservas   | 41.692,20 C |
| 2.07.04.01.03      | Reservas de Lucros   | 41.692,20 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 99.890,00 (Noventa e Nove Mil Oitocentos e Noventa Reais) .

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
 Empresário (a)  
 CPF: 453.079.203-00

FÁBIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES  
 Contador  
 CPF: 006.017.223.-10  
 CRC/MA: 11010/O-8



Pag.: 23

FABIO

Fontes Contábil 7.216.0

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
 Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
 Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136,  
 Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399  
 NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Conta              | Descrição                    | 31/12/2023  |
|--------------------|------------------------------|-------------|
| 2.07.04.01.03.0001 | Reserva Legal                | 8.131,97 C  |
| 2.07.04.01.03.0003 | Reserva para Contingências   | 24.395,91 C |
| 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar | 9.164,32 C  |
| Total Passivo      |                              | 99.890,00 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 99.890,00 (Noventa e Nove Mil Oitocentos e Noventa Reais).

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
 Empresário (a)  
 CPF: 453.079.203-00

FÁBIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES  
 Contador  
 CPF: 006.017.223.-10  
 CRC/MA: 11010/O-8





### Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019  
Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399

Pag.: 24  
FABIO  
Fortes Contábil 7.216.0

| Conta | Descrição |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
Empresário (a)  
CPF: 453.079.203-00

FÁBIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES  
Contador  
CPF: 006.017.223.-10  
CRC/MA: 11010/O-8



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399

NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

### Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

#### 1.1- Apresentação das Demonstrações Contábeis

##### 1.1.1- NOTA 01

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se com base a Lei nº11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

### Nota 2 - Práticas Contábeis

#### 2.1 - Disponibilidades

Nota 2 - Práticas Contábeis

##### 2.1- Disponibilidades

###### 2.1.1- Título

###### 2.1.1.1- CAIXA

###### 2.1.1.1.1- NOTA 02

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos, pois não foi apresentado nenhum bancário de conta corrente em nome da empresa.

##### 2.2- Clientes

###### 2.2.1- NOTA 03

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão no ativo circulante.

##### 2.3- Estoques

###### 2.3.1- NOTA 04

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição (ou pelo PEPS)

##### 2.4- Imobilizado

###### 2.4.1- NOTA 05

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

### Nota 3 - Patrimônio Líquido

#### Nota 3 - Patrimônio Líquido

##### 3.1 - Divisão do Capital Social

Nota 3 - Patrimônio Líquido

###### 3.1- Obrigações de Curto Prazo

###### 3.1.1- NOTA 06

O saldo das demais obrigações a curto prazo se referem a restos a pagar processados, ou seja, obrigações já contraídas aguardando os devidos pagamentos.

###### 3.2- Capital Social

###### 3.2.1- NOTA 07

O valor corresponde ao capital inicial aportado na entidade (R\$ 50.000,00) quando de sua criação para início de suas atividades, o qual não se modificou no decorrer dos exercícios.

###### 3.3- Resultado do Exercício

###### 3.3.1- Receita Líquida e Receita Operacional Bruta

###### 3.3.1.1- NOTA 08

#### 3.2 - Resultado do Exercício

As receitas apuradas por meio de notas Fiscais de mercadorias e serviços emitidos no período 01/01/2023 a 31/12/2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399

NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019



Pag.: 26

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
Empresário (a)  
CPF: 453.079.203-00

FÁBIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES  
Contador  
CPF: 006.017.223.-10  
CRC/MA: 11010/O-8



Pag.: 27

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

**Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 4)**

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
 Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
 Mês/Ano: 12/2023

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136,  
 Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399  
 NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Código | Nome<br>Valores   | Expressão       | Resultado |
|--------|---|-----------------|-----------|
| GA     | Giro do Ativo<br>945.157,00 / 99.890,00   | d030/c1         | 9,46      |
|        | Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.                      |                 |           |
| LC     | Liquidez Corrente<br>25.640,00 / 8.197,80   | c101/c201       | 3,13      |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. |                 |           |
| LI     | Liquidez Imediata<br>0,00 / 8.197,80  | c10101/c201     | 0,00      |
|        | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.              |                 |           |
| ML     | Margem Líquida<br>( 162.639,41 / 945.157,00 ) * 100   | (d200/d030)*100 | 17,21     |
|        | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.                         |                 |           |
| RA     | Rentabilidade do Ativo<br>( 162.639,41 / 99.890,00 ) * 100  | (d200/c1)*100   | 162,82    |
|        | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total.<br>Quanto maior, melhor.         |                 |           |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
 Empresário (a)  
 CPF: 453.079.203-00

FÁBIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES  
 Contador  
 CPF: 006.017.223.-10  
 CRC/MA: 11010/O-8

## Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES.

Dom Pedro, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
FABIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 1101008

\_\_\_\_\_  
MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
Empresário  
CPF 453.079.203-00



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 00601722310                      | FABIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES |
| 45307920300                      | MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE     |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/09/2024 09:08 SOB N° 20241242924.  
PROTOCOLO: 241242924 DE 19/09/2024. NIRE: 21102299762.  
M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/09/2024  
empresafacil.ma.gov.br



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

### COMPROVANTE DE COMUNICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OUTRA JURISDIÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado no presente documento possui Comunicação do Exercício Profissional nesta jurisdição.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

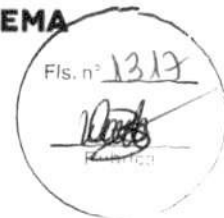
|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| NOME.....:     | FÁBIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES |
| REGISTRO.....: | PI-011010/O                     |
| CATEGORIA...:  | CONTADOR                        |
| CPF/CNPJ.....: | 006.***.***-10                  |
| SITUAÇÃO.....: | ATIVO                           |

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

Emissão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO,  
16/08/2024 as 15:03:33

Código de Controle: 4363.3321.3173.6495

A aceitação deste comprovante está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Conselho Federal de Contabilidade, no endereço <https://www3.cfc.org.br/spw/secundario/inicio.aspx?codigo=2>



### 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 nº 12413471082 em 20/09/2024, protocolo 241242924. 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:        | M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES |
| Número de Registro:      | 21102299762                        |
| CNPJ:                    | 32879479000174                     |
| Município:               | Dom Pedro                          |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 4                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome                            | CRC/OAB   |
|--------------|---------------------------------|-----------|
| 00601722310  | FABIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES | MA1101008 |
| 45307920300  | MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE     |           |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/09/2024 09:09 SOB N° 20241242924.  
PROTOCOLO: 241242924 DE 19/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12413471082. NIRE: 21102299762.  
M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/09/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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.





## Balanzo Patrimonial

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399  
NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

Pag.: 1

FABIO  
Fortes Contábil 7.216.0

| Conta              | Descrição  | 31/12/2023  |
|--------------------|--|-------------|
| 1                  | *** Ativo ***  | 99.890,00 D |
| 1.01               | Ativo Circulante   | 25.640,00 D |
| 1.01.15            | Estoques   | 25.640,00 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                      | 25.640,00 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                     | 25.640,00 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   | 25.640,00 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                       | 74.250,00 D |
| 1.07.04            | Imobilizado  | 74.250,00 D |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação   | 75.000,00 D |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços     | 75.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais           | 25.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                | 35.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0006 | Equipamentos de Processamento de Dados                     | 15.000,00 D |
| 1.07.04.21         | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão        | 750,00 C    |
| 1.07.04.21.01      | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 750,00 C    |
| 1.07.04.21.01.0001 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais           | 250,00 C    |
| 1.07.04.21.01.0002 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                | 350,00 C    |
| 1.07.04.21.01.0003 | Equipamentos de Processamento de Dados                     | 150,00 C    |
| Total Ativo        |  | 99.890,00 D |
| 2                  | *** Passivo ***  | 99.890,00 C |
| 2.01               | Passivo Circulante   | 8.197,80 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                                  | 8.197,80 C  |
| 2.01.01.03         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais         | 8.197,80 C  |
| 2.01.01.03.01      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                  | 4.573,80 C  |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher  | 594,00 C    |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher  | 316,80 C    |
| 2.01.01.03.01.0010 | Salários a Pagar   | 3.663,00 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais   | 3.624,00 C  |
| 2.01.01.03.03.0010 | Simplex a Recolher   | 3.624,00 C  |
| 2.07               | Patrimônio Líquido   | 91.692,20 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado  | 50.000,00 C |
| 2.07.01.01         | Capital Social   | 50.000,00 C |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País        | 50.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País     | 50.000,00 C |
| 2.07.04            | Reservas   | 41.692,20 C |
| 2.07.04.01         | Reservas   | 41.692,20 C |
| 2.07.04.01.03      | Reservas de Lucros   | 41.692,20 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 99.890,00 (Noventa e Nove Mil Oitocentos e Noventa Reais) .

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
Empresário (a)  
CPF: 453.079.203-00

FÁBIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES  
Contador  
CPF: 006.017.223.-10  
CRC/MA: 11010/O-8



### Balanzo Patrimonial

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUcoes - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399  
NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

| Conta              | Descrição                    | 31/12/2023  |
|--------------------|------------------------------|-------------|
| 2.07.04.01.03.0001 | Reserva Legal                | 8.131,97 C  |
| 2.07.04.01.03.0003 | Reserva para Contingências   | 24.395,91 C |
| 2.07.04.01.03.0005 | Reserva de Lucros a Realizar | 9.164,32 C  |
| Total Passivo      |                              | 99.890,00 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 99.890,00 (Noventa e Nove Mil Oitocentos e Noventa Reais) .

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
Empresário (a)  
CPF: 453.079.203-00

FÁBIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES  
Contador  
CPF: 006.017.223.-10  
CRC/MA: 11010/O-8

## Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019  
Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399  
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Pag.: 3

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

| Conta              | Descrição  | 01/01/2023<br>a<br>31/12/2023 |
|--------------------|--|-------------------------------|
| (+) 010            | Receita Bruta Operacional                                    | 986.725,00                    |
| 010.01             | Faturamento Prod. Merc. e Serviços                           | 986.725,00                    |
| 010.01.02          | Vendas de Mercadorias  | 986.725,00                    |
| 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno         | 986.725,00                    |
| (-) 020            | Deduções da Receita  | 41.568,00                     |
| 020.01             | Impostos Faturados   | 41.568,00                     |
| 020.01.05          | Simplex  | 41.568,00                     |
| 3.01.01.01.03.0007 | Simplex  | 41.568,00                     |
| <b>(=) 030</b>     | <b>Receita Líquida</b>                                       | <b>945.157,00</b>             |
| (-) 040            | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos                        | 675.654,00                    |
| 040.01             | Custo dos Produtos Vendidos                                  | 675.654,00                    |
| 3.01.01.03.01      | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos            | 675.654,00                    |
| 3.01.01.03.01.0001 | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos            | 675.654,00                    |
| <b>(=) 060</b>     | <b>Lucro Bruto</b>   | <b>269.503,00</b>             |
| (-) 070            | Despesas Operacionais  | 106.863,59                    |
| 070.01             | Despesas Administrativas                                     | 106.863,59                    |
| 3.01.01.07.01      | Despesas Operacionais das Atividades em Geral                | 106.863,59                    |
| 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados    | 47.520,00                     |
| 3.01.01.07.01.0013 | FGTS   | 3.801,60                      |
| 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis   | 16.650,00                     |
| 3.01.01.07.01.0025 | Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações | 3.687,00                      |
| 3.01.01.07.01.0028 | Propaganda, Publicidade e Patrocinio                         | 2.000,00                      |
| 3.01.01.07.01.0030 | Encargos de Depreciação e Amortização                        | 750,00                        |
| 3.01.01.07.01.0041 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos               | 3.900,00                      |
| 3.01.01.07.01.0044 | Décimo Terceiro Salário                                      | 3.960,00                      |
| 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica   | 7.599,00                      |
| 3.01.01.07.01.0049 | Água   | 867,99                        |
| 3.01.01.07.01.0050 | Telefones  | 1.200,00                      |
| 3.01.01.07.01.0052 | Fardamento   | 2.500,00                      |
| 3.01.01.07.01.0062 | Softwares  | 3.000,00                      |
| 3.01.01.07.01.0063 | Materiais de Consumo   | 2.228,00                      |
| 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil  | 7.200,00                      |
| <b>(=) 110</b>     | <b>Res. Antes das Participações e Contrib.</b>               | <b>162.639,41</b>             |
| <b>(=) 150</b>     | <b>Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social</b>                | <b>162.639,41</b>             |
| <b>(=) 200</b>     | <b>Resultado Líquido do Exercício</b>                        | <b>162.639,41</b>             |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
Empresário (a)  
CPF: 453.079.203-00

FÁBIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES  
Contador  
CPF: 006.017.223.-10  
CRC/MA: 11010/O-8



## Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA  
Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74  
Mês/Ano: 12/2023  
Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136,  
Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399  
NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

Pag.: 4

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

| Código | Nome  | Expressão       | Resultado |
|--------|---|-----------------|-----------|
| GA     | Giro do Ativo<br>Valores<br>945.157,00 / 99.890,00  | d030/c1         | 9,46      |
|        | Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.                      |                 |           |
| LC     | Liquidez Corrente<br>Valores<br>25.640,00 / 8.197,80  | c101/c201       | 3,13      |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. |                 |           |
| LI     | Liquidez Imediata<br>Valores<br>0,00 / 8.197,80   | c10101/c201     | 0,00      |
|        | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.              |                 |           |
| ML     | Margem Líquida<br>Valores<br>( 162.639,41 / 945.157,00 ) * 100  | (d200/d030)*100 | 17,21     |
|        | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.                         |                 |           |
| RA     | Rentabilidade do Ativo<br>Valores<br>( 162.639,41 / 99.890,00 ) * 100                                       | (d200/c1)*100   | 162,82    |
|        | Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.            |                 |           |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
Empresário (a)  
CPF: 453.079.203-00

FÁBIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES  
Contador  
CPF: 006.017.223.-10  
CRC/MA: 11010/O-8



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399

NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

Pag.: 5

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

### Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

1.1- Apresentação das Demonstrações Contábeis

1.1.1- NOTA 01

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a prática contábil geralmente aceita e adotadas no Brasil tomando-se com base a Lei nº 11.638/07 alterada pela Lei 11.941/2009.

### Nota 2 - Práticas Contábeis

#### 2.1 - Disponibilidades

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1- Disponibilidades

2.1.1- Título

2.1.1.1- CAIXA

2.1.1.1.1- NOTA 02

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos, pois não foi apresentado nenhum bancário de conta corrente em nome da empresa.

2.2- Clientes

2.2.1- NOTA 03

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão no ativo circulante.

2.3- Estoques

2.3.1- NOTA 04

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição (ou pelo PEPS)

2.4- Imobilizado

2.4.1- NOTA 05

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Nota 3 - Patrimônio Líquido

### Nota 3 - Patrimônio Líquido

#### 3.1 - Divisão do Capital Social

Nota 3 - Patrimônio Líquido

3.1- Obrigações de Curto Prazo

3.1.1- NOTA 06

O saldo das demais obrigações a curto prazo se referem a restos a pagar processados, ou seja, obrigações já contraídas aguardando os devidos pagamentos.

3.2- Capital Social

3.2.1- NOTA 07

O valor corresponde ao capital inicial aportado na entidade (R\$ 50.000,00) quando de sua criação para início de suas atividades, o qual não se modificou no decorrer dos exercícios.

3.3- Resultado do Exercício

3.3.1- Receita Líquida e Receita Operacional Bruta

3.3.1.1- NOTA 08

#### 3.2 - Resultado do Exercício

As receitas apuradas por meio de notas Fiscais de mercadorias e serviços emitidos no período 01/01/2023 a 31/12/2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.



## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: R & R CONTABILIDADE SAO JOAO DOS PATOS LTDA

Empresa: M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇOES - CNPJ: 32.879.479/0001-74

Endereço: TV TRAVESSA DO BANANAL, Complemento: , N.º: 136, Bairro: CENTRO, Cidade: Dom Pedro, Estado: MA, CEP: 65765000, Telefone: (99) 36621399

NIRE: 21102299762 - Data: 25/02/2019

Pag.: 6

FABIO

Fortes Contábil 7.216.0

Dom Pedro-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARIA EMILIA DE SOUSA JORGE  
Empresário (a)  
CPF: 453.079.203-00

FÁBIO ROBERTO FURTADO RODRIGUES  
Contador  
CPF: 006.017.223.-10  
CRC/MA: 11010/O-8

domingo, 31 de dezembro de 2023

Fim

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial

**Data emissão:** 16/09/2024

**Nº da certidão:** 12400141207

**Data de validade:** 16/11/2024

**Código de Validação:** c8acd23f6f

**NOME:** M E DE SOUSA JORGE

**CNPJ:** 32.879.479/0001-74

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 e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e 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:**

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- 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;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



**M E DE SOUSA JORGE - CNPJ 32.879.479/0001-74**  
**Tel. (99) 3662-1399 / TRAVESSA DO BANANAL,**  
**Nº 136 - DOM PEDRO-MA**



**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES PARA  
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES**

**PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 028/2024**  
**Processo Administrativo Nº 2024.0620.002/2024**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
End.: Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA

Prezado Senhores,

A empresa M E DE SOUSA JORGE - CONSTRUÇÕES, com sede na TRAVESSA DO BANANAL, 136 – CENTRO CEP:65765-000 DOM PEDRO-MA, CNPJ nº 32.879.479/0001-74, DECLARA que recebeu os documentos relacionados no edital e tomou conhecimento de todas as informações necessárias, inclusive, das condições locais, para o fiel cumprimento das obrigações deste certame de licitação, tendo por objetivo o fornecimento de materiais de construção, material elétrico e hidráulico, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA

Dom Pedro/Ma, de 20 de setembro de 2024

MARIA EMILIA DE  
SOUSA  
JORGE:45307920300

Assinado de forma digital por  
MARIA EMILIA DE SOUSA  
JORGE:45307920300  
Dados: 2024.09.25 18:04:07  
-03'00'

M E DE SOUSA JORGE – CONSTRUÇÕES





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 13/09/2024 14:09:36

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES**  
CNPJ: **32.879.479/0001-74**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Sistema do TCU está indisponível**

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.



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: 02/10/2024 08:39:45

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. E. DE SOUSA JORGE - CONSTRUCOES**  
CNPJ: **32.879.479/0001-74**

### 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.

2

# NOVA EDIFICAR

W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N ° 225 – CENTRO – DOM PEDRO – MA  
CNPJ: 16.464.613/0001-10 - INSC. EST: 12.388.406-3



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 028/2024  
Processo Administrativo Nº 2024.0620.002/2024

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2022 – CPL/DP  
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO/MA

## PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

| ITEN | DESCRIÇÃO  | UND | MARCA      | QDD | V. UNT    | TOTAL        |
|------|--|-----|------------|-----|-----------|--------------|
| 29   | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | UND | FORTLEV    | 100 | R\$ 18,00 | R\$ 1.800,00 |
| 30   | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA                 | UND | PLASTILIT  | 100 | R\$ 0,30  | R\$ 30,00    |
| 31   | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA                 | UND | PLASTILIT  | 100 | R\$ 0,43  | R\$ 43,00    |
| 32   | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA                   | UND | PLASTILIT  | 100 | R\$ 2,98  | R\$ 298,00   |
| 33   | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA ÁGUA FRIA               | UND | PLASTILIT  | 100 | R\$ 1,32  | R\$ 132,00   |
| 34   | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA ÁGUA FRIA               | UND | PLASTILIT  | 100 | R\$ 2,80  | R\$ 280,00   |
| 35   | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA        | UND | PLASTILIT  | 100 | R\$ 10,46 | R\$ 1.046,00 |
| 36   | ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM *850* GR  | UND | POLYTUBES  | 160 | R\$ 21,08 | R\$ 3.372,80 |
| 37   | ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 175 GR  | UND | POLYTUBES  | 160 | R\$ 11,76 | R\$ 1.881,60 |
| 38   | ADESIVO COLA PARA TUBO PVC, FRASCO COM 75 GR   | UND | POLYTUBES  | 200 | R\$ 3,43  | R\$ 686,00   |
| 39   | ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000VOLTS  | UND | TRAMONTINA | 10  | R\$ 44,70 | R\$ 447,00   |
| 40   | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM  | UND | PLASTILIT  | 100 | R\$ 1,38  | R\$ 138,00   |

# NOVA EDIFICAR

Fis. n° 1329  
*[Assinatura]*

W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N° 225 – CENTRO – DOM PEDRO – MA  
CNPJ: 16.464.613/0001-10 - INSC. EST: 12.388.406-3

|    |  |     |           |      |            |              |
|----|--|-----|-----------|------|------------|--------------|
| 41 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM   | UND | PLASTILIT | 100  | R\$ 18,90  | R\$ 1.890,00 |
| 42 | ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO   | UND | PLASTILIT | 100  | R\$ 7,48   | R\$ 748,00   |
| 43 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                        | UND | PLASTILIT | 100  | R\$ 12,00  | R\$ 1.200,00 |
| 44 | ARAME GALVANIZADO Nº 12  | KG  | GERDAU    | 50   | R\$ 13,00  | R\$ 650,00   |
| 45 | ARAME RECOZIDO Nº 16   | KG  | GERDAU    | 50   | R\$ 9,90   | R\$ 495,00   |
| 46 | ARCO DE SERRA PROFISSIONAL 300MM EM AÇO CARBONO  | UND | FERTAK    | 40   | R\$ 13,90  | R\$ 556,00   |
| 47 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG   | UND | BRASIL    | 200  | R\$ 9,90   | R\$ 1.980,00 |
| 48 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG   | UND | BRASIL    | 200  | R\$ 19,70  | R\$ 3.940,00 |
| 49 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO   |     | PLASTILIT | 40   | R\$ 29,90  | R\$ 1.196,00 |
| 50 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL   | UND | PLASTILIT | 40   | R\$ 21,00  | R\$ 840,00   |
| 51 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UND | CELITE    | 20   | R\$ 107,30 | R\$ 2.146,00 |
| 52 | BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)                          | UND | CELITE    | 20   | R\$ 166,39 | R\$ 3.327,80 |
| 53 | BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10 LITROS   | UND | ATLAS     | 20   | R\$ 9,64   | R\$ 192,80   |
| 54 | BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 12 LITROS   | UND | ATLAS     | 20   | R\$ 11,20  | R\$ 224,00   |
| 55 | BOLSA DE LIGAÇÃO PARA ENTRADA DE BACIA SANITÁRIA   | UND | ASTRA     | 20   | R\$ 6,25   | R\$ 125,00   |
| 56 | BISNAGA DE TINTA CORANTE 50ML  | UND | TEK BOND  | 400  | R\$ 2,50   | R\$ 1.000,00 |
| 57 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL          | UND | AMANCO    | 100  | R\$ 31,55  | R\$ 3.155,00 |
| 58 | BOTA DE SEGURANÇA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL TAM DIVERSOS   | UND | GARRA     | 30   | R\$ 33,53  | R\$ 1.005,90 |
| 59 | BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR 15CM  | UND | ATLAS     | 100  | R\$ 2,55   | R\$ 255,00   |
| 60 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10   | UND | LUPLAST   | 2000 | R\$ 0,14   | R\$ 280,00   |

# NOVA EDIFICAR



W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA HUMBERTO DE CAMPOS N ° 225 – CENTRO – DOM PEDRO – MA

CNPJ: 16.464.613/0001-10 - INSC. EST: 12.388.406-3

|    |   |       |            |     |            |              |
|----|---|-------|------------|-----|------------|--------------|
| 61 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC MARROM SOLDÁVEL 25X20  | UND   | PLASTILIT  | 50  | R\$ 0,15   | R\$ 7,50     |
| 62 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2  | METRO | NAMBEI     | 400 | R\$ 1,13   | R\$ 452,00   |
| 63 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2  | METRO | NAMBEI     | 400 | R\$ 2,80   | R\$ 1.120,00 |
| 64 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2  | METRO | NAMBEI     | 400 | R\$ 3,03   | R\$ 1.212,00 |
| 65 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2  | METRO | NAMBEI     | 400 | R\$ 2,69   | R\$ 1.076,00 |
| 66 | CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA, ALTURA: 30 MM, LARGURA: 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA TERMOPLÁSTICA / 2 CHAVES | UND   | PADO       | 20  | R\$ 6,99   | R\$ 139,80   |
| 67 | CADEADO - MATERIAL: LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE: AÇO INOXIDÁVEL, COR: VERMELHA, ALTURA: 30 MM, LARGURA: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA TERMOPLÁSTICA / 2 CHAVES | UND   | PADO       | 20  | R\$ 20,39  | R\$ 407,80   |
| 68 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2   | METRO | NAMBEI     | 350 | R\$ 2,59   | R\$ 906,50   |
| 69 | CANO PARA CAIXA DE DESCARGA, APROX. 1,50 M  | UND   | ASTRA      | 50  | R\$ 10,29  | R\$ 514,50   |
| 70 | CARRO DE MÃO EM CHAPA C/ PNEU BORRACHUDO  | UND   | TRAMONTINA | 20  | R\$ 134,90 | R\$ 2.698,00 |

# NOVA EDIFICAR



W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N ° 225 – CENTRO – DOM PEDRO – MA  
CNPJ: 16.464.613/0001-10 - INSC. EST: 12.388.406-3

|    |   |        |            |      |            |               |
|----|---|--------|------------|------|------------|---------------|
| 71 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA  | UND    | FORTLEV    | 10   | R\$ 274,90 | R\$ 2.749,00  |
| 72 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA  | UND    | FORTLEV    | 10   | R\$ 749,00 | R\$ 7.490,00  |
| 73 | CAIXA DESCARGA - MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 6 L, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO  | UND    | ASTRA      | 20   | R\$ 15,29  | R\$ 305,80    |
| 74 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UND    | TAF        | 20   | R\$ 74,90  | R\$ 1.498,00  |
| 75 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM                        | UND    | ROMA       | 20   | R\$ 6,79   | R\$ 135,80    |
| 76 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO   | UND    | TRAMONTINA | 20   | R\$ 1,45   | R\$ 29,00     |
| 77 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND    | TAF        | 20   | R\$ 159,90 | R\$ 3.198,00  |
| 78 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  | UND    | TRAMONTINA | 20   | R\$ 2,95   | R\$ 59,00     |
| 80 | CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO DE 8KG  | PACOTE | JEOVA      | 300  | R\$ 8,50   | R\$ 2.550,00  |
| 82 | CAVADEIRA ARTICULADA  | UND    | TRAMONTINA | 10   | R\$ 66,15  | R\$ 661,50    |
| 83 | CAP SOLDAVEL 20 MM  | UND    | PLASTILIT  | 20   | R\$ 0,49   | R\$ 9,80      |
| 84 | CAP SOLDAVEL 25 MM  | UND    | PLASTILIT  | 20   | R\$ 0,62   | R\$ 12,40     |
| 85 | CAP SOLDAVEL 32 MM  | UND    | PLASTILIT  | 20   | R\$ 2,09   | R\$ 41,80     |
| 89 | COLHER DE PEDREIRO Nº 09  | UND    | CORTAG     | 30   | R\$ 12,99  | R\$ 389,70    |
| 90 | COMPENSADO 10MM   | UND    | ULIANA     | 200  | R\$ 88,99  | R\$ 17.798,00 |
| 91 | COMPENSADO 15 MM  | UND    | ULIANA     | 200  | R\$ 131,29 | R\$ 26.258,00 |
| 92 | COMPENSADO 4MM  | UND    | ULIANA     | 200  | R\$ 66,99  | R\$ 13.398,00 |
| 93 | CONECTOR PARA HASTE ¾   | UND    | ORCA       | 100  | R\$ 4,49   | R\$ 449,00    |
| 94 | CONDUÍTE ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL, COR AMARELA, 3/4 REFORÇADO  | METRO  | FORTLEV    | 1000 | R\$ 1,59   | R\$ 1.590,00  |



# NOVA EDIFICAR

W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N ° 225 – CENTRO – DOM PEDRO – MA  
CNPJ: 16.464.613/0001-10 - INSC. EST: 12.388.406-3

|     |   |     |            |     |           |              |
|-----|---|-----|------------|-----|-----------|--------------|
| 95  | CORRENTE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINC 5MM   | KG  | GERDAU     | 50  | R\$ 26,59 | R\$ 1.329,50 |
| 96  | CURVA PVC 40 MM ESGOTO  | UND | PLASTILIT  | 200 | R\$ 2,59  | R\$ 518,00   |
| 97  | CURVA PVC 75 MM ESGOTO  | UND | PLASTILIT  | 50  | R\$ 11,29 | R\$ 564,50   |
| 98  | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL   | UND | PLASTILIT  | 30  | R\$ 14,99 | R\$ 449,70   |
| 99  | CURVA SOLDÁVEL PVC 20 MM  | UND | PLASTILIT  | 475 | R\$ 1,99  | R\$ 945,25   |
| 100 | CURVA SOLDÁVEL PVC 25 MM  | UND | PLASTILIT  | 475 | R\$ 1,79  | R\$ 850,25   |
| 101 | CURVA SOLDÁVEL PVC 40 MM  | UND | PLASTILIT  | 85  | R\$ 6,79  | R\$ 577,15   |
| 102 | CURVA SOLDÁVEL PVC 50 MM  | UND | PLASTILIT  | 55  | R\$ 16,99 | R\$ 934,45   |
| 103 | CURVA SOLDÁVEL PVC 75 MM  | UND | PLASTILIT  | 30  | R\$ 23,79 | R\$ 713,70   |
| 104 | CHUVEIRO DUCHA FRIA PLÁSTICA HERC C/REGISTRO 2320 BRANCA  | UND | LUCONI     | 30  | R\$ 9,39  | R\$ 281,70   |
| 105 | CHUVEIRO 5" COM BRAÇO SEM REGISTRO 30 CM 1/2  | UND | LUCONI     | 30  | R\$ 5,39  | R\$ 161,70   |
| 106 | DILUENTE AGUARRAS 01 LITRO  | UND | ANJO       | 20  | R\$ 9,29  | R\$ 185,80   |
| 107 | DISCO PARA MADEIRA 24 DENTES  | UND | FERTAK     | 30  | R\$ 7,59  | R\$ 227,70   |
| 108 | DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA   | UND | FERTAK     | 30  | R\$ 8,49  | R\$ 254,70   |
| 109 | DISCO TURBO DIAMANTADO P/ MÁRMORE   | UND | FERTAK     | 30  | R\$ 9,89  | R\$ 296,70   |
| 110 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A   | UND | TRAMONTINA | 20  | R\$ 4,29  | R\$ 85,80    |
| 111 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 A   | UND | TRAMONTINA | 20  | R\$ 6,99  | R\$ 139,80   |
| 112 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 50 A   | UND | TRAMONTINA | 20  | R\$ 7,25  | R\$ 145,00   |
| 113 | DISJUNTOR MONOFÁSICO 100 A  | UND | TRAMONTINA | 20  | R\$ 42,39 | R\$ 847,80   |
| 114 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32ª  | UND | TRAMONTINA | 70  | R\$ 3,59  | R\$ 251,30   |
| 115 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50ª  | UND | TRAMONTINA | 15  | R\$ 24,99 | R\$ 374,85   |
| 116 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UND | TRAMONTINA | 20  | R\$ 14,79 | R\$ 295,80   |
| 117 | DOBADIÇA GALVANIZADA 3'1/2  | UND | METALVI    | 50  | R\$ 5,89  | R\$ 294,50   |
| 118 | ENGATE FLEXÍVEL 50 P/PIA  | UND | LUCONI     | 40  | R\$ 4,45  | R\$ 178,00   |
| 119 | ENXADA COM CABO 2.1/2   | UND | TRAMONTINA | 40  | R\$ 46,89 | R\$ 1.875,60 |
| 120 | ENXADÃO LARGO 2.0 C/CABO  | UND | TRAMONTINA | 20  | R\$ 36,89 | R\$ 737,80   |
| 121 | ESMALTE SINTÉTICO 3,6L  | UND | LUX        | 50  | R\$ 55,99 | R\$ 2.799,50 |
| 122 | ESPÁTULA 8CM EM AÇO C/CABO MADEIRA  | UND | CORTAG     | 40  | R\$ 9,20  | R\$ 368,00   |
| 123 | ESQUADRO DE ALUMÍNIO 40 CM  | UND | FERTAK     | 5   | R\$ 9,79  | R\$ 48,95    |

# NOVA EDIFICAR



W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N ° 225 – CENTRO – DOM PEDRO – MA  
CNPJ: 16.464.613/0001-10 - INSC. EST: 12.388.406-3

|                    |   |       |           |      |            |                       |
|--------------------|---|-------|-----------|------|------------|-----------------------|
| 124                | ESCADA ALUMINIO COM ELEVÇÃO-6 DEGRAUS                                   | UND   | BOTAFOGO  | 5    | R\$ 115,99 | R\$ 579,95            |
| 125                | ESCADA ALUMINIO COM TESOURA-6 DEGRAUS                                   | UND   | BOTAFOGO  | 5    | R\$ 123,99 | R\$ 619,95            |
| 126                | EXTENSÃO PP 2P+T 10 METROS  | UND   | GARRA     | 50   | R\$ 19,00  | R\$ 950,00            |
| 127                | FECHADURA INOX BANHEIRO   | UND   | MGM       | 50   | R\$ 18,29  | R\$ 914,50            |
| 128                | FECHADURA INOX EXTERNA  | UND   | MGM       | 50   | R\$ 32,49  | R\$ 1.624,50          |
| 129                | FECHADURA INOX INTERNA  | UND   | MGM       | 50   | R\$ 28,59  | R\$ 1.429,50          |
| 130                | FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2  | UND   | METALVI   | 20   | R\$ 2,69   | R\$ 53,80             |
| 131                | FERROLHO GALVANIZADA 450X4'   | UND   | METALVI   | 20   | R\$ 2,65   | R\$ 53,00             |
| 132                | FERROLHO TRINCO CHATO P/ CADEADO Nº 3                                   | UND   | METALVI   | 20   | R\$ 5,99   | R\$ 119,80            |
| 133                | FIO CABO FLEX. 10 MM <sup>2</sup>                                       | METRO | NAMBEI    | 1000 | R\$ 6,89   | R\$ 6.890,00          |
| 134                | FIO CABO FLEX. 2,5 MM <sup>2</sup>                                      | METRO | NAMBEI    | 1000 | R\$ 1,72   | R\$ 1.720,00          |
| 135                | FIO CABO FLEX. 1,5 MM <sup>2</sup>                                      | METRO | NAMBEI    | 1000 | R\$ 0,65   | R\$ 650,00            |
| 136                | FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M   | UND   | FOX LUX   | 50   | R\$ 19,39  | R\$ 969,50            |
| 137                | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 10 M | UND   | FERTAK    | 50   | R\$ 2,55   | R\$ 127,50            |
| 138                | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                        | ROLO  | POLYTFITA | 50   | R\$ 1,05   | R\$ 52,50             |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |       |           |      |            | <b>R\$ 156.005,80</b> |

VALOR GLOBAL: R\$ 156.005,80 (Cento e cinquenta e seis mil cinco reais e oitenta centavos)

PROPOSTA VALIDA POR 90 DIAS

Dom Pedro, Ma – 30 de setembro de 2024

  
W.A. COSTA CONSTRUÇÕES EIRELI  
WADJOUR AGUIAR DA COSTA  
RG: 16530292001 E CPF: 414.446.204-87



5

**TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.  
W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI**

Fis. nº 1334  
  
EIRELI

Por este instrumento de alteração para transformação de Empresário Individual em EIRELI, **Wadjour Aguiar da Costa**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Dom Pedro - MA, nascido em 23/01/1965, portador da cédula de Identidade RG: n.º 16530292001-7/SSP-MA, emitida em 01/03/2001 e do CPF n.º 414.446.204-87, residente e domiciliado à Rua Humberto de Campos, 293 - Centro - Dom Pedro - MA, 65.765-000. Titular da empresa **W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES**, estabelecida à Rua Humberto de Campos, 225 - Centro - n/ cidade de Dom Pedro - Ma, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 16.464.613/0001-10, CAD-ICMS 12.388.406-3, registrado na Jucema sob o n.º 21101877401, ora altera para transformar seu registro de empresário individual passando a constituir a modalidade de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, a qual se regerá doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**, fazendo uso do que o permite o parágrafo único Art. 1033, Art. 980-A da Lei 10.406/2020, da IN N.º 35/2017-DREI e do disposto no Art. 2.º da Lei 441/2011, resolve:

**CLÁUSULA I** - Transformar esta EMPRESA INDIVIDUAL em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial de: **W. A. COSTA – CONSTRUÇÕES EIRELI** (art. 997, II, CC/2002).

**CLÁUSULA II** - O capital social da empresa que era de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais), passa a ser alterado, para o valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), cujo aumento R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) é totalmente subscrito integralizado neste ato em moeda corrente do país, o qual passa a constituir o capital social da empresa **W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES**. (art. 968, III, CC).

**CLÁUSULA III** - Mudar seu objeto social para

Atividade principal:

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Atividade secundária:

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.

4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação.

4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.

4120-4/00 Construção de edifícios.

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional.

**CLÁUSULA IV** - De acordo com as alterações feitas passa a transcrever, na íntegra, o ato alterador da referida **W. A. COSTA – CONSTRUÇÕES EIRELI**, com o teor a seguir: (art. 968, II, CC).

**CLÁUSULA I** - A presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, girará sob a denominação de **W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede à Rua Humberto de Campos, 225 - Centro - n/ cidade de Dom Pedro - Ma, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 16.464.613/0001-10, podendo a qualquer tempo, a critério do titular, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do território nacional. (art. 968, II, IV, CC).

**TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.  
W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI**

**CLÁUSULA II** - Seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA III** - Tem como objeto social. (art. 968,IV,CC).

Atividade principal:

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Atividades secundárias:

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico.

4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação.

4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.

4120-4/00 Construção de edifícios.

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal, interestadual e internacional.

**CLÁUSULA IV** - O capital social é representado pela importância de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do país.

| Titular                 | Valor R\$  | %   |
|-------------------------|------------|-----|
| WADJOUR AGUIAR DA COSTA | 150.000,00 | 100 |

**CLÁUSULA V** - A administração da empresa será exercida pelo titular **WADJOUR AGUIAR DA COSTA**, devidamente indicado e qualificado neste contrato, com os poderes e atribuições de administrador e representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

- Transigir, acordar, renunciar, desistir, confessar dívidas e firmar compromissos.
- Alienar, adquirir e onerar bens e conferir direitos.
- Construir mandatários ou procuradores, especificando no instrumento de procuração a vigência, os atos e operações que poderão praticar.

Parágrafo único. No exercício da administração, o titular terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA VI** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

**CLÁUSULA VII** - Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.  
W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI**

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu titular.

**CLÁUSULA VIII** - O Administrador declara, sob as penas da lei:

§ Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ Segundo - que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

**CLÁUSULA IX** - Fica eleito o foro de Dom Pedro - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, em tudo neste instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, achado a fiel expressão do que celebra este contrato assina em via única o presente instrumento que será destinada ao registro e arquivamento na **Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA)**.

Dom Pedro - MA 19 de janeiro de 2021.

Wadjour Aguiar da Costa  
CPF: 414.446.204-87



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W. A. COSTA - CONSTRUCOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF                              | Nome                    |
| 41444620487                      | WADJOUR AGUIAR DA COSTA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2021 12:17 SOB N° 21600178983.  
PROTOCOLO: 210068264 DE 02/02/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100741710. CNPJ DA SEDE: 16464613000110.  
NIRE: 21600178983. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/01/2021.  
W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL

São Luís (MA), 02 de Março de 2001  
 Lei nº 1.768 de 09/09/95  
 Conselho Nacional de Administração  
 Conselho Regional de Administração  
 UFPB  
 07 LV 8-15 ILS 87  
 MEC  
 10/02/1987  
 JONAS PEREIRA DA COSTA  
 NOEME DA SILVA AGUIAR COSTA  
 16530292001-SSP/MA 414 4/6 204 87 23/01/1965  
 DOM PEDRO  
 MA

CARTERA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 Conselho Federal de Administração  
 Conselho Regional de Administração  
 WADJOUR AGUIAR COSTA  
 0484  
 MAN  
 31/01/1989  
 2 VIA  
 Assinatura do Portador  
 WADJOUR AGUIAR COSTA  
 VALIDA SOMENTE COM PARECER DA CORDA, IMPRESSO EM TALHÃO-COPIA

FLS. nº 1338  
 P. 1338



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. nº 1339  
Rubrica

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>16.464.613/0001-10</b><br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>13/07/2012</b> |
|--|---|---------------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>W. A. COSTA - CONSTRUÇOES LTDA</b> |
|---|

|  |                    |
|--|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>NOVA EDIFICAR</b> | PORTE<br><b>ME</b> |
|--|--------------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)</b> |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b><br><b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *)</b><br><b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)</b><br><b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *)</b><br><b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b> |
|---|

|   |                      |                             |
|---|----------------------|-----------------------------|
| LOGRADOURO<br><b>R HUMBERTO DE CAMPOS</b> | NÚMERO<br><b>225</b> | COMPLEMENTO<br><b>*****</b> |
|---|----------------------|-----------------------------|

|                          |                                  |                               |                 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| CEP<br><b>65.765-000</b> | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | MUNICÍPIO<br><b>DOM PEDRO</b> | UF<br><b>MA</b> |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE<br><b>(99) 3662-1363</b> |
|---------------------|-----------------------------------|

|   |
|---|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b> |
|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b> | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>13/07/2012</b> |
|------------------------------------|---|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b> |
|-----------------------------------|---|

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/09/2024 às 10:46:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**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: W. A. COSTA - CONSTRUÇOES LTDA<br>NIRE : 21600178983<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada   |                            | Protocolo: MAC2403637148                  |                                   |                    |                                     |
| NIRE (Sede)<br>21600178983   | CNPJ<br>16.464.613/0001-10 | Data de Ato Constitutivo<br>13/07/2012    | Início de Atividade<br>10/07/2012 |                    |                                     |
| Endereço Completo<br>Rua HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000   |                            |   |                                   |                    |                                     |
| Objeto Social<br>ATIVIDADE PRINCIPAL: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. ATIVIDADES SECUNDARIAS: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA PINTURA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. |                            |   |                                   |                    |                                     |
| Capital Social<br>R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)<br>Capital Integralizado<br>R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)  |                            | Porte<br>ME (Microempresa)                | Prazo de Duração<br>Indeterminado |                    |                                     |
| Dados do Sócio   |                            |   |                                   |                    |                                     |
| Nome<br>WADJOUR AGUIAR DA COSTA  | CPF/CNPJ<br>414.446.204-87 | Participação no capital<br>R\$ 150.000,00 | Espécie de sócio<br>Sócio         | Administrador<br>S | Término do mandato<br>Indeterminado |
| Dados do Administrador   |                            |   |                                   |                    |                                     |
| Nome<br>WADJOUR AGUIAR DA COSTA  | CPF<br>414.446.204-87      | Término do mandato<br>Indeterminado       |                                   |                    |                                     |
| Último Arquivamento  |                            |   | Situação                          |                    |                                     |
| Data<br>26/06/2024   | Número<br>20240847652      | Ato/eventos<br>223 / 223 - BALANÇO        | ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS     |                    |                                     |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/09/2024, às 16:06:29 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A2E10SED.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| Certificamos que W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: |             | Protocolo: MAC2403637180    |  |
|---|-------------|-----------------------------|--|
| NIRE 21600178983<br>CNPJ 16.464.613/0001-10   |             | Situação<br>ATIVA<br>Status |  |
| Endereço Completo Rua HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225, xxxxx, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000            |             |                             |  |
| Arquivamentos Posteriores   |             |                             |  |
| Ato   | Número      | Data                        | Descrição                                    |
| 223   | 20240847652 | 26/06/2024                  | BALANCO                                      |
| 223   | 20231190093 | 15/09/2023                  | BALANCO                                      |
| 904   | T2160017898 | 09/12/2022                  | TRANSFORMACAO                                |
| 223   | 20220366241 | 24/03/2022                  | BALANCO                                      |
| 002   | 21600178983 | 03/02/2021                  | TRANSFORMACAO                                |
| 002   | 21600178983 | 03/02/2021                  | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL     |
| 002   | 20170297551 | 31/03/2017                  | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 315   | 20120428075 | 13/07/2012                  | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                |
| 080   | 21101877401 | 13/07/2012                  | INSCRIÇÃO                                    |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/09/2024, às 16:07:32 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código VDV1A5VR.



MAC2403637180







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: W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 16.464.613/0001-10

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 10:54:57 do dia 17/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2025.

Código de controle da certidão: **8162.49A3.28EE.C0C6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: **WADJOUR AGUIAR DA COSTA**  
CPF: **414.446.204-87**

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

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

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

Emitida às 10:58:16 do dia 17/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2025.

Código de controle da certidão: **5900.5512.95ED.EA30**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Fis. nº 1344

  
Fiscal



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.464.613/0001-10  
**Razão Social:** W A COSTA CONSTRUCOES ME  
**Endereço:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS 293 / CENTRO / DOM PEDRO / MA / 65765-000

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

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

**Validade:** 15/09/2024 a 14/10/2024

**Certificação Número:** 2024091503072049945574

Informação obtida em 17/09/2024 10:47:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Fig. nº 1345  
  
 SECRETARIA DA FAZENDA



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 4144620487  
 DATA: 23/02/2022  
 HORA: 15:16

INSC. ESTADUAL: 12.388.406-3 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 03/02/2021  
 RAZÃO SOCIAL: W A COSTA - CONSTRUÇOES EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não  
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
 MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**  
 CPF/CNPJ: 16.464.613/0001-10 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: W A COSTA - CONSTRUÇOES EIRELI TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21600178983 CAPITAL SOCIAL: 150.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 13/07/2012 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal  
 AGÊNCIA REGIONAL: 36 - AGÊNCIA DE PRESIDENTE DUTRA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
 DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: -- ÁREA UTILIZADA: --

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**  
 CEP 65765-000  
 ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS NÚMERO: 225  
 COMPLEMENTO: --  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: DOM PEDRO ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)3662-1363 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**  
 CEP --  
 ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS NÚMERO: 225  
 COMPLEMENTO: LOJA;  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: DOM PEDRO ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)3662-1363 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÓMICAS**

| ORDEM | CÓDIGO  | DESCRIÇÃO   |
|-------|---------|---|
| 1     | 4744099 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL                                |
| 2     | 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA                                 |
| 3     | 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, |
| 4     | 4754703 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO   |
| 5     | 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS   |
| 6     | 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO   |

**REPRESENTANTES LEGAIS**

| CNN/CPF     | NOME/RAZÃO SOCIAL        | TIPO DE RELAÇÃO  |
|-------------|--------------------------|------------------|
| 5551056368  | FRANCISCO NETO DE ARAUJO | 3 - CONTADOR     |
| 41444620487 | WADJOUR AGUIAR DA COSTA  | 801 - EMPRESARIO |

**AÇÕES JUDICIAIS**

| TIPO | DATA INCLUSÃO | DATA REVOGAÇÃO | DOC. CONCESSÃO | EFEITO |
|------|---------------|----------------|----------------|--------|
|------|---------------|----------------|----------------|--------|

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

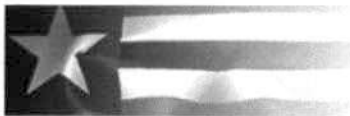
**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

| TIPO  | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|-------|-------------|----------|----------|
| ICMS  | 13/07/2012  | --       | Ativo    |
| NF-e  | 09/07/2016  | --       | Ativo    |
| NFC-e | 09/07/2016  | --       | Ativo    |

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

| TIPO | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
|------|-------------|----------|----------|
|------|-------------|----------|----------|

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 16.464.613/0001-10 **Inscrição Estadual:** 12.388406-3

**Razão Social:** W A COSTA - CONSTRUÇOES LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS

**Número:** 225 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** DOM PEDRO **UF:** MA

**CEP:** 65765000 **DDD:** **Telefone:** 36621363

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE** 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL  
**Principal:** GERAL

**CNAEs Secundários**

| Código  | Descrição CNAE  |
|---------|---|
| 4741500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA   |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
| 4754703 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO   |
| 4120400 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS   |
| 4742300 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO   |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 08/10/2021

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 09/07/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

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

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

**Data da Consulta:** 17/09/2024

**Número da Consulta:**

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



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 076989/24

**Data da**

17/09/2024 11:03:37

**Inscrição Estadual:** 123884063

**CPF/CNPJ:** 16464613000110

**Razão Social:** W A COSTA - CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 225 CEP: 65765000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36621363

**Município:** DOM PEDRO

**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: 16/12/2024.**

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:** 17/09/2024 11:03:37



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 368761/24

**Data da**

17/09/2024 11:03:00

**Inscrição Estadual:** 123884063

**CPF/CNPJ:** 16464613000110

**Razão Social:** W A COSTA - CONSTRUCOES LTDA

**Endereço:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 225 CEP: 65765000 - CENTRO

**Telefone:** (99)36621363

**Município:** DOM PEDRO

**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: 16/12/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 17/09/2024 11:03:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DOM PEDRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO  
CNPJ: 06137293000130



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/12/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000316** Inscrição Municipal: **000316**  
Contribuinte: **W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI - ME** CPF/CNPJ: **16464613000110**  
Nome Fantasia: **NOVA EDIFICAR**  
Endereço: **TV. HUMBERTO DE CAMPOS, 225** Complemento:  
Bairro: **CENTRO** CEP: **65765000**  
Cidade: **DOM PEDRO - MA**  
Inscrição Est.: **12388406-3** Data de Abertura: **13/07/2012** Data de Encerramento: **0**  
Atividade: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**


### Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de materiais de construção em geral  
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
Comércio varejista de material elétrico  
Comércio varejista de artigos de iluminação  
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional  
Construção de edifícios

Emissão: 17/09/2024 15:55:06 Validade: 16/12/2024  
Número/Controle da Certidão: 69589E99C22D6DDF



  
**SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO**  
Secretária Municipal de Adm. e Finanças  
Secretaria de Administração e Finanças  
Portaria Nº 004/2021

  
**Maritânia Gomes de Oliveira**  
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária  
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária  
16/09/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DOM PEDRO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Departamento e na forma do disposto dos artigos 363 e 366 da lei nº 035/2009 de 05/10/2009 (Código Tributário Municipal), bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 22 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo abaixo identificado.

|                 |   |                       |                       |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Cadastro:       | <b>000316</b>   | Inscrição Municipal:  | <b>000316</b>         |
| Contribuinte:   | <b>W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI - ME</b>                  | CPF/CNPJ:             | <b>16464613000110</b> |
| Nome Fantasia:  | <b>NOVA EDIFICAR</b>  |                       |                       |
| Endereço:       | <b>TV. HUMBERTO DE CAMPOS, 225</b>                            | Complem:              |                       |
| Bairro:         | <b>CENTRO</b>   | CEP:                  | <b>65765000</b>       |
| Cidade:         | <b>DOM PEDRO - MA</b>   |                       |                       |
| Inscrição Est.: | <b>12388406-3</b>   | Data de Abertura:     | <b>13/07/2012</b>     |
|                 |   | Data de Encerramento: | <b>0</b>              |
| Atividade:      | <b>COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL</b> |                       |                       |

— Atividade(s) CNAE —

- Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Comércio varejista de material elétrico
- Comércio varejista de artigos de iluminação
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Construção de edifícios

Emissão: 17/09/2024 15:55:06      Validade: 16/12/2024      Usuário: MARITANIA  
 Número/Controle da Certidão: 69589E99C22D6DDF

**Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado  
Secretária de Administração e Finanças  
Portaria Nº 004/2021

**Maritânia Gomes de Oliveira**  
Coordenadora de Administração Financeira e Tributária

Maritânia Gomes de Oliveira  
Coordenadora de Administração  
Financeira e Tributária  
Portaria Nº 017/2021



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06137293000130  
PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO



## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

|                                 |                                  |                                 |                               |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Nº do Cadastro<br><b>000316</b> | Nº da Inscrição<br><b>000316</b> | Nº do Alvará<br><b>476/2024</b> | Validade<br><b>31/12/2024</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|

**Contribuinte**  
**Nome:** W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
**CPF/CNPJ:** 16464613000110  
**RG/Insc**  
**Nome Fantas.:** NOVA EDIFICAR

**Endereço**  
**Logradouro:** HUMBERTO DE CAMPOS **Número:** 225  
**Complemento:** **CEP:** 65765000  
**Bairro:** CENTRO **Estado:** MA  
**Cidade:** DOM PEDRO

**Atividade Principal**  
 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

**Horário de Funcionamento**

| Meio de Semana              | Sábado                      | Domingo       | Feriado                     |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Das: 07:30:00 Até: 17:30:00 | Das: 07:30:00 Até: 14:00:00 | Das: 0 Até: 0 | Das: 07:30:00 Até: 13:00:00 |

**Observações**

**Detalhamento da Atividade**

**Data de Abertura**  
 13/07/2012

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública



**ORGÃO EXPEDIDOR** \_\_\_\_\_ **Divisão de Tributação**

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**

*Marcilândia Gomes de Oliveira*  
Coordenadora de Administração  
Financeira e Tributária  
Port. Nº 11/2021



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.464.613/0001-10

Certidão nº: 64076975/2024

Expedição: 17/09/2024, às 10:54:17

Validade: 16/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.464.613/0001-10**, **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.



### Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225 - Bairro: CENTRO, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65.765-000, Telefone  
 NIRE: 21600178983 - Data: 13/07/2012

Pág.: 1 de 1  
 VAGTON  
 Fortes Contábil 6.186.1.2

| Conta              | Descrição   | 31/12/2022   |
|--------------------|---|--------------|
| 1                  | ***Ativo***   | 449.494,28 D |
| 1.01               | Ativo Circulante  | 449.494,28 D |
| 1.01.01            | Disponibilidade   | 401.132,28 D |
| 1.01.01.01         | Caixa   | 25.421,72 D  |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral   | 48.362,00 D  |
| 1.01.03            | Cientes   | 48.362,00 D  |
| 1.01.03.01         | Cientes Nacionais                                       | 48.362,00 D  |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                    | 187.711,56 D |
| 1.01.15            | Estoque   | 187.711,56 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimento Próprios                    | 187.711,56 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadoria                                   | 187.999,00 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                    | 187.999,00 D |
| 1.07.04            | Imobilizado   | 42.669,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais        | 17.330,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais             | 128.000,00 D |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos  | 449.494,28 D |
| Total Ativo        |   | 449.494,28 C |
| 2                  | ***Passivo***   | 35.793,41 C  |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 35.793,41 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                               | 30.145,00 C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores  | 5.648,41 C   |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 5.648,41 C   |
| 2.01.01.03.03.0005 | Tributos Federais a Recolher                            | 413.700,87 C |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 150.000,00 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 150.000,00 C |
| 2.07.01.01         | Capital Social  | 263.700,87 C |
| 2.07.01.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 263.700,87 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 449.494,28 C |
| Total Passivo      |   |              |

Data de Encerramento: 31/12/2022  
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 494.494,28 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e oito centavos)

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Wadjour Aguiar da Costa  
 Empresário  
 CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
 Tec em Contabilidade  
 CRC MA 7944/O-7

## Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225 - Bairro: CENTRO, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65.765-000, Telefone  
 NIRE: 21600178983 - Data: 13/07/2012

VAGTON  
 Fortes Contábil 6.186.1.2

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2022<br>a<br>31/12/2022 |
|-----------|---|-------------------------------|
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 1.541.619,97                  |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. E Serviços      | 1.541.619,97                  |
| 010.01.02 | Venda de Mercadoriiss                   | 1.541.619,97                  |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 1.472.247,07                  |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 1.112.657,44                  |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Revendidas        | 1.112.657,44                  |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 359.589,63                    |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 95.888,76                     |
| 070.01    | Despesas Administrativas                | 25.128,41                     |
| 070.03    | Despesas Tributárias                    | 69.372,90                     |
| 070.04    | Resultado Financeiro                    | 1.387,46                      |
| 070.04    | Despesas Financeiras                    | 1.387,46                      |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 263.700,87                    |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 263.700,87                    |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 263.700,87                    |

Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2022

Wadjour Aguiar da Costa  
 Empresário  
 CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
 Tec em Contabilidade  
 CRC MA 7944/O-7

**Análise pelos índices do Balanço**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225 - Bairro: CENTRO, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65.765-000, Telefone  
 NIRE: 21600178983 - Data: 13/07/2012

Pág: 1 de 1

VAGTON  
 Fortes Contábil 6.186.1.2

Fis. nº 1355

| Nome/Valores/Resultado  |         |
|---|---------|
| 1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥   | 1,0     |
| $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$ |         |
| $\frac{449.494,28}{17.261,63}$  | = 26,04 |
| 2) INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ≤  | 1,0     |
| $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$                                 |         |
| $\frac{17.261,63}{449.494,28}$  | = 0,03  |
| 3) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥  | 1,0     |
| $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$   |         |
| $\frac{449.494,28}{35.793,41}$  | = 12,55 |
| 4) INDICE DE SOLVENCIA GERAL ≥  | 1,0     |
| $\frac{\text{ATIVO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$                                       |         |
| $\frac{449.494,28}{413.700,87}$   | = 1,08  |

Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2022

Wadjour Aguiar da Costa  
 Empresário  
 CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
 Tec em Contabilidade  
 CRC MA 7944/O-7



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4



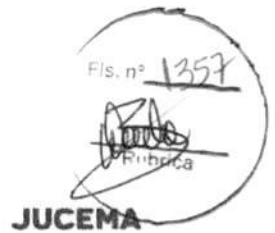
## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |      |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ                         | Nome |
| 41444620487                      |      |
| 77212916315                      |      |



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12313682890 em 19/09/2023, protocolo 231191324. 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: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA  
Número de Registro: 21600178983  
CNPJ: 16464613000110  
Município: Dom Pedro

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 2  
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

| Assinante(s) | Nome                                     | CRC/OAB |
|--------------|--|---------|
| 41444620487  | WADJOUR AGUIAR DA COSTA                  |         |
| 77212916315  | FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA | MA7944  |





## T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro 23 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 23 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA estabelecida na Rua Humberto de Campos, nº 225, bairro Centro, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 16.464.613/0001-10 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600178983, arquivada em 13/07/2012.

Dom Pedro - MA 1 de Janeiro de 2022

Wadjour Aguiar da Costa  
Empresário  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC 7944/O-7

# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data       | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| 03/01/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Pg.duplicata no. 36451   | 0001  | 001    | 2882  | 34.698,00 |           |
| 03/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.duplicata no. 36451   | 0001  | 001    | 2882  |           | 34.698,00 |
| 03/01/2022 | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados<br>Pg.funcionários ref. Dezembro/2021 | 0001  | 001    | 2883  | 7.050,00  |           |
| 03/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.funcionários ref. Dezembro/2021   | 0001  | 001    | 2883  |           | 7.050,00  |
| 04/01/2022 | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social<br>Pg.INSS ref. Dezembro/2021   | 0001  | 001    | 2884  | 634,50    |           |
| 04/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.INSS ref. Dezembro/2021   | 0001  | 001    | 2884  |           | 634,50    |
| 05/01/2022 | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS<br>Pg.FGTS ref. Dezembro/2021  | 0001  | 001    | 2885  | 564,00    |           |
| 05/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.FGTS ref. Dezembro/2021   | 0001  | 001    | 2885  |           | 564,00    |
| 10/01/2022 | 3.01.01.07.01.0043 | Férias<br>Pg.férias ref. Funcionario  | 0001  | 001    | 2886  | 2.896,00  |           |
| 10/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.férias ref. Funcionario   | 0001  | 001    | 2886  |           | 2.896,00  |
| 10/01/2022 | 3.01.01.07.01.0052 | Fardamento<br>Pg.fardamento nf 10121  | 0001  | 001    | 2887  | 220,00    |           |
| 10/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.fardamento nf 10121   | 0001  | 001    | 2887  |           | 220,00    |
| 12/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Rec.venda à vista nf 36987   | 0001  | 001    | 2888  | 49.220,00 |           |
| 12/01/2022 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria<br>Rec.venda à vista nf 36987        | 0001  | 001    | 2888  |           | 49.220,00 |
| 17/01/2022 | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones<br>Pg.consumo telefone ref. Dez/2021  | 0001  | 001    | 2889  | 220,00    |           |
| 17/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.consumo telefone ref. Dez/2021  | 0001  | 001    | 2889  |           | 220,00    |
| 17/01/2022 | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica<br>Pg.consumo de energia ref. Dez/2021   | 0001  | 001    | 2890  | 658,30    |           |
| 17/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.consumo de energia ref. Dez/2021  | 0001  | 001    | 2890  |           | 658,30    |
| 19/01/2022 | 3.01.01.07.01.0066 | Materiais de Expediente<br>Pg.material de expediente  | 0001  | 001    | 2891  | 56,00     |           |
| 19/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.material de expediente  | 0001  | 001    | 2891  |           | 56,00     |
| 24/01/2022 | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil<br>Pg.assessoria contabil ref. Dez/2021                                     | 0001  | 001    | 2892  | 500,00    |           |
| 24/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.assessoria contabil ref. Dez/2021   | 0001  | 001    | 2892  |           | 500,00    |
| 26/01/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores<br>Pg.pró-labore ref. Dez/2021  | 0001  | 001    | 2893  | 3.636,00  |           |
| 26/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.pró-labore ref. Dez/2021  | 0001  | 001    | 2893  |           | 3.636,00  |
| 27/01/2022 | 3.01.01.07.03.0002 | CSL - Lucro Presumido<br>Pg.CSL ref. Dez/2021   | 0001  | 001    | 2902  | 2.365,00  |           |
| 27/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.CSL ref. Dez/2021   | 0001  | 001    | 2902  |           | 2.365,00  |
| 28/01/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Rec.venda à vista nf 41251   | 0001  | 001    | 2894  | 56.330,00 |           |

# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                             | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 28/01/2022                       | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda à vista nf 41251         | 0001  | 001    | 2894  |                   | 56.330,00         |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.03.0009 | - IPVA<br>Pg.IPVA ref. Veic  | 0001  | 001    | 2895  | 2.360,00          |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.IPVA ref. Veic   | 0001  | 001    | 2895  |                   | 2.360,00          |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota<br>Pg.ICMS ref. Dez/2021                                    | 0001  | 001    | 2897  | 145,00            |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.ICMS ref. Dez/2021   | 0001  | 001    | 2897  |                   | 145,00            |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet<br>Pg.internet ref. Dez/2021  | 0001  | 001    | 2898  | 100,00            |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.internet ref. Dez/2021   | 0001  | 001    | 2898  |                   | 100,00            |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.07.03.0001 | - IRPJ - Lucro Presumido<br>Pg.IRPJ ref. Ref Dez/2021  | 0001  | 001    | 2899  | 569,00            |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.IRPJ ref. Ref Dez/2021   | 0001  | 001    | 2899  |                   | 569,00            |
| 31/01/2022                       | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Vr.vendas ref. 2141   | 0001  | 001    | 2900  | 44.698,00         |                   |
| 31/01/2022                       | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Vr.vendas ref. 2141                | 0001  | 001    | 2900  |                   | 44.698,00         |
| 31/01/2022                       | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda<br>Pg.aquisição de mercadorias                                    | 0001  | 001    | 2901  | 78.360,00         |                   |
| 31/01/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.aquisição de mercadorias   | 0001  | 001    | 2901  |                   | 78.360,00         |
| <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |                    |  |       |        |       | <b>285.279,80</b> | <b>285.279,80</b> |
| 01/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0066 | - Materiais de Expediente<br>Pg.material de expediente                                       | 0001  | 001    | 2903  | 25,00             |                   |
| 01/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.material de expediente   | 0001  | 001    | 2903  |                   | 25,00             |
| 02/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Rec.venda à vista nf 5778   | 0001  | 001    | 2904  | 50.330,00         |                   |
| 02/02/2022                       | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria<br>Rec.venda à vista nf 5778    | 0001  | 001    | 2904  |                   | 50.330,00         |
| 04/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados<br>Pg.funcionários ref. Jan/2022 | 0001  | 001    | 2905  | 7.050,00          |                   |
| 04/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.funcionários ref. Jan/2022   | 0001  | 001    | 2905  |                   | 7.050,00          |
| 04/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores<br>Pg.pró-labore ref. Jan/2022   | 0001  | 001    | 2906  | 2.224,00          |                   |
| 04/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.pró-labore ref. Jan/2022   | 0001  | 001    | 2906  |                   | 2.224,00          |
| 07/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS<br>Pg.FGTS ref. Jan/2022  | 0001  | 001    | 2907  | 565,00            |                   |
| 07/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.FGTS ref. Jan/2022   | 0001  | 001    | 2907  |                   | 565,00            |
| 10/02/2022                       | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Pg.duplicata no. 987  | 0001  | 001    | 2910  | 22.369,00         |                   |
| 10/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.duplicata no. 987  | 0001  | 001    | 2910  |                   | 22.369,00         |
| 14/02/2022                       | 3.01.01.07.01.0052 | - Fardamento<br>Pg.fardamento nf   | 0001  | 001    | 2911  | 223,00            |                   |
| 14/02/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |

# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                               | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|------------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|                                    |                    | Pg.fardamento nf   | 0001  | 001    | 2911  |                   | 223,00            |
| 14/02/2022                         | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica   |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.consumo de energia ref.                                   | 0001  | 001    | 2912  | 589,00            |                   |
| 14/02/2022                         | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.consumo de energia ref.                                   | 0001  | 001    | 2912  |                   | 589,00            |
| 18/02/2022                         | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.assessoria contabil ref.                                  | 0001  | 001    | 2913  | 500,00            |                   |
| 18/02/2022                         | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.assessoria contabil ref.                                  | 0001  | 001    | 2913  |                   | 500,00            |
| 21/02/2022                         | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Rec.venda à vista nf 5698                                    | 0001  | 001    | 2914  | 65.369,00         |                   |
| 21/02/2022                         | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Rec.venda à vista nf 5698                                    | 0001  | 001    | 2914  |                   | 65.369,00         |
| 21/02/2022                         | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet   |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.internet ref.   | 0001  | 001    | 2915  | 100,00            |                   |
| 21/02/2022                         | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.internet ref.   | 0001  | 001    | 2915  |                   | 100,00            |
| 23/02/2022                         | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Vr.vendas ref.   | 0001  | 001    | 2916  | 58.147,00         |                   |
| 23/02/2022                         | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Vr.vendas ref.   | 0001  | 001    | 2916  |                   | 58.147,00         |
| 25/02/2022                         | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.aquisição de mercadorias                                  | 0001  | 001    | 2917  | 25.047,00         |                   |
| 25/02/2022                         | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.aquisição de mercadorias                                  | 0001  | 001    | 2917  |                   | 25.047,00         |
| 28/02/2022                         | 3.01.01.07.03.0002 | - CSL - Lucro Presumido                                      |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.CSL ref. Jan/2022   | 0001  | 001    | 2918  | 2.014,00          |                   |
| 28/02/2022                         | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.CSL ref. Jan/2022   | 0001  | 001    | 2918  |                   | 2.014,00          |
| 28/02/2022                         | 3.01.01.07.03.0001 | - IRPJ - Lucro Presumido                                     |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.IRPJ ref. Jan/2022  | 0001  | 001    | 2919  | 478,00            |                   |
| 28/02/2022                         | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.IRPJ ref. Jan/2022  | 0001  | 001    | 2919  |                   | 478,00            |
| <b>Totais do mês de Fevereiro:</b> |                    |  |       |        |       | <b>235.030,00</b> | <b>235.030,00</b> |
| 01/03/2022                         | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Rec.venda à vista nf 765                                     | 0001  | 001    | 2920  | 33.587,41         |                   |
| 01/03/2022                         | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabríc Própria |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Rec.venda à vista nf 765                                     | 0001  | 001    | 2920  |                   | 33.587,41         |
| 03/03/2022                         | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.consumo telefone ref. Fev/2022                            | 0001  | 001    | 2921  | 365,00            |                   |
| 03/03/2022                         | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.consumo telefone ref. Fev/2022                            | 0001  | 001    | 2921  |                   | 365,00            |
| 04/03/2022                         | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.funcionários ref. Fev/2022                                | 0001  | 001    | 2922  | 7.050,00          |                   |
| 04/03/2022                         | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.funcionários ref. Fev/2022                                | 0001  | 001    | 2922  |                   | 7.050,00          |
| 04/03/2022                         | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.pró-labore ref. Fev/2022                                  | 0001  | 001    | 2923  | 2.224,00          |                   |
| 04/03/2022                         | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.pró-labore ref. Fev/2022                                  | 0001  | 001    | 2923  |                   | 2.224,00          |
| 07/03/2022                         | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS   |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.FGTS ref. Fev/2022  | 0001  | 001    | 2924  | 565,00            |                   |
| 07/03/2022                         | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                    |                    | Pg.FGTS ref. Fev/2022  | 0001  | 001    | 2924  |                   | 565,00            |

# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                           | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 07/03/2022                     | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social<br>Pg.INSS ref. Fev/2022                                     | 0001  | 001    | 2925  | 815,00            |                   |
| 07/03/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.INSS ref. Fev/2022   | 0001  | 001    | 2925  |                   | 815,00            |
| 09/03/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Rec.venda à vista nf 454  | 0001  | 001    | 2926  | 25.369,17         |                   |
| 09/03/2022                     | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria<br>Rec.venda à vista nf 454 | 0001  | 001    | 2926  |                   | 25.369,17         |
| 11/03/2022                     | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones<br>Pg.consumo telefone ref. Fev/2022   | 0001  | 001    | 2927  | 120,00            |                   |
| 11/03/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.consumo telefone ref. Fev/2022   | 0001  | 001    | 2927  |                   | 120,00            |
| 14/03/2022                     | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda<br>Pg.aquisição de mercadorias                                | 0001  | 001    | 2928  | 47.369,00         |                   |
| 14/03/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.aquisição de mercadorias   | 0001  | 001    | 2928  |                   | 47.369,00         |
| 16/03/2022                     | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos<br>Vr.vendas ref.  | 0001  | 001    | 2929  | 33.258,63         |                   |
| 16/03/2022                     | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Vr.vendas ref.                 | 0001  | 001    | 2929  |                   | 33.258,63         |
| 21/03/2022                     | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil<br>Pg.assessoria contabil ref. Fev/2022                            | 0001  | 001    | 2930  | 500,00            |                   |
| 21/03/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.assessoria contabil ref. Fev/2022  | 0001  | 001    | 2930  |                   | 500,00            |
| 21/03/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Rec.venda à vista nf  | 0001  | 001    | 2931  | 19.236,79         |                   |
| 21/03/2022                     | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda à vista nf           | 0001  | 001    | 2931  |                   | 19.236,79         |
| 25/03/2022                     | 3.01.01.07.01.0066 | Materiais de Expediente<br>Pg.material de expediente                                   | 0001  | 001    | 2932  | 25,00             |                   |
| 25/03/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.material de expediente   | 0001  | 001    | 2932  |                   | 25,00             |
| 25/03/2022                     | 3.01.01.07.03.0004 | ICMS - Diferencial de Aliquota<br>Pg.ICMS ref.   | 0001  | 001    | 2933  | 1.236,00          |                   |
| 25/03/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.ICMS ref.  | 0001  | 001    | 2933  |                   | 1.236,00          |
| 28/03/2022                     | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica<br>Pg.consumo de energia ref.   | 0001  | 001    | 2934  | 569,00            |                   |
| 28/03/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.consumo de energia ref.  | 0001  | 001    | 2934  |                   | 569,00            |
| 30/03/2022                     | 3.01.01.07.01.0043 | Férias<br>Pg.férias ref.   | 0001  | 001    | 2935  | 2.021,00          |                   |
| 30/03/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.férias ref.  | 0001  | 001    | 2935  |                   | 2.021,00          |
| 31/03/2022                     | 3.01.01.07.03.0001 | IRPJ - Lucro Presumido<br>Pg.IRPJ ref.   | 0001  | 001    | 2936  | 658,00            |                   |
| 31/03/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.IRPJ ref.  | 0001  | 001    | 2936  |                   | 658,00            |
| 31/03/2022                     | 3.01.01.07.03.0002 | CSL - Lucro Presumido<br>Pg.CSL ref.   | 0001  | 001    | 2937  | 2.045,00          |                   |
| 31/03/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.CSL ref.   | 0001  | 001    | 2937  |                   | 2.045,00          |
| <b>Totais do mês de Março:</b> |                    |  |       |        |       | <b>177.014,00</b> | <b>177.014,00</b> |
| 01/04/2022                     | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos  |       |        |       |                   |                   |

# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data       | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |                    | Vr.vendas ref. 12369   | 0001  | 001    | 2938  | 24.369,00 |           |
| 01/04/2022 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |           |           |
|            |                    | Vr.vendas ref. 12369   | 0001  | 001    | 2938  |           | 24.369,00 |
| 04/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Rec.venda à vista nf 4365                                    | 0001  | 001    | 2939  | 35.330,00 |           |
| 04/04/2022 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |       |           |           |
|            |                    | Rec.venda à vista nf 4365                                    | 0001  | 001    | 2939  |           | 35.330,00 |
| 05/04/2022 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.funcionários ref. Ref Mar/2022                            | 0001  | 001    | 2940  | 7.050,00  |           |
| 05/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.funcionários ref. Ref Mar/2022                            | 0001  | 001    | 2940  |           | 7.050,00  |
| 07/04/2022 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.FGTS ref. Mar/2022  | 0001  | 001    | 2941  | 565,00    |           |
| 07/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.FGTS ref. Mar/2022  | 0001  | 001    | 2941  |           | 565,00    |
| 07/04/2022 | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social                                  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.INSS ref. Mar/2022  | 0001  | 001    | 2942  | 815,00    |           |
| 07/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.INSS ref. Mar/2022  | 0001  | 001    | 2942  |           | 815,00    |
| 07/04/2022 | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.consumo telefone ref.                                     | 0001  | 001    | 2943  | 365,00    |           |
| 07/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.consumo telefone ref.                                     | 0001  | 001    | 2943  |           | 365,00    |
| 12/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Rec.venda à vista nf 1242                                    | 0001  | 001    | 2944  | 12.360,00 |           |
| 12/04/2022 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |           |           |
|            |                    | Rec.venda à vista nf 1242                                    | 0001  | 001    | 2944  |           | 12.360,00 |
| 15/04/2022 | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.pró-labore ref. Mar/2022                                  | 0001  | 001    | 2945  | 2.224,00  |           |
| 15/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.pró-labore ref. Mar/2022                                  | 0001  | 001    | 2945  |           | 2.224,00  |
| 18/04/2022 | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota                             |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.ICMS ref. Mar/2022  | 0001  | 001    | 2946  | 369,28    |           |
| 18/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.ICMS ref. Mar/2022  | 0001  | 001    | 2946  |           | 369,28    |
| 20/04/2022 | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet   |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.internet ref. Mar/2022                                    | 0001  | 001    | 2947  | 100,00    |           |
| 20/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.internet ref. Mar/2022                                    | 0001  | 001    | 2947  |           | 100,00    |
| 20/04/2022 | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Vr.vendas ref.   | 0001  | 001    | 2948  | 3.162,00  |           |
| 20/04/2022 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |           |           |
|            |                    | Vr.vendas ref.   | 0001  | 001    | 2948  |           | 3.162,00  |
| 20/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                      |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.duplicata no.   | 0001  | 001    | 2950  | 25.369,00 |           |
| 20/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.duplicata no.   | 0001  | 001    | 2950  |           | 25.369,00 |
| 28/04/2022 | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                      |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.duplicata no.   | 0001  | 001    | 2951  | 18.330,00 |           |
| 28/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.duplicata no.   | 0001  | 001    | 2951  |           | 18.330,00 |
| 29/04/2022 | 3.01.01.07.03.0001 | - IRPJ - Lucro Presumido                                     |       |        |       |           |           |
|            |                    | Pg.IRPJ ref. Mar/2022  | 0001  | 001    | 2952  | 563,00    |           |
| 29/04/2022 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |           |           |

# Livro Diário Nº. 02

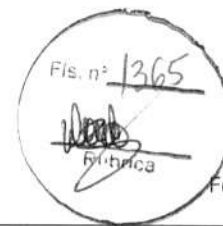
Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                           | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|                                |                    | Pg.IRPJ ref. Mar/2022  | 0001  | 001    | 2952  |                   | 563,00            |
| 29/04/2022                     | 3.01.01.07.03.0002 | - CSL - Lucro Presumido                                      |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.CSL ref. Mar/2022   | 0001  | 001    | 2953  | 3.048,93          |                   |
| 29/04/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.CSL ref. Mar/2022   | 0001  | 001    | 2953  |                   | 3.048,93          |
| <b>Totais do mês de Abril:</b> |                    |  |       |        |       | <b>134.020,21</b> | <b>134.020,21</b> |
| 03/05/2022                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                      |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.duplicata no. 3632  | 0001  | 001    | 2954  | 10.330,00         |                   |
| 03/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.duplicata no. 3632  | 0001  | 001    | 2954  |                   | 10.330,00         |
| 03/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.assessoria contabil ref. Abr/2022                         | 0001  | 001    | 2955  | 1.000,00          |                   |
| 03/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.assessoria contabil ref. Abr/2022                         | 0001  | 001    | 2955  |                   | 1.000,00          |
| 05/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunera              |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.funcionários ref. Abr/2022                                | 0001  | 001    | 2956  | 7.050,00          |                   |
| 05/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.funcionários ref. Abr/2022                                | 0001  | 001    | 2956  |                   | 7.050,00          |
| 06/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS   |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.FGTS ref. Abr/2022  | 0001  | 001    | 2957  | 565,00            |                   |
| 06/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.FGTS ref. Abr/2022  | 0001  | 001    | 2957  |                   | 565,00            |
| 06/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social                                  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.INSS ref. Abr/2022  | 0001  | 001    | 2958  | 815,00            |                   |
| 06/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.INSS ref. Abr/2022  | 0001  | 001    | 2958  |                   | 815,00            |
| 09/05/2022                     | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                      |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.duplicata no. 0321  | 0001  | 001    | 2959  | 15.330,00         |                   |
| 09/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.duplicata no. 0321  | 0001  | 001    | 2959  |                   | 15.330,00         |
| 12/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Rec.venda à vista nf   | 0001  | 001    | 2960  | 42.183,20         |                   |
| 12/05/2022                     | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Rec.venda à vista nf   | 0001  | 001    | 2960  |                   | 42.183,20         |
| 16/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.consumo telefone ref. Abr/2022                            | 0001  | 001    | 2961  | 458,30            |                   |
| 16/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.consumo telefone ref. Abr/2022                            | 0001  | 001    | 2961  |                   | 458,30            |
| 18/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0066 | - Materiais de Expediente                                    |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.material de expediente                                    | 0001  | 001    | 2962  | 102,00            |                   |
| 18/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.material de expediente                                    | 0001  | 001    | 2962  |                   | 102,00            |
| 18/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Rec.venda à vista nf 12436                                   | 0001  | 001    | 2963  | 12.874,30         |                   |
| 18/05/2022                     | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Rec.venda à vista nf 12436                                   | 0001  | 001    | 2963  |                   | 12.874,30         |
| 20/05/2022                     | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota                             |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.ICMS ref. Abr/2022  | 0001  | 001    | 2964  | 756,38            |                   |
| 20/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.ICMS ref. Abr/2022  | 0001  | 001    | 2964  |                   | 756,38            |
| 23/05/2022                     | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.pró-labore ref. Abr/2022                                  | 0001  | 001    | 2965  | 2.224,00          |                   |
| 23/05/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |
|                                |                    | Pg.pró-labore ref. Abr/2022                                  | 0001  | 001    | 2965  |                   | 2.224,00          |

# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                          | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 25/05/2022                    | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Vr.vendas ref. 6984  | 0001  | 001    | 2966  | 10.369,00         |                   |
| 25/05/2022                    | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Vr.vendas ref. 6984                 | 0001  | 001    | 2966  |                   | 10.369,00         |
| 27/05/2022                    | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet<br>Pg.internet ref. Abr/2022   | 0001  | 001    | 2970  | 1.000,00          |                   |
| 27/05/2022                    | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.internet ref. Abr/2022  | 0001  | 001    | 2970  |                   | 1.000,00          |
| 31/05/2022                    | 3.01.01.07.03.0001 | - IRPJ - Lucro Presumido<br>Pg.IRPJ ref. Abr/2022   | 0001  | 001    | 2968  | 569,30            |                   |
| 31/05/2022                    | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.IRPJ ref. Abr/2022  | 0001  | 001    | 2968  |                   | 569,30            |
| 31/05/2022                    | 3.01.01.07.03.0002 | - CSL - Lucro Presumido<br>Pg.CSL ref. Abr/2022   | 0001  | 001    | 2969  | 1.024,00          |                   |
| 31/05/2022                    | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.CSL ref. Abr/2022   | 0001  | 001    | 2969  |                   | 1.024,00          |
| <b>Totais do mês de Maio:</b> |                    |   |       |        |       | <b>106.650,48</b> | <b>106.650,48</b> |
| 01/06/2022                    | 3.01.01.07.02.0006 | - Manutenção de Veiculos<br>Pg.desp.com veiculos ref.   | 0001  | 001    | 2971  | 569,00            |                   |
| 01/06/2022                    | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.desp.com veiculos ref.  | 0001  | 001    | 2971  |                   | 569,00            |
| 03/06/2022                    | 3.01.01.07.01.0067 | - Taxas e Emolumentos<br>Pg.taxa ref.   | 0001  | 001    | 2972  | 89,00             |                   |
| 03/06/2022                    | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.taxa ref.   | 0001  | 001    | 2972  |                   | 89,00             |
| 06/06/2022                    | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados<br>Pg.funcionários ref. Maio/2022 | 0001  | 001    | 2973  | 7.050,00          |                   |
| 06/06/2022                    | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.funcionários ref. Maio/2022   | 0001  | 001    | 2973  |                   | 7.050,00          |
| 07/06/2022                    | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS<br>Pg.FGTS ref. Mai/2022   | 0001  | 001    | 2974  | 565,00            |                   |
| 07/06/2022                    | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.FGTS ref. Mai/2022  | 0001  | 001    | 2974  |                   | 565,00            |
| 07/06/2022                    | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social<br>Pg.INSS ref. Mar/2022  | 0001  | 001    | 2975  | 815,00            |                   |
| 07/06/2022                    | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.INSS ref. Mar/2022  | 0001  | 001    | 2975  |                   | 815,00            |
| 09/06/2022                    | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Rec.venda à vista nf 5693  | 0001  | 001    | 2976  | 9.863,00          |                   |
| 09/06/2022                    | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria<br>Rec.venda à vista nf 5693     | 0001  | 001    | 2976  |                   | 9.863,00          |
| 14/06/2022                    | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos<br>Pg.duplicata no. 4123  | 0001  | 001    | 2977  | 12.330,00         |                   |
| 14/06/2022                    | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.duplicata no. 4123  | 0001  | 001    | 2977  |                   | 12.330,00         |
| 14/06/2022                    | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Rec.venda à vista nf 1362  | 0001  | 001    | 2978  | 12.096,30         |                   |
| 14/06/2022                    | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda à vista nf 1362           | 0001  | 001    | 2978  |                   | 12.096,30         |
| 17/06/2022                    | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Vr.vendas ref. 132   | 0001  | 001    | 2979  | 8.369,20          |                   |
| 17/06/2022                    | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Vr.vendas ref. 132                  | 0001  | 001    | 2979  |                   | 8.369,20          |
| 20/06/2022                    | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota  |       |        |       |                   |                   |



# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                           | Conta  | Histórico                            | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
|                                |  | Pg.ICMS ref. Mai/2022                | 0001  | 001    | 2980  | 1.029,30         |                  |
| 20/06/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.ICMS ref. Mai/2022                | 0001  | 001    | 2980  |                  | 1.029,30         |
| 22/06/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Rec.venda à vista nf 4862            | 0001  | 001    | 2981  | 8.900,00         |                  |
| 22/06/2022                     | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Rec.venda à vista nf 4862            | 0001  | 001    | 2981  |                  | 8.900,00         |
| 22/06/2022                     | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.assessoria contabil ref. Mai/2022 | 0001  | 001    | 2982  | 500,00           |                  |
| 22/06/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.assessoria contabil ref. Mai/2022 | 0001  | 001    | 2982  |                  | 500,00           |
| 27/06/2022                     | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.consumo telefone ref. Mai/2022    | 0001  | 001    | 2983  | 440,00           |                  |
| 27/06/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.consumo telefone ref. Mai/2022    | 0001  | 001    | 2983  |                  | 440,00           |
| 27/06/2022                     | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.internet ref. Mai/2022            | 0001  | 001    | 2984  | 100,00           |                  |
| 27/06/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.internet ref. Mai/2022            | 0001  | 001    | 2984  |                  | 100,00           |
| 30/06/2022                     | 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido                                    |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.IRPJ ref. Mai/2022                | 0001  | 001    | 2985  | 660,30           |                  |
| 30/06/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.IRPJ ref. Mai/2022                | 0001  | 001    | 2985  |                  | 660,30           |
| 30/06/2022                     | 3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido                                     |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.CSL ref. Mai/2022                 | 0001  | 001    | 2986  | 3.569,00         |                  |
| 30/06/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.CSL ref. Mai/2022                 | 0001  | 001    | 2986  |                  | 3.569,00         |
| <b>Totais do mês de Junho:</b> |  |                                      |       |        |       | <b>66.945,10</b> | <b>66.945,10</b> |
| 01/07/2022                     | 3.01.01.07.03.0009 - IPVA  |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.IPVA ref.                         | 0001  | 001    | 2987  | 987,00           |                  |
| 01/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.IPVA ref.                         | 0001  | 001    | 2987  |                  | 987,00           |
| 04/07/2022                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.duplicata no. 726931              | 0001  | 001    | 2988  | 14.125,00        |                  |
| 04/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.duplicata no. 726931              | 0001  | 001    | 2988  |                  | 14.125,00        |
| 05/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.funcionários ref. Jun/2022        | 0001  | 001    | 2989  | 7.050,00         |                  |
| 05/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.funcionários ref. Jun/2022        | 0001  | 001    | 2989  |                  | 7.050,00         |
| 07/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.FGTS ref. Jun/2022                | 0001  | 001    | 2990  | 565,00           |                  |
| 07/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.FGTS ref. Jun/2022                | 0001  | 001    | 2990  |                  | 565,00           |
| 07/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.INSS ref. Jun/2022                | 0001  | 001    | 2991  | 815,00           |                  |
| 07/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.INSS ref. Jun/2022                | 0001  | 001    | 2991  |                  | 815,00           |
| 11/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório                                      |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.desp.cartório ref.                | 0001  | 001    | 2992  | 65,00            |                  |
| 11/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.desp.cartório ref.                | 0001  | 001    | 2992  |                  | 65,00            |
| 13/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   |                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                |  | Pg.consumo telefone ref.             | 0001  | 001    | 2993  | 569,00           |                  |

# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                           | Conta   | Histórico                            | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 13/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.consumo telefone ref.             | 0001  | 001    | 2993  |                  | 569,00           |
| 15/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Rec.venda à vista nf 5695            | 0001  | 001    | 2994  | 15.631,00        |                  |
| 15/07/2022                     | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Rec.venda à vista nf 5695            | 0001  | 001    | 2994  |                  | 15.631,00        |
| 15/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0052 - Fardamento   | Pg.fardamento nf 562                 | 0001  | 001    | 2995  | 150,00           |                  |
| 15/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.fardamento nf 562                 | 0001  | 001    | 2995  |                  | 150,00           |
| 15/07/2022                     | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos                                    | Vr.vendas ref.                       | 0001  | 001    | 2997  | 25.369,00        |                  |
| 15/07/2022                     | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Vr.vendas ref.                       | 0001  | 001    | 2997  |                  | 25.369,00        |
| 18/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones  | Pg.consumo telefone ref.             | 0001  | 001    | 2998  | 321,00           |                  |
| 18/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.consumo telefone ref.             | 0001  | 001    | 2998  |                  | 321,00           |
| 18/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Rec.venda à vista nf 7647            | 0001  | 001    | 2999  | 13.020,00        |                  |
| 18/07/2022                     | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno | Rec.venda à vista nf 7647            | 0001  | 001    | 2999  |                  | 13.020,00        |
| 20/07/2022                     | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                       | Pg.ICMS ref. Jun/2022                | 0001  | 001    | 3000  | 698,00           |                  |
| 20/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.ICMS ref. Jun/2022                | 0001  | 001    | 3000  |                  | 698,00           |
| 25/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente                              | Pg.material de expediente            | 0001  | 001    | 3001  | 127,00           |                  |
| 25/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.material de expediente            | 0001  | 001    | 3001  |                  | 127,00           |
| 25/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                     | Pg.consumo de energia ref.           | 0001  | 001    | 3002  | 568,00           |                  |
| 25/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.consumo de energia ref.           | 0001  | 001    | 3002  |                  | 568,00           |
| 27/07/2022                     | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores  | Pg.pró-labore ref. Jun/2022          | 0001  | 001    | 3003  | 2.224,00         |                  |
| 27/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.pró-labore ref. Jun/2022          | 0001  | 001    | 3003  |                  | 2.224,00         |
| 29/07/2022                     | 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido                               | Pg.IRPJ ref. Jun/2022                | 0001  | 001    | 3004  | 701,00           |                  |
| 29/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.IRPJ ref. Jun/2022                | 0001  | 001    | 3004  |                  | 701,00           |
| 29/07/2022                     | 3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido                                | Pg.CSL ref. Jun/2022                 | 0001  | 001    | 3005  | 3.147,00         |                  |
| 29/07/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.CSL ref. Jun/2022                 | 0001  | 001    | 3005  |                  | 3.147,00         |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |   |                                      |       |        |       | <b>86.132,00</b> | <b>86.132,00</b> |
| 01/08/2022                     | 3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veiculos                               | Pg.desp.com veiculos ref.            | 0001  | 001    | 3006  | 489,00           |                  |
| 01/08/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  | Pg.desp.com veiculos ref.            | 0001  | 001    | 3006  |                  | 489,00           |
| 02/08/2022                     | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                  | Pg.assessoria contabil ref. Jul/2022 | 0001  | 001    | 3007  | 500,00           |                  |
| 02/08/2022                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                                      |       |        |       |                  |                  |

# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data       | Conta  | Histórico                            | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|--|--------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |  | Pg.assessoria contabil ref. Jul/2022 | 0001  | 001    | 3007  |           | 500,00    |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Rec.venda à vista nf 79314           | 0001  | 001    | 3008  | 10.014,79 |           |
| 03/08/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Rec.venda à vista nf 79314           | 0001  | 001    | 3008  |           | 10.014,79 |
| 03/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.duplicata no.                     | 0001  | 001    | 3009  | 9.871,00  |           |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.duplicata no.                     | 0001  | 001    | 3009  |           | 9.871,00  |
| 03/08/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.internet ref.                     | 0001  | 001    | 3010  | 100,00    |           |
| 03/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.internet ref.                     | 0001  | 001    | 3010  |           | 100,00    |
| 04/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Vr.vendas ref. 1245                  | 0001  | 001    | 3011  | 15.369,00 |           |
| 04/08/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Vr.vendas ref. 1245                  | 0001  | 001    | 3011  |           | 15.369,00 |
| 05/08/2022 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.funcionários ref. Ref Jul/2022    | 0001  | 001    | 3012  | 7.050,00  |           |
| 05/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.funcionários ref. Ref Jul/2022    | 0001  | 001    | 3012  |           | 7.050,00  |
| 05/08/2022 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.INSS ref. Jul/2022                | 0001  | 001    | 3013  | 815,00    |           |
| 05/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.INSS ref. Jul/2022                | 0001  | 001    | 3013  |           | 815,00    |
| 05/08/2022 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.FGTS ref. Jul/2022                | 0001  | 001    | 3014  | 565,00    |           |
| 05/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.FGTS ref. Jul/2022                | 0001  | 001    | 3014  |           | 565,00    |
| 09/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Vr.vendas ref. 15421                 | 0001  | 001    | 3015  | 5.745,00  |           |
| 09/08/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Vr.vendas ref. 15421                 | 0001  | 001    | 3015  |           | 5.745,00  |
| 11/08/2022 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.consumo telefone ref.             | 0001  | 001    | 3016  | 447,00    |           |
| 11/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.consumo telefone ref.             | 0001  | 001    | 3016  |           | 447,00    |
| 15/08/2022 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.pró-labore ref. Jul/2022          | 0001  | 001    | 3017  | 2.224,00  |           |
| 15/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.pró-labore ref. Jul/2022          | 0001  | 001    | 3017  |           | 2.224,00  |
| 17/08/2022 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.duplicata no. 12456               | 0001  | 001    | 3018  | 18.021,00 |           |
| 17/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.duplicata no. 12456               | 0001  | 001    | 3018  |           | 18.021,00 |
| 17/08/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Vr.vendas ref.                       | 0001  | 001    | 3019  | 6.987,00  |           |
| 17/08/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Vr.vendas ref.                       | 0001  | 001    | 3019  |           | 6.987,00  |
| 19/08/2022 | 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos                                       |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.taxa ref. DIVERSOS                | 0001  | 001    | 3020  | 12,60     |           |
| 19/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |           |           |
|            |  | Pg.taxa ref. DIVERSOS                | 0001  | 001    | 3020  |           | 12,60     |
| 22/08/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            |                                      |       |        |       |           |           |



## Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Data       | Conta  | Histórico                        | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|------------|--|----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
|            |  | Pg.ICMS ref. Jul/2022            | 0001  | 001    | 3021  | 869,30           |                  |
| 22/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.ICMS ref. Jul/2022            | 0001  | 001    | 3021  |                  | 869,30           |
| 24/08/2022 | 3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório                                       |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.desp.cartório ref.            | 0001  | 001    | 3023  | 154,00           |                  |
| 24/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.desp.cartório ref.            | 0001  | 001    | 3023  |                  | 154,00           |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido                                    |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.IRPJ ref. Jul/2022            | 0001  | 001    | 3024  | 456,00           |                  |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.IRPJ ref. Jul/2022            | 0001  | 001    | 3024  |                  | 456,00           |
| 31/08/2022 | 3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido                                     |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.CSL ref. Jul/2022             | 0001  | 001    | 3025  | 2.963,00         |                  |
| 31/08/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.CSL ref. Jul/2022             | 0001  | 001    | 3025  |                  | 2.963,00         |
|            |  | <b>Totais do mês de Agosto:</b>  |       |        |       | <b>82.652,69</b> | <b>82.652,69</b> |
| 01/09/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.aquisição de mercadorias 1283 | 0001  | 001    | 3026  | 12.589,00        |                  |
| 01/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.aquisição de mercadorias 1283 | 0001  | 001    | 3026  |                  | 12.589,00        |
| 05/09/2022 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.funcionários ref. Ago/2022    | 0001  | 001    | 3027  | 7.050,00         |                  |
| 05/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.funcionários ref. Ago/2022    | 0001  | 001    | 3027  |                  | 7.050,00         |
| 06/09/2022 | 3.01.01.07.01.0043 - Férias  |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.férias ref.                   | 0001  | 001    | 3028  | 2.330,00         |                  |
| 06/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.férias ref.                   | 0001  | 001    | 3028  |                  | 2.330,00         |
| 07/09/2022 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.FGTS ref. Ago/2022            | 0001  | 001    | 3029  | 565,00           |                  |
| 07/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.FGTS ref. Ago/2022            | 0001  | 001    | 3029  |                  | 565,00           |
| 07/09/2022 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.INSS ref.                     | 0001  | 001    | 3031  | 815,00           |                  |
| 07/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.INSS ref.                     | 0001  | 001    | 3031  |                  | 815,00           |
| 09/09/2022 | 3.01.01.07.03.0009 - IPVA  |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.IPVA ref.                     | 0001  | 001    | 3032  | 1.025,00         |                  |
| 09/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.IPVA ref.                     | 0001  | 001    | 3032  |                  | 1.025,00         |
| 12/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Rec.venda à vista nf 41245       | 0001  | 001    | 3033  | 22.369,20        |                  |
| 12/09/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Rec.venda à vista nf 41245       | 0001  | 001    | 3033  |                  | 22.369,20        |
| 12/09/2022 | 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos                                       |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.taxa ref. Ago/2022            | 0001  | 001    | 3035  | 89,30            |                  |
| 12/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.taxa ref. Ago/2022            | 0001  | 001    | 3035  |                  | 89,30            |
| 14/09/2022 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.internet ref.                 | 0001  | 001    | 3036  | 100,00           |                  |
| 14/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Pg.internet ref.                 | 0001  | 001    | 3036  |                  | 100,00           |
| 14/09/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                  |       |        |       |                  |                  |
|            |  | Rec.venda à vista nf 49354       | 0001  | 001    | 3037  | 22.189,00        |                  |

# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                              | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 14/09/2022                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda à vista nf 49354         | 0001  | 001    | 3037  |                   | 22.189,00         |
| 16/09/2022                        | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos<br>Vr.vendas ref.  | 0001  | 001    | 3038  | 14.723,00         |                   |
| 16/09/2022                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Vr.vendas ref.                     | 0001  | 001    | 3038  |                   | 14.723,00         |
| 19/09/2022                        | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota<br>Pg.ICMS ref. 87898                                       | 0001  | 001    | 3039  | 863,00            |                   |
| 19/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.ICMS ref. 87898  | 0001  | 001    | 3039  |                   | 863,00            |
| 21/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Rec.venda à vista nf 34223  | 0001  | 001    | 3040  | 6.987,21          |                   |
| 21/09/2022                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda à vista nf 34223         | 0001  | 001    | 3040  |                   | 6.987,21          |
| 23/09/2022                        | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores<br>Pg.pró-labore ref.  | 0001  | 001    | 3041  | 2.224,00          |                   |
| 23/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.pró-labore ref.  | 0001  | 001    | 3041  |                   | 2.224,00          |
| 26/09/2022                        | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet<br>Pg.internet ref. Ago/2022  | 0001  | 001    | 3042  | 100,00            |                   |
| 26/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.internet ref. Ago/2022   | 0001  | 001    | 3042  |                   | 100,00            |
| 29/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Rec.venda à vista nf 8765   | 0001  | 001    | 3043  | 6.912,00          |                   |
| 29/09/2022                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda à vista nf 8765          | 0001  | 001    | 3043  |                   | 6.912,00          |
| 30/09/2022                        | 3.01.01.07.03.0001 | - IRPJ - Lucro Presumido<br>Pg.IRPJ ref. Ago/2022  | 0001  | 001    | 3044  | 701,00            |                   |
| 30/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.IRPJ ref. Ago/2022   | 0001  | 001    | 3044  |                   | 701,00            |
| 30/09/2022                        | 3.01.01.07.03.0002 | - CSL - Lucro Presumido<br>Pg.CSL ref. Ago/2022  | 0001  | 001    | 3045  | 2.789,00          |                   |
| 30/09/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.CSL ref. Ago/2022  | 0001  | 001    | 3045  |                   | 2.789,00          |
| <b>Totais do mês de Setembro:</b> |                    |  |       |        |       | <b>104.420,71</b> | <b>104.420,71</b> |
| 03/10/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Rec.venda à vista nf 8171019  | 0001  | 001    | 3046  | 5.690,00          |                   |
| 03/10/2022                        | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria<br>Rec.venda à vista nf 8171019 | 0001  | 001    | 3046  |                   | 5.690,00          |
| 05/10/2022                        | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados<br>Pg.funcionários ref. Set/2022 | 0001  | 001    | 3047  | 7.050,00          |                   |
| 05/10/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.funcionários ref. Set/2022   | 0001  | 001    | 3047  |                   | 7.050,00          |
| 07/10/2022                        | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS<br>Pg.FGTS ref. Set/2022  | 0001  | 001    | 3048  | 565,00            |                   |
| 07/10/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.FGTS ref. Set/2022   | 0001  | 001    | 3048  |                   | 565,00            |
| 07/10/2022                        | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social<br>Pg.INSS ref. Set/2022   | 0001  | 001    | 3049  | 815,00            |                   |
| 07/10/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.INSS ref. Set/2022   | 0001  | 001    | 3049  |                   | 815,00            |
| 10/10/2022                        | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet<br>Pg.internet ref. Set/2022  | 0001  | 001    | 3050  | 100,00            |                   |
| 10/10/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                   |                   |

# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                             | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|------------------|------------------|
|                                  |                    | Pg.internet ref. Set/2022                                    | 0001  | 001    | 3050  |                  | 100,00           |
| 12/10/2022                       | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.duplicata no. 5478  | 0001  | 001    | 3051  | 4.569,00         |                  |
| 12/10/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.duplicata no. 5478  | 0001  | 001    | 3051  |                  | 4.569,00         |
| 14/10/2022                       | 1.01.03.01.01.0001 | - Clientes Diversos  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Vr.vendas ref. 98182   | 0001  | 001    | 3052  | 1.561,00         |                  |
| 14/10/2022                       | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Vr.vendas ref. 98182   | 0001  | 001    | 3052  |                  | 1.561,00         |
| 17/10/2022                       | 3.01.01.07.01.0071 | - Despesas C/ Cartório                                       |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.desp.cartório ref.  | 0001  | 001    | 3053  | 569,00           |                  |
| 17/10/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.desp.cartório ref.  | 0001  | 001    | 3053  |                  | 569,00           |
| 19/10/2022                       | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.pró-labore ref.   | 0001  | 001    | 3059  | 2.224,00         |                  |
| 19/10/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.pró-labore ref.   | 0001  | 001    | 3059  |                  | 2.224,00         |
| 20/10/2022                       | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.consumo telefone ref. Set/2022                            | 0001  | 001    | 3054  | 701,00           |                  |
| 20/10/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.consumo telefone ref. Set/2022                            | 0001  | 001    | 3054  |                  | 701,00           |
| 24/10/2022                       | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.aquisição de mercadorias                                  | 0001  | 001    | 3055  | 9.872,00         |                  |
| 24/10/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.aquisição de mercadorias                                  | 0001  | 001    | 3055  |                  | 9.872,00         |
| 26/10/2022                       | 3.01.01.07.02.0006 | - Manutenção de Veículos                                     |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.desp.com veiculos ref.                                    | 0001  | 001    | 3056  | 361,00           |                  |
| 26/10/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.desp.com veiculos ref.                                    | 0001  | 001    | 3056  |                  | 361,00           |
| 31/10/2022                       | 3.01.01.07.03.0001 | - IRPJ - Lucro Presumido                                     |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.IRPJ ref. Set/2022  | 0001  | 001    | 3057  | 560,00           |                  |
| 31/10/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.IRPJ ref. Set/2022  | 0001  | 001    | 3057  |                  | 560,00           |
| 31/10/2022                       | 3.01.01.07.03.0002 | - CSL - Lucro Presumido                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.CSL ref. Set/2022   | 0001  | 001    | 3061  | 2.789,00         |                  |
| 31/10/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.CSL ref. Set/2022   | 0001  | 001    | 3061  |                  | 2.789,00         |
| <b>Totais do mês de Outubro:</b> |                    |  |       |        |       | <b>37.426,00</b> | <b>37.426,00</b> |
| 03/11/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Rec.venda à vista nf 25639                                   | 0001  | 001    | 3062  | 15.369,00        |                  |
| 03/11/2022                       | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Rec.venda à vista nf 25639                                   | 0001  | 001    | 3062  |                  | 15.369,00        |
| 03/11/2022                       | 2.01.01.01.01.0001 | - Fornecedores Diversos                                      |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.duplicata no. 123612                                      | 0001  | 001    | 3063  | 21.361,00        |                  |
| 03/11/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.duplicata no. 123612                                      | 0001  | 001    | 3063  |                  | 21.361,00        |
| 04/11/2022                       | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.funcionários ref. Out/2022                                | 0001  | 001    | 3064  | 7.050,00         |                  |
| 04/11/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.funcionários ref. Out/2022                                | 0001  | 001    | 3064  |                  | 7.050,00         |
| 07/11/2022                       | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS   |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.FGTS ref. Out/2022  | 0001  | 001    | 3065  | 565,00           |                  |
| 07/11/2022                       | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa  |       |        |       |                  |                  |
|                                  |                    | Pg.FGTS ref. Out/2022  | 0001  | 001    | 3065  |                  | 565,00           |

# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                              | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 07/11/2022                        | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social<br>Pg.INSS ref. Set/2022                                | 0001  | 001    | 3066  | 815,00           |                  |
| 07/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.INSS ref. Set/2022  | 0001  | 001    | 3066  |                  | 815,00           |
| 10/11/2022                        | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones<br>Pg.consumo telefone ref. Out/2022                                    | 0001  | 001    | 3067  | 569,00           |                  |
| 10/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.consumo telefone ref. Out/2022  | 0001  | 001    | 3067  |                  | 569,00           |
| 14/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Rec.venda à vista nf 4578  | 0001  | 001    | 3068  | 21.369,00        |                  |
| 14/11/2022                        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda à vista nf 4578 | 0001  | 001    | 3068  |                  | 21.369,00        |
| 17/11/2022                        | 3.01.01.07.03.0009 | IPVA<br>Pg.IPVA ref.  | 0001  | 001    | 3069  | 745,00           |                  |
| 17/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.IPVA ref.   | 0001  | 001    | 3069  |                  | 745,00           |
| 21/11/2022                        | 3.01.01.07.03.0004 | ICMS - Diferencial de Aliquota<br>Pg.ICMS ref. Out/2022                           | 0001  | 001    | 3070  | 669,00           |                  |
| 21/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.ICMS ref. Out/2022  | 0001  | 001    | 3070  |                  | 669,00           |
| 23/11/2022                        | 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos<br>Vr.vendas ref.   | 0001  | 001    | 3071  | 12.612,00        |                  |
| 23/11/2022                        | 3.01.01.01.01.0005 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Vr.vendas ref.            | 0001  | 001    | 3071  |                  | 12.612,00        |
| 25/11/2022                        | 3.01.01.07.01.0071 | Despesas C/Cartório<br>Pg.desp.cartório ref.                                      | 0001  | 001    | 3072  | 65,00            |                  |
| 25/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.desp.cartório ref.  | 0001  | 001    | 3072  |                  | 65,00            |
| 25/11/2022                        | 3.01.01.07.01.0067 | Taxas e Emolumentos<br>Pg.taxa ref.   | 0001  | 001    | 3073  | 365,00           |                  |
| 25/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.taxa ref.   | 0001  | 001    | 3073  |                  | 365,00           |
| 28/11/2022                        | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil<br>Pg.assessoria contabil ref.                                | 0001  | 001    | 3074  | 500,00           |                  |
| 28/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.assessoria contabil ref.  | 0001  | 001    | 3074  |                  | 500,00           |
| 28/11/2022                        | 3.01.01.07.01.0066 | Materials de Expediente<br>Pg.material de expediente                              | 0001  | 001    | 3075  | 242,00           |                  |
| 28/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.material de expediente  | 0001  | 001    | 3075  |                  | 242,00           |
| 30/11/2022                        | 3.01.01.07.03.0001 | IRPJ - Lucro Presumido<br>Pg.IRPJ ref. Out/2022                                   | 0001  | 001    | 3076  | 763,20           |                  |
| 30/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.IRPJ ref. Out/2022  | 0001  | 001    | 3076  |                  | 763,20           |
| 30/11/2022                        | 3.01.01.07.03.0002 | CSL - Lucro Presumido<br>Pg.CSL ref. Out/2022                                     | 0001  | 001    | 3077  | 3.147,00         |                  |
| 30/11/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.CSL ref. Out/2022   | 0001  | 001    | 3077  |                  | 3.147,00         |
| <b>Totais do mês de Novembro:</b> |                    |   |       |        |       | <b>86.206,20</b> | <b>86.206,20</b> |
| 01/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones<br>Pg.consumo telefone ref. Nov/2022                                    | 0001  | 001    | 3078  | 561,00           |                  |
| 01/12/2022                        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.consumo telefone ref. Nov/2022  | 0001  | 001    | 3078  |                  | 561,00           |
| 02/12/2022                        | 3.01.01.07.01.0072 | Internet  |       |        |       |                  |                  |

# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



VAGTON  
 Fortes Contábil 6.197.0

| Data       | Conta   | Histórico                     | Estab | Centro | Chave | Débito    | Crédito   |
|------------|---|-------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
|            |   | Pg.internet ref. Nov/2022     | 0001  | 001    | 3079  | 100,00    |           |
| 02/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.internet ref. Nov/2022     | 0001  | 001    | 3079  |           | 100,00    |
| 05/12/2022 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.funcionários ref. Nov/2022 | 0001  | 001    | 3080  | 7.050,00  |           |
| 05/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.funcionários ref. Nov/2022 | 0001  | 001    | 3080  |           | 7.050,00  |
| 07/12/2022 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS   |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.FGTS ref. Nov/2022         | 0001  | 001    | 3081  | 565,00    |           |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.FGTS ref. Nov/2022         | 0001  | 001    | 3081  |           | 565,00    |
| 07/12/2022 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.INSS ref. Nov/2022         | 0001  | 001    | 3082  | 815,00    |           |
| 07/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.INSS ref. Nov/2022         | 0001  | 001    | 3082  |           | 815,00    |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Rec.venda à vista nf 98071    | 0001  | 001    | 3083  | 18.369,00 |           |
| 12/12/2022 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Rec.venda à vista nf 98071    | 0001  | 001    | 3083  |           | 18.369,00 |
| 12/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Rec.venda à vista nf 78172    | 0001  | 001    | 3084  | 1.251,00  |           |
| 12/12/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Rec.venda à vista nf 78172    | 0001  | 001    | 3084  |           | 1.251,00  |
| 15/12/2022 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.pró-labore ref. Nov/2022   | 0001  | 001    | 3093  | 2.224,00  |           |
| 15/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.pró-labore ref. Nov/2022   | 0001  | 001    | 3093  |           | 2.224,00  |
| 16/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Rec.venda à vista nf 74847    | 0001  | 001    | 3086  | 14.563,00 |           |
| 16/12/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Rec.venda à vista nf 74847    | 0001  | 001    | 3086  |           | 14.563,00 |
| 19/12/2022 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.aquisição de mercadorias   | 0001  | 001    | 3087  | 12.369,00 |           |
| 19/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.aquisição de mercadorias   | 0001  | 001    | 3087  |           | 12.369,00 |
| 20/12/2022 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                             |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.ICMS ref. Nov/2022         | 0001  | 001    | 3088  | 1.361,00  |           |
| 20/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.ICMS ref. Nov/2022         | 0001  | 001    | 3088  |           | 1.361,00  |
| 23/12/2022 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.assessoria contabil ref.   | 0001  | 001    | 3089  | 500,00    |           |
| 23/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.assessoria contabil ref.   | 0001  | 001    | 3089  |           | 500,00    |
| 26/12/2022 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Vr.vendas ref.                | 0001  | 001    | 3090  | 3.612,00  |           |
| 26/12/2022 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Vr.vendas ref.                | 0001  | 001    | 3090  |           | 3.612,00  |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido                                     |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.IRPJ ref. Nov              | 0001  | 001    | 3091  | 789,00    |           |
| 30/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.IRPJ ref. Nov              | 0001  | 001    | 3091  |           | 789,00    |
| 30/12/2022 | 3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido                                      |                               |       |        |       |           |           |
|            |   | Pg.CSL ref. Nov/2022          | 0001  | 001    | 3092  | 3.021,00  |           |
| 30/12/2022 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa  |                               |       |        |       |           |           |



# Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



| Data                              | Conta | Histórico            | Estab | Centro | Chave | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------|-------|----------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
|                                   |       | Pg.CSL ref. Nov/2022 | 0001  | 001    | 3092  |                  | 3.021,00         |
| <b>Totais do mês de Dezembro:</b> |       |                      |       |        |       | <b>67.150,00</b> | <b>67.150,00</b> |



## Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225 - Bairro: CENTRO, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65.765-000, Telefone:

NIRE: 21600178983 - Data: 13/07/2012

| Conta              | Descrição   | 31/12/2022   |
|--------------------|---|--------------|
| 1                  | ***Ativo***   | 449.494,28 D |
| 1.01               | Ativo Circulante  | 449.494,28 D |
| 1.01.01            | Disponibilidade   | 401.132,28 D |
| 1.01.01.01         | Caixa   | 25.421,72 D  |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral   | 25.421,72 D  |
| 1.01.03            | Clientes  | 48.362,00 D  |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                      | 48.362,00 D  |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                    | 48.362,00 D  |
| 1.01.15            | Estoque   | 187.711,56 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimento Próprios                    | 187.711,56 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadoria                                   | 187.711,56 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                    | 187.999,00 D |
| 1.07.04            | Imobilizado   | 187.999,00 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais        | 42.669,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais             | 17.330,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos  | 128.000,00 D |
| Total Ativo        |   | 449.494,28 D |
| 2                  | ***Passivo***   | 449.494,28 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 35.793,41 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                               | 35.793,41 C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores  | 30.145,00 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 5.648,41 C   |
| 2.01.01.03.03.0005 | Tributos Federais a Recolher                            | 5.648,41 C   |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 413.700,87 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 150.000,00 C |
| 2.07.01.01         | Capital Social  | 150.000,00 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 263.700,87 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 263.700,87 C |
| Total Passivo      |   | 449.494,28 C |

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 494.494,28 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e oito centavos)

Dom Pedro/Ma, 31 de Dezembro de 2022

Wadjour Aguiar da Costa  
Empresário  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7



## Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225 - Bairro: CENTRO, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65.765-000, Telefone

NIRE: 21600178983 - Data: 13/07/2012

Pág.: 1 de 1

VAGTON

Fortes Contábil 6.186.1.2

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2022   |
|-----------|---|--------------|
|           |   | a            |
|           |   | 31/12/2022   |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 1.541.619,97 |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. E Serviços      | 1.541.619,97 |
| 010.01.02 | Venda de Mercadoriss                    | 1.541.619,97 |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 1.472.247,07 |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 1.112.657,44 |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Revendidas        | 1.112.657,44 |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 359.589,63   |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 95.888,76    |
| 070.01    | Despesas Administrativas                | 25.128,41    |
| 070.03    | Despesas Tributárias                    | 69.372,90    |
| 070.04    | Resultado Financeiro                    | 1.387,46     |
| 070.04    | Despesas Financeiras                    | 1.387,46     |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 263.700,87   |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 263.700,87   |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 263.700,87   |

Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2022

Wadjour Aguiar da Costa  
Empresário  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7

## Análise pelos índices do Balanço

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225 - Bairro: CENTRO, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65.765-000, Telefone

NIRE: 21600178983 - Data: 13/07/2012

Pág.: 1 de 1

VAGTON

Fortes Contábil 6.186.1.2

| Nome/Valores/Resultado  |     |
|---|-----|
| 1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥   | 1,0 |
| $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$ |     |
| $\frac{449.494,28}{17.261,63} = 26,04$  |     |
| 2) INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ≤  | 1,0 |
| $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$                                 |     |
| $\frac{17.261,63}{449.494,28} = 0,03$   |     |
| 3) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥  | 1,0 |
| $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$   |     |
| $\frac{449.494,28}{35.793,41} = 12,55$  |     |
| 4) INDICE DE SOLVENCIA GERAL ≥  | 1,0 |
| $\frac{\text{ATIVO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$                                       |     |
| $\frac{449.494,28}{413.700,87} = 1,08$  |     |



Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2022

Wadjour Aguiar da Costa  
Empresário  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7



## NOTAS EXPLICATIVA

### NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

**W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI** é uma sociedade empresarial limitada que tem como atividade econômica na área de materiais de construções em geral. Foi fundada por Wadjour Aguiar da Costa em 13 de Julho de 2012 com o objetivo principal de oferecer prestação de serviços especializada em sua área para setores públicos e privados.

### NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

**W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis contêm identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI**. A documentação contábil da **W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI** mantém em boa ordem a documentação contábil.

### NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados.

c) Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

e) Outros Créditos: Registra o valor a receber originários de depósitos judiciais.

f) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

g) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

h) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

i) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

j) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

k) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.



l) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

#### NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

#### NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

#### NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

#### NOTA 7 - RESULTADO

Por fim, O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI** e assim possam ser confiavelmente mensurados.

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da **W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI** use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. **W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI** revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

Wadjour Aguiar da Costa  
Empresário  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC 7944/O-7



## T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 23 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 23 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida na Rua Humberto de Campos, nº 225, bairro Centro, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 16.464.613/0001-10 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600178983, arquivada em 13/07/2012.

Dom Pedro - Ma 31 de dezembro de 2022

Wadjour Aguiar da Costa  
Empresário  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC 7944/O-7



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                     |
| 41444620487                      | WADJOUR AGUIAR DA COSTA                  |
| 77212916315                      | FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/09/2023 08:14 SOB N° 20231191324.  
PROTOCOLO: 231191324 DE 15/09/2023. NIRE: 21600178983.  
W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/09/2023  
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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12313682890 em 19/09/2023, protocolo 231191324. 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:        | W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número de Registro:      | 21600178983                    |
| CNPJ:                    | 16464613000110                 |
| Município:               | Dom Pedro                      |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome                                     | CRC/OAB |
|--------------|--|---------|
| 41444620487  | WADJOUR AGUIAR DA COSTA                  |         |
| 77212916315  | FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA | MA7944  |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/09/2023 08:15 SOB N° 20231191324.  
PROTOCOLO: 231191324 DE 15/09/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12313682890. NIRE: 21600178983.  
W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 19/09/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225, Bairro: CENTRO, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone

NIRE: 21600178983 - Data 13/07/2012

Pág.: 1 de 3

VAGTON

Fortes Contábil 6.186.1.2



| Conta              | Descrição   | 31/12/2023   |
|--------------------|---|--------------|
| 1                  | ***Ativo***   | 458.817,23 D |
| 1.01               | Ativo Circulante  | 250.184,23 D |
| 1.01.01            | Disponibilidade   | 395.344,13 D |
| 1.01.01.01         | Caixa   | 40.419,22 D  |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral   | 40.419,22 D  |
| 1.01.03            | Clientes  | 30.862,25 D  |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                      | 30.862,25 D  |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                    | 63.473,10 D  |
| 1.01.15            | Estoque   | 115.429,66 D |
| 1.01.15.01         | Estoque em Estabelecimento Próprios                     | 115.429,66 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                  | 115.429,66 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                    | 208.633,00 D |
| 1.07.04            | Imobilizado   | 208.633,00 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais        | 60.264,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais             | 28.369,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos  | 120.000,00 D |
| Total Ativo        |   | 458.817,23 D |
| 2                  | ***Passivo***   | 458.817,23 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 55.729,00 C  |
| 2.01.04            | Empréstimos e Financiamentos                            | 15.360,00 C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores  | 40.369,00 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 6.250,05 C   |
| 2.01.01.03.03.0005 | Tributos Federais a Recolher                            | 6.250,05 C   |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 396.838,18 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 150.000,00 C |
| 2.07.01.01         | Capital Social  | 150.000,00 C |
| 2.07.01.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 246.838,18 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 246.838,18 C |
| Total Passivo      |   | 458.817,23 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor do Ativo e Passivo: R\$ 458.817,23 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e três centavos)

Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2023

Wadjour Aguiar da Costa  
Sócio Administrador  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225, Bairro: CENTRO, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone

NIRE: 21600178983 - Data 13/07/2012

Pág.: 2 de 3

VAGTON

Fortes Contábil 6.186.1.2



| Conta     | Descrição                               | 01/01/2023<br>a<br>31/12/2023 |
|-----------|---|-------------------------------|
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 1.705.824,44                  |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 1.705.824,44                  |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias                   | 1.705.824,44                  |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 1.629.062,34                  |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 1.236.717,34                  |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Revendidas        | 1.236.717,34                  |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 392.345,00                    |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 145.506,82                    |
| 070.01    | Despesas Administrativas                | 49.980,66                     |
| 070.03    | Despesas Com Terceiros                  | 32.410,66                     |
| 070.04    | Despesas Financeiras                    | 63.115,50                     |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 246.838,18                    |
| (=) 150   | Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social | 246.838,18                    |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 246.838,18                    |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Reconhecemos com exatidão da presente Demonstração de Lucros e Perdas Apresentado um Lucro Líquido de:  
R\$ 246.838,18 (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos)

Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2023

Wadjour Aguiar da Costa  
Sócio Administrador  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7

**Análise pelos Índices do Balanço**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Pág.: 3 de 3

Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10

VAGTON

Fortes Contábil 6.186.1.2

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225, Bairro: CENTRO, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone

NIRE: 21600178983 - Data 13/07/2012



1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥ 1,00

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE(OBRIGAÇÕES A LP)}}$$

$$\frac{250.184,23}{61.979,05} = 4,03$$

2) INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL ≤ 1,00

$$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE(OBRIGAÇÕES A LP)}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\frac{61.979,05}{458.817,23} = 0,13$$

3) SOLVENCIA GERAL ≥ 1,0

$$\frac{\text{ATIVO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE(OBRIGAÇÕES A LP)}}$$

$$\frac{458.817,23}{61.979,05} = 7,4$$

4) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ 1,0

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\frac{71.281,47}{55.729,00} = 1,27$$

Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2023

Wadjour Aguiar da Costa  
Sócio Administrador  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                     |
| 41444620487                      | WADJOUR AGUIAR DA COSTA                  |
| 77212916315                      | FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA |

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2024 09:04 SOB N° 20240847652.  
PROTOCOLO: 240847652 DE 26/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408964343. CNPJ DA SEDE: 16464613000110.  
NIRE: 21600178983. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2024.  
W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 20 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 20 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma: W A COSTA – CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida na Rua Humberto de Campos, nº 225, bairro Centro, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 16.464.613/0001-10 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600178983, arquivada em 13/07/2012.

Dom Pedro/MA 01 de janeiro de 2023

Wadjour Aguiar da Costa  
Sócio/Administrador  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em contabilidade  
CRC 7944/O-7

# Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



| Data       | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|---|-------|--------|-------|------------|------------|
| 02/01/2023 | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados<br>Pg.funcionários ref. Dezembro/2022 | 0001  | 001    | 1     | 2.424,00   |            |
| 02/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.funcionários ref. Dezembro/2022   | 0001  | 001    | 1     |            | 2.424,00   |
| 02/01/2023 | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones<br>Pg.consumo telefone ref. Dez/2022  | 0001  | 001    | 2     | 1.040,00   |            |
| 02/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.consumo telefone ref. Dez/2022  | 0001  | 001    | 2     |            | 1.040,00   |
| 04/01/2023 | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social<br>Pg.INSS ref. Dezembro/2022   | 0001  | 001    | 1     | 198,00     |            |
| 04/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.INSS ref. Dezembro/2022   | 0001  | 001    | 1     |            | 198,00     |
| 04/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Vr.vendas ref.   | 0001  | 001    | 7     | 144.212,00 |            |
| 04/01/2023 | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Vr.vendas ref.                          | 0001  | 001    | 7     |            | 144.212,00 |
| 05/01/2023 | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS<br>Pg.FGTS ref. Dezembro/2022  | 0001  | 001    | 1     | 193,92     |            |
| 05/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.FGTS ref. Dezembro/2022   | 0001  | 001    | 1     |            | 193,92     |
| 09/01/2023 | 3.01.01.07.01.0043 | - Férias<br>Pg.férias ref. Funcionario  | 0001  | 001    | 1     | 1.760,00   |            |
| 09/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.férias ref. Funcionario   | 0001  | 001    | 1     |            | 1.760,00   |
| 09/01/2023 | 3.01.01.07.01.0052 | - Fardamento<br>Pg.fardamento nf 10121  | 0001  | 001    | 2     | 2.300,00   |            |
| 09/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.fardamento nf 10121   | 0001  | 001    | 2     |            | 2.300,00   |
| 13/01/2023 | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones<br>Pg.consumo telefone ref. Dez/2022  | 0001  | 001    | 1     | 220,00     |            |
| 13/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.consumo telefone ref. Dez/2022  | 0001  | 001    | 1     |            | 220,00     |
| 16/01/2023 | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica<br>Pg.consumo de energia ref. Dez/2022   | 0001  | 001    | 2     | 1.203,00   |            |
| 16/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.consumo de energia ref. Dez/2022  | 0001  | 001    | 2     |            | 1.203,00   |
| 19/01/2023 | 3.01.01.07.01.0066 | - Materiais de Expediente<br>Pg.material de expediente  | 0001  | 001    | 1     | 124,00     |            |
| 19/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.material de expediente  | 0001  | 001    | 1     |            | 124,00     |
| 20/01/2023 | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples<br>Pg.simples ref.  | 0001  | 001    | 7     | 4.369,20   |            |
| 20/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.simples ref.  | 0001  | 001    | 7     |            | 4.369,20   |
| 24/01/2023 | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil<br>Pg.assessoria contabil ref. Dez/2022                                     | 0001  | 001    | 1     | 300,00     |            |
| 24/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.assessoria contabil ref. Dez/2022   | 0001  | 001    | 1     |            | 300,00     |
| 26/01/2023 | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores<br>Pg.pró-labore ref. Dez/2022  | 0001  | 001    | 1     | 1.212,00   |            |
| 26/01/2023 | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.pró-labore ref. Dez/2022  | 0001  | 001    | 1     |            | 1.212,00   |
| 27/01/2023 | 3.01.01.07.01.0062 | - Softwares<br>Pg.desp.com softwares nf   | 0001  | 001    | 1     | 300,00     |            |

# Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



| Data                             | Conta  | Histórico                     | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 27/01/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.desp.com softwares nf      | 0001  | 001    | 1     |                   | 300,00            |
| 27/01/2023                       | 3.01.01.07.03.0009 - IPVA  | Pg.IPVA ref. Veic             | 0001  | 001    | 2     | 3.330,00          |                   |
| 27/01/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.IPVA ref. Veic             | 0001  | 001    | 2     |                   | 3.330,00          |
| 30/01/2023                       | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Pg.ICMS ref. Dez/2022         | 0001  | 001    | 1     | 802,00            |                   |
| 30/01/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.ICMS ref. Dez/2022         | 0001  | 001    | 1     |                   | 802,00            |
| 31/01/2023                       | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  | Pg.internet ref. Dez/2022     | 0001  | 001    | 1     | 100,00            |                   |
| 31/01/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.internet ref. Dez/2022     | 0001  | 001    | 1     |                   | 100,00            |
| 31/01/2023                       | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Pg.aquisição de mercadorias   | 0001  | 001    | 2     | 124.058,00        |                   |
| 31/01/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.aquisição de mercadorias   | 0001  | 001    | 2     |                   | 124.058,00        |
| <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |  |                               |       |        |       | <b>288.146,12</b> | <b>288.146,12</b> |
| 01/02/2023                       | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente                                   | Pg.material de expediente     | 0001  | 001    | 3131  | 144,00            |                   |
| 01/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.material de expediente     | 0001  | 001    | 3131  |                   | 144,00            |
| 03/02/2023                       | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg.funcionários ref. Jan/2023 | 0001  | 001    | 1     | 2.640,00          |                   |
| 03/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.funcionários ref. Jan/2023 | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.640,00          |
| 03/02/2023                       | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores   | Pg.pró-labore ref. Jan/2023   | 0001  | 001    | 2     | 1.320,00          |                   |
| 03/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.pró-labore ref. Jan/2023   | 0001  | 001    | 2     |                   | 1.320,00          |
| 07/02/2023                       | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Pg.FGTS ref. Jan/2023         | 0001  | 001    | 1     | 211,20            |                   |
| 07/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.FGTS ref. Jan/2023         | 0001  | 001    | 1     |                   | 211,20            |
| 07/02/2023                       | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg.INSS ref.                  | 0001  | 001    | 2     | 198,00            |                   |
| 07/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.INSS ref.                  | 0001  | 001    | 2     |                   | 198,00            |
| 07/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Rec.venda à vista nf          | 0001  | 001    | 5     | 145.654,12        |                   |
| 07/02/2023                       | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Rec.venda à vista nf          | 0001  | 001    | 5     |                   | 145.654,12        |
| 10/02/2023                       | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pg.duplicata no.              | 0001  | 001    | 1     | 58.990,21         |                   |
| 10/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.duplicata no.              | 0001  | 001    | 1     |                   | 58.990,21         |
| 14/02/2023                       | 3.01.01.07.01.0052 - Fardamento  | Pg.fardamento nf              | 0001  | 001    | 1     | 700,00            |                   |
| 14/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.fardamento nf              | 0001  | 001    | 1     |                   | 700,00            |
| 14/02/2023                       | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  | Pg.consumo de energia ref.    | 0001  | 001    | 2     | 1.125,39          |                   |
| 14/02/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



VAGTON  
 Fortes Contábil 7.212.1

| Data                               | Conta              | Histórico   | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|------------------------------------|--------------------|---|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 20/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0068 | Pg.consumo de energia ref.<br>- Assessoria Contábil                                 | 0001  | 001    | 2     |                   | 1.125,39          |
| 20/02/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.assessoria contabil ref.<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 1     | 500,00            |                   |
| 20/02/2023                         | 3.01.01.01.03.0007 | Pg.assessoria contabil ref.<br>- Simples  | 0001  | 001    | 1     |                   | 500,00            |
| 20/02/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.simples ref.<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 2     | 5.768,48          |                   |
| 21/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0072 | Pg.simples ref.<br>- Internet   | 0001  | 001    | 2     |                   | 5.768,48          |
| 21/02/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.internet ref.<br>- Caixa   | 0001  | 001    | 1     | 100,00            |                   |
| 21/02/2023                         | 3.01.01.07.01.0062 | Pg.internet ref.<br>- Softwares   | 0001  | 001    | 1     |                   | 100,00            |
| 21/02/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.desp.com softwares nf<br>- Caixa   | 0001  | 001    | 2     | 300,00            |                   |
| 27/02/2023                         | 1.01.15.01.01.0001 | Pg.desp.com softwares nf<br>- Mercadorias Para Revenda                              | 0001  | 001    | 2     |                   | 300,00            |
| 27/02/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.aquisição de mercadorias<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 1     | 88.369,00         |                   |
| 27/02/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.aquisição de mercadorias   | 0001  | 001    | 1     |                   | 88.369,00         |
| <b>Totais do mês de Fevereiro:</b> |                    |   |       |        |       | <b>306.020,40</b> | <b>306.020,40</b> |
| 06/03/2023                         | 3.01.01.07.01.0055 | Pg.pró-labore ref. Fev/2023<br>- Pró-labores  | 0001  | 001    | 1     | 1.320,00          |                   |
| 06/03/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.pró-labore ref. Fev/2023<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.320,00          |
| 06/03/2023                         | 3.01.01.07.01.0003 | Pg.funcionários ref.<br>- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | 0001  | 001    | 4     | 2.640,00          |                   |
| 06/03/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.funcionários ref.<br>- Caixa   | 0001  | 001    | 4     |                   | 2.640,00          |
| 07/03/2023                         | 3.01.01.07.01.0013 | Pg.FGTS ref. Fev/2023<br>- FGTS   | 0001  | 001    | 1     | 211,20            |                   |
| 07/03/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.FGTS ref. Fev/2023<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 1     |                   | 211,20            |
| 07/03/2023                         | 3.01.01.07.01.0012 | Pg.INSS ref. Fev/2023<br>- INSS - Previdência Social                                | 0001  | 001    | 2     | 198,00            |                   |
| 07/03/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.INSS ref. Fev/2023<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 2     |                   | 198,00            |
| 09/03/2023                         | 3.01.01.07.01.0050 | Pg.consumo telefone ref. Fev/2023<br>- Telefones                                    | 0001  | 001    | 1     | 569,00            |                   |
| 09/03/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.consumo telefone ref. Fev/2023<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 1     |                   | 569,00            |
| 14/03/2023                         | 1.01.15.01.01.0001 | Pg.aquisição de mercadorias<br>- Mercadorias Para Revenda                           | 0001  | 001    | 1     | 98.369,00         |                   |
| 14/03/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.aquisição de mercadorias<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 1     |                   | 98.369,00         |
| 17/03/2023                         | 3.01.01.07.01.0068 | Pg.assessoria contabil ref. Fev/2023<br>- Assessoria Contábil                       | 0001  | 001    | 1     | 500,00            |                   |
| 17/03/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.assessoria contabil ref. Fev/2023<br>- Caixa                                     | 0001  | 001    | 1     |                   | 500,00            |
| 20/03/2023                         | 3.01.01.01.03.0007 | Pg.simples ref.<br>- Simples  | 0001  | 001    | 2     | 5.826,16          |                   |
| 20/03/2023                         | 1.01.01.01.01.0001 | Pg.simples ref.<br>- Caixa  | 0001  | 001    | 2     |                   | 5.826,16          |

# Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



| Data                           | Conta  | Histórico                         | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 22/03/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Rec.venda à vista nf              | 0001  | 001    | 1     | 150.023,74        |                   |
| 22/03/2023                     | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Rec.venda à vista nf              | 0001  | 001    | 1     |                   | 150.023,74        |
| 24/03/2023                     | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente                                   | Pg.material de expediente         | 0001  | 001    | 1     | 125,00            |                   |
| 24/03/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.material de expediente         | 0001  | 001    | 1     |                   | 125,00            |
| 24/03/2023                     | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Pg.ICMS ref.                      | 0001  | 001    | 2     | 728,27            |                   |
| 24/03/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.ICMS ref.                      | 0001  | 001    | 2     |                   | 728,27            |
| 28/03/2023                     | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  | Pg.consumo de energia ref.        | 0001  | 001    | 1     | 1.203,00          |                   |
| 28/03/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.consumo de energia ref.        | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.203,00          |
| 31/03/2023                     | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares   | Pg.desp.com softwares nf          | 0001  | 001    | 1     | 300,00            |                   |
| 31/03/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.desp.com softwares nf          | 0001  | 001    | 1     |                   | 300,00            |
| <b>Totais do mês de Março:</b> |  |                                   |       |        |       | <b>262.013,37</b> | <b>262.013,37</b> |
| 04/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg.funcionários ref. Ref Mar/2023 | 0001  | 001    | 3099  | 2.640,00          |                   |
| 04/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.funcionários ref. Ref Mar/2023 | 0001  | 001    | 3099  |                   | 2.640,00          |
| 05/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Pg.FGTS ref. Mar/2023             | 0001  | 001    | 1     | 211,20            |                   |
| 05/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.FGTS ref. Mar/2023             | 0001  | 001    | 1     |                   | 211,20            |
| 05/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg.INSS ref. Mar/2023             | 0001  | 001    | 2     | 198,00            |                   |
| 05/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.INSS ref. Mar/2023             | 0001  | 001    | 2     |                   | 198,00            |
| 07/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1     | 365,00            |                   |
| 07/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1     |                   | 365,00            |
| 14/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores   | Pg.pró-labore ref. Mar/2023       | 0001  | 001    | 1     | 1.320,00          |                   |
| 14/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.pró-labore ref. Mar/2023       | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.320,00          |
| 17/04/2023                     | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Pg.ICMS ref. Mar/2023             | 0001  | 001    | 1     | 750,12            |                   |
| 17/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.ICMS ref. Mar/2023             | 0001  | 001    | 1     |                   | 750,12            |
| 20/04/2023                     | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  | Pg.internet ref. Mar/2023         | 0001  | 001    | 1     | 100,00            |                   |
| 20/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.internet ref. Mar/2023         | 0001  | 001    | 1     |                   | 100,00            |
| 22/04/2023                     | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Pg.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1     | 6.000,95          |                   |
| 22/04/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1     |                   | 6.000,95          |
| 24/04/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                   |       |        |       |                   |                   |

# Livro Diário Nº. 3

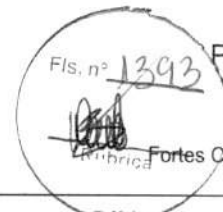
Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



| Data       | Conta  | Histórico                            | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|------------|--|--------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|            |  | Pg.duplicata no.                     | 0001  | 001    | 1     | 56.732,21         |                   |
| 24/04/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.duplicata no.                     | 0001  | 001    | 1     |                   | 56.732,21         |
| 28/04/2023 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.consumo de energia ref.           | 0001  | 001    | 1     | 905,78            |                   |
| 28/04/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.consumo de energia ref.           | 0001  | 001    | 1     |                   | 905,78            |
| 28/04/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Rec.venda à vista nf                 | 0001  | 001    | 6     | 145.523,03        |                   |
| 28/04/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Rec.venda à vista nf                 | 0001  | 001    | 6     |                   | 145.523,03        |
|            |  | <b>Totais do mês de Abril:</b>       |       |        |       | <b>214.746,29</b> | <b>214.746,29</b> |
| 03/05/2023 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.duplicata no.                     | 0001  | 001    | 1     | 98.147,00         |                   |
| 03/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.duplicata no.                     | 0001  | 001    | 1     |                   | 98.147,00         |
| 03/05/2023 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.assessoria contabil ref. Abr/2023 | 0001  | 001    | 2     | 300,00            |                   |
| 03/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.assessoria contabil ref. Abr/2023 | 0001  | 001    | 2     |                   | 300,00            |
| 05/05/2023 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.funcionários ref. Abr/2023        | 0001  | 001    | 1     | 2.640,00          |                   |
| 05/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.funcionários ref. Abr/2023        | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.640,00          |
| 05/05/2023 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.FGTS ref. Abr/2023                | 0001  | 001    | 2     | 211,20            |                   |
| 05/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.FGTS ref. Abr/2023                | 0001  | 001    | 2     |                   | 211,20            |
| 05/05/2023 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.INSS ref. Abr/2023                | 0001  | 001    | 3     | 198,00            |                   |
| 05/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.INSS ref. Abr/2023                | 0001  | 001    | 3     |                   | 198,00            |
| 10/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Rec.venda à vista nf                 | 0001  | 001    | 3     | 146.978,26        |                   |
| 10/05/2023 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Rec.venda à vista nf                 | 0001  | 001    | 3     |                   | 146.978,26        |
| 18/05/2023 | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente                                   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.material de expediente            | 0001  | 001    | 1     | 325,00            |                   |
| 18/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.material de expediente            | 0001  | 001    | 1     |                   | 325,00            |
| 20/05/2023 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.simples ref.                      | 0001  | 001    | 1     | 5.820,92          |                   |
| 20/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.simples ref.                      | 0001  | 001    | 1     |                   | 5.820,92          |
| 22/05/2023 | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.ICMS ref. Abr/2023                | 0001  | 001    | 1     | 727,62            |                   |
| 22/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.ICMS ref. Abr/2023                | 0001  | 001    | 1     |                   | 727,62            |
| 25/05/2023 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.pró-labore ref. Abr/2023          | 0001  | 001    | 1     | 1.320,00          |                   |
| 25/05/2023 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.pró-labore ref. Abr/2023          | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.320,00          |
| 31/05/2023 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  |                                      |       |        |       |                   |                   |
|            |  | Pg.internet ref. Abr/2023            | 0001  | 001    | 1     | 100,00            |                   |

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



VAGTON  
 Fortes Contábil 7.212.1

| Data                          | Conta  | Histórico                             | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.internet ref. Abr/2023             | 0001  | 001    | 1     |                   | 100,00            |
| <b>Totais do mês de Maio:</b> |  |                                       |       |        |       | <b>256.768,00</b> | <b>256.768,00</b> |
| 01/06/2023                    | 3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos                                    | Pg.desp.com veículos ref.             | 0001  | 001    | 1     | 3.896,23          |                   |
| 01/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.desp.com veículos ref.             | 0001  | 001    | 1     |                   | 3.896,23          |
| 02/06/2023                    | 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos                                       | Pg.taxa ref.                          | 0001  | 001    | 1     | 58,00             |                   |
| 02/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.taxa ref.                          | 0001  | 001    | 1     |                   | 58,00             |
| 05/06/2023                    | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg.funcionários ref. Maio/2023        | 0001  | 001    | 1     | 2.640,00          |                   |
| 05/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.funcionários ref. Maio/2023        | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.640,00          |
| 05/06/2023                    | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Pg.FGTS ref. Maio/2023                | 0001  | 001    | 2     | 211,20            |                   |
| 05/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.FGTS ref. Maio/2023                | 0001  | 001    | 2     |                   | 211,20            |
| 09/06/2023                    | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg.INSS ref. Maio/2023                | 0001  | 001    | 1     | 198,00            |                   |
| 09/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.INSS ref. Maio/2023                | 0001  | 001    | 1     |                   | 198,00            |
| 14/06/2023                    | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pg.duplicata no.                      | 0001  | 001    | 1     | 78.014,23         |                   |
| 14/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.duplicata no.                      | 0001  | 001    | 1     |                   | 78.014,23         |
| 14/06/2023                    | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Pg.ICMS ref. Maio/2023                | 0001  | 001    | 2     | 1.471,64          |                   |
| 14/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.ICMS ref. Maio/2023                | 0001  | 001    | 2     |                   | 1.471,64          |
| 19/06/2023                    | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil                                       | Pg.assessoria contabil ref. Maio/2023 | 0001  | 001    | 1     | 500,00            |                   |
| 19/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.assessoria contabil ref. Maio/2023 | 0001  | 001    | 1     |                   | 500,00            |
| 20/06/2023                    | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Pg.simples ref.                       | 0001  | 001    | 1     | 5.879,13          |                   |
| 20/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.simples ref.                       | 0001  | 001    | 1     |                   | 5.879,13          |
| 22/06/2023                    | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   | Pg.consumo telefone ref. Maio/2023    | 0001  | 001    | 1     | 440,00            |                   |
| 22/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.consumo telefone ref. Maio/2023    | 0001  | 001    | 1     |                   | 440,00            |
| 22/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Vr.vendas ref.                        | 0001  | 001    | 8     | 142.568,91        |                   |
| 22/06/2023                    | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Vr.vendas ref.                        | 0001  | 001    | 8     |                   | 142.568,91        |
| 27/06/2023                    | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  | Pg.internet ref. Maio/2023            | 0001  | 001    | 1     | 100,00            |                   |
| 27/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.internet ref. Maio/2023            | 0001  | 001    | 1     |                   | 100,00            |
| 30/06/2023                    | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  | Pg.consumo de energia ref.            | 0001  | 001    | 1     | 1.330,00          |                   |
| 30/06/2023                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                       |       |        |       |                   |                   |

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



VAGTON  
 Fortes Contábil 7.212.1

| Data                           | Conta  | Histórico                     | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|                                |  | Pg.consumo de energia ref.    | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.330,00          |
| <b>Totais do mês de Junho:</b> |  |                               |       |        |       | <b>237.307,34</b> | <b>237.307,34</b> |
| 03/07/2023                     | 3.01.01.07.03.0009 - IPVA  | Pg.IPVA ref.                  | 0001  | 001    | 1     | 2.869,00          |                   |
| 03/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.IPVA ref.                  | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.869,00          |
| 05/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg.funcionários ref. Jun/2023 | 0001  | 001    | 1     | 2.640,00          |                   |
| 05/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.funcionários ref. Jun/2023 | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.640,00          |
| 07/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Pg.FGTS ref. Jun/2023         | 0001  | 001    | 1     | 211,20            |                   |
| 07/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.FGTS ref. Jun/2023         | 0001  | 001    | 1     |                   | 211,20            |
| 07/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg.INSS ref. Jun/2023         | 0001  | 001    | 2     | 198,00            |                   |
| 07/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.INSS ref. Jun/2023         | 0001  | 001    | 2     |                   | 198,00            |
| 10/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório                                       | Pg.desp.cartório ref.         | 0001  | 001    | 2     | 448,00            |                   |
| 10/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.desp.cartório ref.         | 0001  | 001    | 2     |                   | 448,00            |
| 12/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   | Pg.consumo telefone ref.      | 0001  | 001    | 1     | 603,00            |                   |
| 12/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.consumo telefone ref.      | 0001  | 001    | 1     |                   | 603,00            |
| 17/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0052 - Fardamento  | Pg.fardamento nf 986          | 0001  | 001    | 1     | 1.200,00          |                   |
| 17/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.fardamento nf 986          | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.200,00          |
| 17/07/2023                     | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            | Pg.ICMS ref. Jun/2023         | 0001  | 001    | 2     | 712,84            |                   |
| 17/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.ICMS ref. Jun/2023         | 0001  | 001    | 2     |                   | 712,84            |
| 20/07/2023                     | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Pg.simples ref.               | 0001  | 001    | 5     | 5.702,76          |                   |
| 20/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.simples ref.               | 0001  | 001    | 5     |                   | 5.702,76          |
| 24/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente                                   | Pg.material de expediente     | 0001  | 001    | 1     | 127,00            |                   |
| 24/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.material de expediente     | 0001  | 001    | 1     |                   | 127,00            |
| 24/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Rec.venda à vista nf          | 0001  | 001    | 5     | 146.845,98        |                   |
| 24/07/2023                     | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      | Rec.venda à vista nf          | 0001  | 001    | 5     |                   | 146.845,98        |
| 27/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  | Pg.consumo de energia ref.    | 0001  | 001    | 1     | 1.302,00          |                   |
| 27/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.consumo de energia ref.    | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.302,00          |
| 31/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores   | Pg.pró-labore ref. Jun/2023   | 0001  | 001    | 1     | 1.320,00          |                   |
| 31/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.pró-labore ref. Jun/2023   | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.320,00          |

# Livro Diário Nº. 3

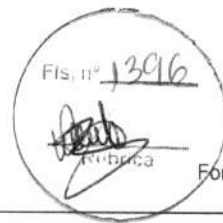
Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



| Data                           | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2023                     | 3.01.01.07.01.0062 | Softwares<br>Pg.desp.com softwares nf  | 0001  | 001    | 2     | 300,00            |                   |
| 31/07/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.desp.com softwares nf  | 0001  | 001    | 2     |                   | 300,00            |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |                    |  |       |        |       | <b>164.479,78</b> | <b>164.479,78</b> |
| 01/08/2023                     | 3.01.01.07.02.0006 | Manutenção de Veículos<br>Pg.desp.com veículos ref.  | 0001  | 001    | 1     | 2.785,00          |                   |
| 01/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.desp.com veículos ref.   | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.785,00          |
| 02/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0068 | Assessoria Contábil<br>Pg.assessoria contabil ref. Jul/2023                                    | 0001  | 001    | 1     | 500,00            |                   |
| 02/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.assessoria contabil ref. Jul/2023  | 0001  | 001    | 1     |                   | 500,00            |
| 04/08/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Pg.duplicata no.  | 0001  | 001    | 1     | 82.600,00         |                   |
| 04/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.duplicata no.  | 0001  | 001    | 1     |                   | 82.600,00         |
| 04/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0072 | Internet<br>Pg.internet ref.   | 0001  | 001    | 2     | 100,00            |                   |
| 04/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.internet ref.  | 0001  | 001    | 2     |                   | 100,00            |
| 07/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados<br>Pg.funcionários ref. Ref Jul/2023 | 0001  | 001    | 1     | 2.640,00          |                   |
| 07/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.funcionários ref. Ref Jul/2023   | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.640,00          |
| 07/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social<br>Pg.INSS ref. Jul/2023   | 0001  | 001    | 2     | 198,00            |                   |
| 07/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.INSS ref. Jul/2023   | 0001  | 001    | 2     |                   | 198,00            |
| 08/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS<br>Pg.FGTS ref. Jul/2023  | 0001  | 001    | 1     | 211,20            |                   |
| 08/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.FGTS ref. Jul/2023   | 0001  | 001    | 1     |                   | 211,20            |
| 11/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0048 | Energia Elétrica<br>Pg.consumo de energia ref.   | 0001  | 001    | 1     | 802,00            |                   |
| 11/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.consumo de energia ref.  | 0001  | 001    | 1     |                   | 802,00            |
| 11/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones<br>Pg.consumo telefone ref.  | 0001  | 001    | 2     | 447,00            |                   |
| 11/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.consumo telefone ref.  | 0001  | 001    | 2     |                   | 447,00            |
| 15/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0055 | Pró-labores<br>Pg.pró-labore ref. Jul/2023   | 0001  | 001    | 1     | 1.320,00          |                   |
| 15/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.pró-labore ref. Jul/2023   | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.320,00          |
| 17/08/2023                     | 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos<br>Pg.duplicata no.  | 0001  | 001    | 1     | 45.698,00         |                   |
| 17/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.duplicata no.  | 0001  | 001    | 1     |                   | 45.698,00         |
| 21/08/2023                     | 3.01.01.07.01.0067 | Taxas e Emolumentos<br>Pg.taxa ref. DIVERSOS   | 0001  | 001    | 1     | 256,00            |                   |
| 21/08/2023                     | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa<br>Pg.taxa ref. DIVERSOS   | 0001  | 001    | 1     |                   | 256,00            |
| 21/08/2023                     | 3.01.01.01.03.0007 | Simples  |       |        |       |                   |                   |

# Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



VAGTON  
 Fortes Contábil 7.212.1

| Data                            | Conta  | Histórico                     | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------|--|-------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | Pg.simples ref.               | 0001  | 001    | 7     | 5.873,84          |                   |
| 21/08/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.simples ref.               | 0001  | 001    | 7     |                   | 5.873,84          |
| 21/08/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Rec.venda à vista nf          | 0001  | 001    | 8     | 133.629,84        |                   |
| 21/08/2023                      | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Rec.venda à vista nf          | 0001  | 001    | 8     |                   | 133.629,84        |
| 28/08/2023                      | 3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório                                      |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.desp.cartório ref.         | 0001  | 001    | 1     | 202,00            |                   |
| 28/08/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.desp.cartório ref.         | 0001  | 001    | 1     |                   | 202,00            |
| 30/08/2023                      | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.desp.com softwares nf      | 0001  | 001    | 1     | 300,00            |                   |
| 30/08/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.desp.com softwares nf      | 0001  | 001    | 1     |                   | 300,00            |
| <b>Totais do mês de Agosto:</b> |  |                               |       |        |       | <b>277.562,88</b> | <b>277.562,88</b> |
| 01/09/2023                      | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.aquisição de mercadorias   | 0001  | 001    | 1     | 44.021,00         |                   |
| 01/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.aquisição de mercadorias   | 0001  | 001    | 1     |                   | 44.021,00         |
| 05/09/2023                      | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.funcionários ref. Ago/2023 | 0001  | 001    | 1     | 2.640,00          |                   |
| 05/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.funcionários ref. Ago/2023 | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.640,00          |
| 06/09/2023                      | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.FGTS ref. Ago/2023         | 0001  | 001    | 1     | 211,20            |                   |
| 06/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.FGTS ref. Ago/2023         | 0001  | 001    | 1     |                   | 211,20            |
| 06/09/2023                      | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.INSS ref.                  | 0001  | 001    | 2     | 198,00            |                   |
| 06/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.INSS ref.                  | 0001  | 001    | 2     |                   | 198,00            |
| 11/09/2023                      | 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos                                       |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.taxa ref. Ago/2023         | 0001  | 001    | 1     | 89,30             |                   |
| 11/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.taxa ref. Ago/2023         | 0001  | 001    | 1     |                   | 89,30             |
| 14/09/2023                      | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.internet ref.              | 0001  | 001    | 1     | 100,00            |                   |
| 14/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.internet ref.              | 0001  | 001    | 1     |                   | 100,00            |
| 18/09/2023                      | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.ICMS ref. 87898            | 0001  | 001    | 1     | 688,15            |                   |
| 18/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.ICMS ref. 87898            | 0001  | 001    | 1     |                   | 688,15            |
| 20/09/2023                      | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.simples ref.               | 0001  | 001    | 7     | 5.345,19          |                   |
| 20/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.simples ref.               | 0001  | 001    | 7     |                   | 5.345,19          |
| 20/09/2023                      | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Vr.vendas ref.                | 0001  | 001    | 8     | 137.638,74        |                   |
| 20/09/2023                      | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Vr.vendas ref.                | 0001  | 001    | 8     |                   | 137.638,74        |
| 25/09/2023                      | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores   |                               |       |        |       |                   |                   |
|                                 |  | Pg.pró-labore ref.            | 0001  | 001    | 1     | 1.320,00          |                   |

# Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



| Data                              | Conta  | Histórico                         | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 25/09/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.pró-labore ref.                | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.320,00          |
| 29/09/2023                        | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  | Pg.internet ref. Ago/2023         | 0001  | 001    | 1     | 100,00            |                   |
| 29/09/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.internet ref. Ago/2023         | 0001  | 001    | 1     |                   | 100,00            |
| <b>Totais do mês de Setembro:</b> |  |                                   |       |        |       | <b>192.351,58</b> | <b>192.351,58</b> |
| 03/10/2023                        | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg.funcionários ref. Set/2023     | 0001  | 001    | 1     | 2.640,00          |                   |
| 03/10/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.funcionários ref. Set/2023     | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.640,00          |
| 06/10/2023                        | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  | Pg.FGTS ref. Set/2023             | 0001  | 001    | 1     | 211,20            |                   |
| 06/10/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.FGTS ref. Set/2023             | 0001  | 001    | 1     |                   | 211,20            |
| 06/10/2023                        | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg.INSS ref. Set/2023             | 0001  | 001    | 2     | 198,00            |                   |
| 06/10/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.INSS ref. Set/2023             | 0001  | 001    | 2     |                   | 198,00            |
| 09/10/2023                        | 3.01.01.07.01.0072 - Internet  | Pg.internet ref. Set/2023         | 0001  | 001    | 1     | 100,00            |                   |
| 09/10/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.internet ref. Set/2023         | 0001  | 001    | 1     |                   | 100,00            |
| 09/10/2023                        | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     | Pg.duplicata no.                  | 0001  | 001    | 2     | 54.863,00         |                   |
| 09/10/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.duplicata no.                  | 0001  | 001    | 2     |                   | 54.863,00         |
| 10/10/2023                        | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   | Pg.consumo telefone ref. Abr/2022 | 0001  | 001    | 1     | 458,30            |                   |
| 10/10/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.consumo telefone ref. Abr/2022 | 0001  | 001    | 1     |                   | 458,30            |
| 11/10/2023                        | 3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório                                       | Pg.desp.cartório ref.             | 0001  | 001    | 1     | 569,00            |                   |
| 11/10/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.desp.cartório ref.             | 0001  | 001    | 1     |                   | 569,00            |
| 11/10/2023                        | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  | Pg.consumo de energia ref.        | 0001  | 001    | 2     | 989,00            |                   |
| 11/10/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.consumo de energia ref.        | 0001  | 001    | 2     |                   | 989,00            |
| 13/10/2023                        | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   | Pg.consumo telefone ref. Set/2023 | 0001  | 001    | 1     | 701,00            |                   |
| 13/10/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.consumo telefone ref. Set/2023 | 0001  | 001    | 1     |                   | 701,00            |
| 16/10/2023                        | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores   | Pg.pró-labore ref.                | 0001  | 001    | 1     | 1.320,00          |                   |
| 16/10/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.pró-labore ref.                | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.320,00          |
| 20/10/2023                        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   | Pg.simples ref.                   | 0001  | 001    | 11    | 5.505,55          |                   |
| 20/10/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Pg.simples ref.                   | 0001  | 001    | 11    |                   | 5.505,55          |
| 20/10/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   | Rec.venda à vista nf              | 0001  | 001    | 12    | 139.015,13        |                   |
| 20/10/2023                        | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                   |       |        |       |                   |                   |



**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



VAGTON  
Fortes Contábil 7.212.1

| Data                             | Conta  | Histórico                         | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|                                  |  | Rec.venda à vista nf              | 0001  | 001    | 12    |                   | 139.015,13        |
| 24/10/2023                       | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.aquisição de mercadorias       | 0001  | 001    | 1     | 48.369,00         |                   |
| 24/10/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.aquisição de mercadorias       | 0001  | 001    | 1     |                   | 48.369,00         |
| 31/10/2023                       | 3.01.01.07.01.0062 - Softwares   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.desp.com softwares nf          | 0001  | 001    | 1     | 300,00            |                   |
| 31/10/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.desp.com softwares nf          | 0001  | 001    | 1     |                   | 300,00            |
| <b>Totais do mês de Outubro:</b> |  |                                   |       |        |       | <b>255.239,18</b> | <b>255.239,18</b> |
| 03/11/2023                       | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.funcionários ref. Out/2023     | 0001  | 001    | 1     | 2.640,00          |                   |
| 03/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.funcionários ref. Out/2023     | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.640,00          |
| 06/11/2023                       | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS  |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.FGTS ref. Out/2023             | 0001  | 001    | 1     | 211,20            |                   |
| 06/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.FGTS ref. Out/2023             | 0001  | 001    | 1     |                   | 211,20            |
| 07/11/2023                       | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.INSS ref. Out/2023             | 0001  | 001    | 1     | 198,00            |                   |
| 07/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.INSS ref. Out/2023             | 0001  | 001    | 1     |                   | 198,00            |
| 10/11/2023                       | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.consumo telefone ref. Out/2023 | 0001  | 001    | 1     | 330,00            |                   |
| 10/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.consumo telefone ref. Out/2023 | 0001  | 001    | 1     |                   | 330,00            |
| 10/11/2023                       | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica  |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.consumo de energia ref.        | 0001  | 001    | 2     | 809,00            |                   |
| 10/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.consumo de energia ref.        | 0001  | 001    | 2     |                   | 809,00            |
| 14/11/2023                       | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos                                     |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.duplicata no.                  | 0001  | 001    | 1     | 24.369,00         |                   |
| 14/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.duplicata no.                  | 0001  | 001    | 1     |                   | 24.369,00         |
| 17/11/2023                       | 3.01.01.07.03.0009 - IPVA  |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.IPVA ref.                      | 0001  | 001    | 1     | 987,00            |                   |
| 17/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.IPVA ref.                      | 0001  | 001    | 1     |                   | 987,00            |
| 20/11/2023                       | 3.01.01.01.03.0007 - Simples   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1     | 5.560,61          |                   |
| 20/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1     |                   | 5.560,61          |
| 21/11/2023                       | 3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota                            |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.ICMS ref. Out/2023             | 0001  | 001    | 1     | 695,08            |                   |
| 21/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.ICMS ref. Out/2023             | 0001  | 001    | 1     |                   | 695,08            |
| 21/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Vr.vendas ref.                    | 0001  | 001    | 8     | 134.844,67        |                   |
| 21/11/2023                       | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno      |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Vr.vendas ref.                    | 0001  | 001    | 8     |                   | 134.844,67        |
| 24/11/2023                       | 3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório                                      |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.desp.cartório ref.             | 0001  | 001    | 1     | 65,00             |                   |
| 24/11/2023                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa   |                                   |       |        |       |                   |                   |
|                                  |  | Pg.desp.cartório ref.             | 0001  | 001    | 1     |                   | 65,00             |

**Livro Diário Nº. 3**

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

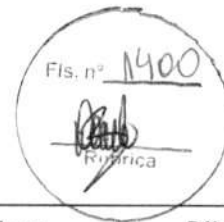


VAGTON  
 Fortes Contábil 7.212.1

| Data                              | Conta              | Histórico  | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 27/11/2023                        | 3.01.01.07.01.0067 | - Taxas e Emolumentos<br>Pg.taxa ref.  | 0001  | 001    | 1     | 365,00            |                   |
| 27/11/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.taxa ref.  | 0001  | 001    | 1     |                   | 365,00            |
| 29/11/2023                        | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil<br>Pg.assessoria contabil ref.   | 0001  | 001    | 1     | 500,00            |                   |
| 29/11/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.assessoria contabil ref.   | 0001  | 001    | 1     |                   | 500,00            |
| <b>Totais do mês de Novembro:</b> |                    |  |       |        |       | <b>171.574,56</b> | <b>171.574,56</b> |
| 01/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0050 | - Telefones<br>Pg.consumo telefone ref. Nov/2023   | 0001  | 001    | 1     | 330,00            |                   |
| 01/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.consumo telefone ref. Nov/2023   | 0001  | 001    | 1     |                   | 330,00            |
| 04/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0072 | - Internet<br>Pg.internet ref. Nov/2023  | 0001  | 001    | 1     | 100,00            |                   |
| 04/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.internet ref. Nov/2023   | 0001  | 001    | 1     |                   | 100,00            |
| 05/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados<br>Pg.funcionários ref. Nov/2023 | 0001  | 001    | 1     | 2.640,00          |                   |
| 05/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.funcionários ref. Nov/2023   | 0001  | 001    | 1     |                   | 2.640,00          |
| 07/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS<br>Pg.FGTS ref. Nov/2023  | 0001  | 001    | 1     | 211,20            |                   |
| 07/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.FGTS ref. Nov/2023   | 0001  | 001    | 1     |                   | 211,20            |
| 07/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social<br>Pg.INSS ref. Nov/2023   | 0001  | 001    | 2     | 198,00            |                   |
| 07/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.INSS ref. Nov/2023   | 0001  | 001    | 2     |                   | 198,00            |
| 11/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0055 | - Pró-labores<br>Pg.pró-labore ref. Nov/2023   | 0001  | 001    | 1     | 1.320,00          |                   |
| 11/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.pró-labore ref. Nov/2023   | 0001  | 001    | 1     |                   | 1.320,00          |
| 14/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0048 | - Energia Elétrica<br>Pg.consumo de energia ref.   | 0001  | 001    | 2     | 1.506,00          |                   |
| 14/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.consumo de energia ref.  | 0001  | 001    | 2     |                   | 1.506,00          |
| 15/12/2023                        | 3.01.01.07.03.0004 | - ICMS - Diferencial de Aliquota<br>Pg.ICMS ref. Nov/2023                                    | 0001  | 001    | 1     | 674,22            |                   |
| 15/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.ICMS ref. Nov/2023   | 0001  | 001    | 1     |                   | 674,22            |
| 20/12/2023                        | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples<br>Pg.simples ref.   | 0001  | 001    | 2     | 5.393,79          |                   |
| 20/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.simples ref.   | 0001  | 001    | 2     |                   | 5.393,79          |
| 22/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Rec.venda à vista nf  | 0001  | 001    | 8     | 138.890,01        |                   |
| 22/12/2023                        | 3.01.01.01.01.0005 | - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno<br>Rec.venda à vista nf               | 0001  | 001    | 8     |                   | 138.890,01        |
| 27/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0062 | - Softwares<br>Pg.desp.com softwares nf  | 0001  | 001    | 1     | 300,00            |                   |
| 27/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa<br>Pg.desp.com softwares nf  | 0001  | 001    | 1     |                   | 300,00            |
| 28/12/2023                        | 3.01.01.07.01.0068 | - Assessoria Contábil  |       |        |       |                   |                   |

# Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



| Data                              | Conta                      | Histórico                   | Estab | Centro | Chave | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|                                   |                            | Pg.assessoria contabil ref. | 0001  | 001    | 1     | 500,00            |                   |
| 28/12/2023                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa |                             |       |        |       |                   |                   |
|                                   |                            | Pg.assessoria contabil ref. | 0001  | 001    | 1     |                   | 500,00            |
| <b>Totais do mês de Dezembro:</b> |                            |                             |       |        |       | <b>152.063,22</b> | <b>152.063,22</b> |

## Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Pág.: 1 de 3

VAGTON

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10

Fortes Contábil 6.186.1.2

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225, Bairro: CENTRO, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone

NIRE: 21600178983 - Data 13/07/2012



| Conta              | Descrição   | 31/12/2023   |
|--------------------|---|--------------|
| 1                  | ***Ativo***   | 458.817,23 D |
| 1.01               | Ativo Circulante  | 250.184,23 D |
| 1.01.01            | Disponibilidade   | 395.344,13 D |
| 1.01.01.01         | Caixa   | 40.419,22 D  |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral   | 40.419,22 D  |
| 1.01.03            | Clientes  | 30.862,25 D  |
| 1.01.03.01         | Cientes Nacionais                                       | 30.862,25 D  |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                    | 63.473,10 D  |
| 1.01.15            | Estoque   | 115.429,66 D |
| 1.01.15.01         | Estoque em Estabelecimento Próprios                     | 115.429,66 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                  | 115.429,66 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                    | 208.633,00 D |
| 1.07.04            | Imobilizado   | 208.633,00 D |
| 1.07.04.01.01.0003 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais        | 60.264,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais             | 28.369,00 D  |
| 1.07.04.01.01.0004 | Veículos  | 120.000,00 D |
| Total Ativo        |   | 458.817,23 D |
| 2                  | ***Passivo***   | 458.817,23 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                      | 55.729,00 C  |
| 2.01.04            | Empréstimos e Financiamentos                            | 15.360,00 C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores  | 40.369,00 C  |
| 2.01.01.03.03      | Obrigações Fiscais                                      | 6.250,05 C   |
| 2.01.01.03.03.0005 | Tributos Federais a Recolher                            | 6.250,05 C   |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 396.838,18 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 150.000,00 C |
| 2.07.01.01         | Capital Social  | 150.000,00 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 246.838,18 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 246.838,18 C |
| Total Passivo      |   | 458.817,23 C |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor do Ativo e Passivo: R\$ 458.817,23 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e três centavos)

Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2023

Wadjour Aguiar da Costa  
Sócio Administrador  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7

## Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA  
 Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10  
 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225, Bairro: CENTRO, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone  
 NIRE: 21600178983 - Data 13/07/2012

Pág.: 2 de 3

VAGTON

Fortes Contábil 6.186.1.2



| Conta     | Descrição                               | 01/01/2023<br>a<br>31/12/2023 |
|-----------|---|-------------------------------|
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 1.705.824,44                  |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 1.705.824,44                  |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias                   | 1.705.824,44                  |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 1.629.062,34                  |
| (-) 040   | Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos   | 1.236.717,34                  |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Revendidas        | 1.236.717,34                  |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 392.345,00                    |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 145.506,82                    |
| 070.01    | Despesas Administrativas                | 49.980,66                     |
| 070.03    | Despesas Com Terceiros                  | 32.410,66                     |
| 070.04    | Despesas Financeiras                    | 63.115,50                     |
| (=) 110   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 246.838,18                    |
| (=) 150   | Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social | 246.838,18                    |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 246.838,18                    |

Data de Encerramento: 31/12/2023

Reconhecemos com exatidão da presente Demonstração de Lucros e Perdas Apresentado um Lucro Líquido de:  
 R\$ 246.838,18 (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos)

Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2023

Wadjour Aguiar da Costa  
 Sócio Administrador  
 CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
 Tec em Contabilidade  
 CRC MA 7944/O-7

# Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA

Empresa: W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 16.464.613/0001-10

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 225, Bairro: CENTRO, Cidade: DOM PEDRO, Estado: MA, CEP: 65765-000, Telefone

NIRE: 21600178983 - Data 13/07/2012

Pág.: 3 de 3

VAGTON

Fortes Contábil 6.186.1.2

Página 17 de 21

pag. 17 de 20



1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)  $\geq$  1,00

|  |   |      |
|--|---|------|
| ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO                  |   |      |
| -----  |   |      |
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE(OBRIGAÇÕES A LP) |   |      |
| -----  |   |      |
| 250.184,23   | = | 4,03 |
| 61.979,05  |   |      |

2) INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL  $\leq$  1,00

|  |   |      |
|--|---|------|
| PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE(OBRIGAÇÕES A LP) |   |      |
| -----  |   |      |
| ATIVO TOTAL  |   |      |
| -----  |   |      |
| 61.979,05  | = | 0,13 |
| 458.817,23   |   |      |

3) SOLVENCIA GERAL  $\geq$  1,0

|  |   |     |
|--|---|-----|
| ATIVO  |   |     |
| -----  |   |     |
| PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE(OBRIGAÇÕES A LP) |   |     |
| -----  |   |     |
| 458.817,23   | = | 7,4 |
| 61.979,05  |   |     |

4) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE  $\geq$  1,0

|                    |   |      |
|--------------------|---|------|
| ATIVO CIRCULANTE   |   |      |
| -----              |   |      |
| PASSIVO CIRCULANTE |   |      |
| -----              |   |      |
| 71.281,47          | = | 1,27 |
| 55.729,00          |   |      |

Dom Pedro/Ma, 31 de dezembro de 2023

Wadjour Aguiar da Costa  
Sócio Administrador  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7

## NOTAS EXPLICATIVA

## NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

**W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA** é uma sociedade empresarial limitada que tem como atividade econômica na área de comércio de materiais de construções em geral entre outros do segmento. Foi fundada por WADJOUR AGUIAR DA COSTA em 13 de julho de 2012 com o objetivo principal de oferecer prestação de serviços especializada em sua área para setores públicos e privados.

## NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

**W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos. Os registros contábeis contêm identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da **W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA**, e posteriormente registrado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão.

A documentação contábil da **W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". **W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA** mante em boa ordem a documentação contábil.

## NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados.

c) Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

e) Outros Créditos: Registra o valor a receber originários de depósitos judiciais.

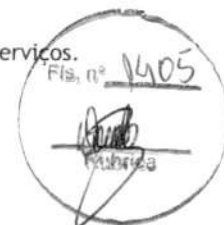
f) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

g) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

h) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

i) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

- j) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- k) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- l) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.



#### NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

#### NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

#### NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

#### NOTA 7 - RESULTADO

Por fim, O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA** e assim possam ser confiavelmente mensurados.

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da **W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA** use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. **W A COSTA - CONSTRUÇÕES LTDA** revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

Wadjour Aguiar da Costa  
Sócio Administrador  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em Contabilidade  
CRC MA 7944/O-7





## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 20 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 20 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma: W A COSTA – CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida na Rua Humberto de Campos, nº 225, bairro Centro, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 16.464.613/0001-10 e registrada na JUCEMA sob o nº 21600178983, arquivada em 13/07/2012

Dom Pedro/MA 31 de dezembro de 2023

Wadjour Aguiar da Costa  
Sócio/Administrador  
CPF 414.446.204-87

Francisco Vagton Rodrigues de Sousa Lima  
Tec em contabilidade  
CRC 7944/O-7



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |  |
|----------------------------------|--|
| CPF/CNPJ                         | Nome                                     |
| 41444620487                      | WADJOUR AGUIAR DA COSTA                  |
| 77212916315                      | FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/06/2024 10:10 SOB N° 20240847687.  
PROTOCOLO: 240847687 DE 24/06/2024. NIRE: 21600178983.  
W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/06/2024  
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12409053930 em 27/06/2024, protocolo 240847687. 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:        | W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA |
| Número de Registro:      | 21600178983                    |
| CNPJ:                    | 16464613000110                 |
| Município:               | Dom Pedro                      |

| Identificação de Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro:                 | DIÁRIO                  |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome                                     | CRC/OAB  |
|--------------|--|----------|
| 41444620487  | WADJOUR AGUIAR DA COSTA                  |          |
| 77212916315  | FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA | MA007944 |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/06/2024 10:10 SOB Nº 20240847687.  
PROTOCOLO: 240847687 DE 24/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12409053930. NIRE: 21600178983.  
W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/06/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA  
REGISTRO..... : MA-007944/O-7  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.129.163-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 17/09/2024 as 16:28:25.

Válido até: 16/12/2024.

Código de Controle: 740672.

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial

**Data emissão:** 17/09/2024

**Nº da certidão:** 12400144575

**Data de validade:** 17/11/2024

**Código de Validação:** b877de7001

**NOME:** W A COSTA CONSTRUCOES LTDA

**CNPJ:** 16.464.613/0001-10

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 e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e 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](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 06.137.293/0001-30**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins, que a empresa **W. A. COSTA CONSTRUCOES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº. 16.464.613/0001-10, sediada na Rua Humberto de Campos, nº 225, Centro, Dom Pedro/MA, CEP: 65.765-000, **prestou serviços no fornecimento de materiais de elétrico, hidráulico, insumos, materiais e equipamentos de construção,, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, conforme os CONTRATO Nº 019/2024 – SEMAFIN (segue planilha abaixo).**

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

| ITEM | DESCRIÇÃO  | UNID.   | QTD. | MARCA      |
|------|--|---------|------|------------|
| 13   | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM   | UNIDADE | 20   | AMANCO     |
| 14   | ANEL DE VEDAÇÃO BACIA VASO SANITÁRIO   | UNIDADE | 20   | AMANCO     |
| 20   | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG   | UNIDADE | 50   | QUARTZOLIT |
| 25   | BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE LIMPEZA E CONCRETO 10 LITROS                               | UNIDADE | 5    | ATLAS      |
| 80   | DISCO TURBO DIAMANTADO P/ ALVENARIA  | UNIDADE | 15   | CORTAG     |
| 82   | DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 A  | UNIDADE | 10   | FAME       |
| 91   | ENXADA COM CABO 2.1/2  | UNIDADE | 30   | TRAMONTINA |
| 93   | ESMALTE SINTÉTICO 3,6L   | UNIDADE | 10   | HIDRACOR   |
| 103  | FERROLHO GALVANIZADA 450X4'  | UNIDADE | 10   | METALV     |
| 108  | FITA DE AUTO FUSÃO 10M 3M  | UNIDADE | 20   | 3M         |
| 113  | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA 3,6LITROS                            | UNIDADE | 10   | HIDRACOR   |
| 115  | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO   | UNIDADE | 10   | TRAMONTINA |
| 120  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                            | UNIDADE | 80   | AMANCO     |
| 125  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UNIDADE | 10   | AMANCO     |
| 143  | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M   | UNIDADE | 5    | ARGOVIA    |
| 146  | LIXA PARA FERRO Nº 80  | UNIDADE | 50   | 3M         |
| 147  | LIXA PARA FERRO Nº 120   | UNIDADE | 50   | 3M         |
| 149  | LIXA PARA MASSA Nº 120   | UNIDADE | 50   | 3M         |
| 150  | LIXA PARA MASSA Nº 180   | UNIDADE | 50   | 3M         |
| 151  | LUVA TRICOTADA PIGMENTADA EMBORRACHADA DE ALGODÃO  | UNIDADE | 30   | FERTAK     |
| 152  | LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA MULTIUSO   | UNIDADE | 10   | MUCAMBO    |
| 154  | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL   | UNIDADE | 30   | AMANCO     |
| 156  | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL   | UNIDADE | 30   | AMANCO     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DOM PEDRO**

Desenvolvimento com Responsabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 06.137.293/0001-30**



|     |   |                |     |            |
|-----|---|----------------|-----|------------|
| 157 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UNIDADE        | 5   | AMANCO     |
| 158 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS   | UNIDADE        | 20  | AMANCO     |
| 159 | LUVA SIMPLES, PVC, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL            | UNIDADE        | 20  | AMANCO     |
| 160 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  | UNIDADE        | 5   | AMANCO     |
| 180 | PICARETA COM CABO   | UNIDADE        | 3   | TRAMONTINA |
| 185 | PISO CERÂMICA TIPO A 45X45  | M <sup>2</sup> | 300 | ROCHAFORTE |
| 186 | PISO CERÂMICA TIPO A 50X50  | M <sup>2</sup> | 100 | ROCHAFORTE |
| 216 | ROLO DE PINTURA ESPUMA 15CM   | UNIDADE        | 30  | ATLAS      |
| 230 | TELHA FIBRA CIMENTO 6MM X 1,83 DE COMPRIMENTO E 1,10 CM LARGURA.          | UNIDADE        | 50  | BRASILIT   |
| 252 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      | UNIDADE        | 10  | KRONA      |
| 255 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA                                   | UNIDADE        | 50  | KRONA      |
| 257 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA                                   | UNIDADE        | 15  | KRONA      |
| 259 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                        | UNIDADE        | 5   | AMANCO     |
| 260 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL                        | UNIDADE        | 5   | AMANCO     |

Dom Pedro/MA, 10 de julho de 2024

Atenciosamente,

**Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado**  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
CPF: 282.967.103-15 e RG: 117019999-0 JSP/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DOM PEDRO**

Desenvolvimento com Responsabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 06.137.293/0001-30**  
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



Atesto para os devidos fins, que a empresa **W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI(NOVA EDIFICAR)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº. 16.464.613/0001-10, situada na RUA HUMBERTO DE CAMPOS N ° 225 – CENTRO – DOM PEDRO – MA, CEP: 65765-000 forneceu material elétrico, hidráulico, insumos, materiais e equipamentos de construção para suprir as necessidades destinados a diversos setores pertencentes à Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Dom Pedro/MA, conforme Contrato nº. 010/2023–SEMAFIN, (segue planilha abaixo).

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

| FORNECEU MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO |  |     |     |
|---|--|-----|-----|
| ITEM  | DESCRIÇÃO  | UND | QT. |
| 1   | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (EXCLUSIVO)   | PCT | 13  |
| 2   | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG (EXCLUSIVO)   | PCT | 13  |
| 3   | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 (EXCLUSIVO) | MT  | 50  |
| 4   | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 (EXCLUSIVO)   | MT  | 50  |
| 5   | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 (EXCLUSIVO)   | MT  | 50  |
| 6   | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA (EXCLUSIVO)   | UND | 3   |
| 7   | CAL PCT.5KG (EXCLUSIVO)  | UND | 50  |
| 8   | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL (EXCLUSIVO)                             | UND | 3   |
| 9   | COMPENSADO 10M (EXCLUSIVO)   | UND | 40  |
| 10  | COMPENSADO 15 M (EXCLUSIVO)  | UND | 40  |
| 11  | COMPENSADO 4M (EXCLUSIVO)  | UND | 40  |
| 12  | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL (EXCLUSIVO)                                       | UND | 3   |
| 13  | FIO CABO FLEX. 10 MM² (EXCLUSIVO)  | MT  | 150 |
| 14  | FIO CABO FLEX. 2,5 MM² (EXCLUSIVO)   | MT  | 150 |
| 15  | FIO CABO FLEX. 1,5 MM² (EXCLUSIVO)   | MT  | 150 |
| 16  | FIO TORCIDO 2X100 (EXCLUSIVO)  | MT  | 50  |
| 17  | FIO TORCIDO 2X2,5 (EXCLUSIVO)  | MT  | 50  |
| 18  | PIA INOX 1.20 MT (EXCLUSIVO)   | UND | 2   |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CNPJ: 06.137.293/0001-30**

|    |  |                |     |
|----|--|----------------|-----|
| 19 | PISO CERÂMICA TIPO A 50X50 (EXCLUSIVO)         | M <sup>2</sup> | 100 |
| 20 | PORTA DE COMPENSADO 2,10X0,70 M (EXCLUSIVO)    | UND            | 5   |
| 21 | PORTA DE COMPENSADO 2,10X0,80 M (EXCLUSIVO)    | UND            | 5   |
| 22 | TELHA DE FIBRA AMIANTO 1,10 X 1,80 (EXCLUSIVO) | UND            | 30  |

Dom Pedro/MA, 30 de janeiro de 2023

Atenciosamente,

Sônia Lucia Lopes Feitosa Machado  
Secretária Municipal de Administração e Finanças  
CPF: 282.967.103-15 e RG: 117019999-0 JSP/MA

# CASA PAZ CONSTRUÇÕES

Fls. nº 1415  
  
Rubrica

J. FEITOSA DA PAZ  
CNPJ: 05.935.654/0001-20  
Rua Rui Barbosa 1335 – Centro – Gonçalves Dias -Ma

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

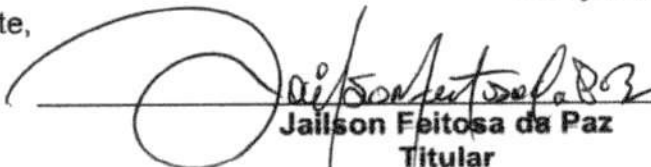
Atesto para os devidos fins, que a empresa **W. A. COSTA CONSTRUÇÕES - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº16.464.613/0001-10, situada na Rua Humberto de Campos nº225 – Centro Dom Pedro/MA, CEP:65765-000 forneceu Materiais de Construção, hidráulico e elétrico, conforme a **NOTA FISCAL nº. 000.000.104**, (segue planilha abaixo).

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

| FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO |  |     |     |
|---|--|-----|-----|
| ITEM  | DESCRIÇÃO                                | UND | QT. |
| 01  | VASO C/ CAIXA CELITE SAVEIRO BRANC.      | UND | 2   |
| 02  | CARRO MÃO TRAMOTINA PRETO 50LTS          | UND | 1   |
| 03  | CAIXA DÁGUA FORTLEV POLIETILENO 1000LT   | UND | 1   |
| 04  | CANO ESGOTO MG BRASIL PVC 100MM          | UND | 5   |
| 05  | CANO ESGOTO MG BRASIL PVC 500MM          | UND | 10  |
| 06  | DOBRADIÇA SILVANA 850X4 ZINCADA – C/24   | UND | 12  |
| 07  | DJUNTOR ALUMBRA MONOFASICO 25ª           | UND | 6   |
| 08  | CANELETA ROMAZI 20X10X2200 C/FITA        | UND | 10  |
| 10  | LAMPADA LED 40 W BLUMENAU                | UND | 10  |
| 11  | PREGO TRIANGULO C/ CABEÇA 15X15 – 1,1X13 | KG  | 5   |
| 12  | JOELHO SOLDAVEL PLASTILIT 20MM LL – C/50 | UND | 50  |
| 13  | TE ESGOTO PLASTILIT 50 MM – C/25         | UND | 6   |
| 14  | BASCULANTE QUALITY VIDRO – 0,40X0,40CM   | UND | 6   |
| 15  | TINTA HIDRACOR LATEX HPLUS MARFIM 15 LTS | LT  | 5   |
| 16  | BOCAL FERTAK E-27 S/CHAVE – C/50         | UND | 20  |
| 17  | CANO SOLDAVEL MG BRASIL 1,1/2 – 50MM     | UND | 2   |
| 18  | VASO SANITÁRIO LUZARTE VILA REAL BRANCO  | UND | 2   |
| 19  | CABO PP 2X2,5MM SIL – C/100 M            | MT  | 50  |
| 20  | PIA C/ COLUNA CELITE BRANCO              | UND | 2   |
| 21  | FIO SIL FLEXIVEL 0,50MM – C/100          | MT  | 30  |
| 22  | FIO SIL FLEXIVEL 0,75MM – C/100          | MT  | 30  |
| 23  | CABO FLEXIVEL NMABEI 2,5 MM – C/100      | MT  | 20  |
| 24  | FECHADURA MGM STILO CROMADA ET. ALAVANCA | UND | 5   |
| 25  | FECHADURA MGM STILO CROMADA ET. BANHEIRO | UND | 2   |
| 26  | CANO SOLDAVEL MG BRASIL 1 32MM           | UND | 5   |

Gonçalves Dias-Ma, 23 de junho de 2022

Atenciosamente,

  
Jailson Feitosa da Paz  
Titular  
CPF:329.622.583-87

J. FEITOSA DA PAZ - ME  
CNPJ: 05.935.654/0001-20  
Rua Rui Barbosa, Nº 1335-Centro  
Gonçalves Dias-MA



Fundo Municipal de Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde  
CNPJ: 11.415.535/0001-40

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa **W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI (NOVA EDIFICAR)**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF nº. 16.464.613/0001-10, situada na RUA HUMBERTO DE CAMPOS N ° 225 – CENTRO – DOM PEDRO – MA, CEP: 65765-000 forneceu material elétrico, hidráulico, insumos, materiais e equipamentos de construção para suprir as necessidades destinados a diversos setores pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Dom Pedro/MA, conforme Contrato nº. 014/2023–SEMUS, (segue planilha abaixo).

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

| FORNECEU MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO |  |     |     |
|---|--|-----|-----|
| ITEM  | DESCRIÇÃO  | UND | QT. |
| 1   | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KG (EXCLUSIVO)   | PCT | 15  |
| 2   | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 20KG (EXCLUSIVO)   | PCT | 15  |
| 3   | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 (EXCLUSIVO) | MT  | 50  |
| 4   | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 (EXCLUSIVO)   | MT  | 50  |
| 5   | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 (EXCLUSIVO)   | MT  | 50  |
| 6   | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA (EXCLUSIVO)   | UND | 1   |
| 7   | CAL PCT.5KG (EXCLUSIVO)  | UND | 50  |
| 8   | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL (EXCLUSIVO)                             | UND | 1   |
| 9   | COMPENSADO 10M (EXCLUSIVO)   | UND | 40  |
| 10  | COMPENSADO 15 M (EXCLUSIVO)  | UND | 40  |
| 11  | COMPENSADO 4M (EXCLUSIVO)  | UND | 40  |
| 12  | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL (EXCLUSIVO)                                       | UND | 2   |
| 13  | FIO CABO FLEX. 10 MM² (EXCLUSIVO)  | MT  | 175 |
| 14  | FIO CABO FLEX. 2,5 MM² (EXCLUSIVO)   | MT  | 150 |
| 15  | FIO CABO FLEX. 1,5 MM² (EXCLUSIVO)   | MT  | 150 |
| 16  | FIO TORCIDO 2X100 (EXCLUSIVO)  | MT  | 5   |
| 17  | FIO TORCIDO 2X2,5 (EXCLUSIVO)  | MT  | 5   |
| 18  | PIA INOX 1.20 MT (EXCLUSIVO)   | UND | 1   |
| 19  | PISO CERÂMICA TIPO A 50X50 (EXCLUSIVO)   | M²  | 75  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE

**SAÚDE**



Fundo Municipal de Saúde  
Secretaria Municipal de Saúde  
CNPJ: 11.415.535/0001-40

|    |  |     |    |
|----|--|-----|----|
| 20 | PORTA DE COMPENSADO 2,10X0,70 M (EXCLUSIVO)    | UND | 3  |
| 21 | PORTA DE COMPENSADO 2,10X0,80 M (EXCLUSIVO)    | UND | 3  |
| 22 | TELHA DE FIBRA AMIANTO 1,10 X 1,80 (EXCLUSIVO) | UND | 10 |

Dom Pedro/MA, 10 de fevereiro de 2023

Atenciosamente,

*Andreia Vieira dos Santos*

**Andreia Vieira dos Santos**  
Secretária Municipal de Saúde

CPF: 045.238.993-06 e RG: 036193062008-8 GEJSPC-MA

# NOVA EDIFICAR



W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N ° 225 – CENTRO – DOM PEDRO – MA  
CNPJ: 16.464.613/0001-10 - INSC. EST: 12.388.406-3

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

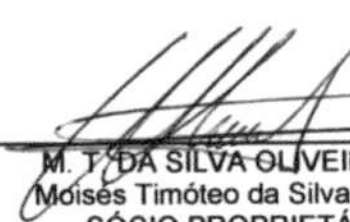
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 028/2024  
Processo Administrativo Nº 2024.0620.002/2024

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
End.: Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, CEP: 65.765-000, Dom Pedro/MA

Prezado Senhores,

A empresa W. A. COSTA - CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na RUA HUMBERTO DE CAMPOS N ° 225 – CENTRO – DOM PEDRO – MA CEP:65765-000, CNPJ nº 45.394.934/0001-93, DECLARA que recebeu os documentos relacionados no edital e tomou conhecimento de todas as informações necessárias, inclusive, das condições locais, para o fiel cumprimento das obrigações deste certame de licitação, tendo por objetivo o fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinados a atender as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA

Dom Pedro/Ma, de 20 de setembro de 2024

  
M. T. DA SILVA OLIVEIRA -ME  
Moisés Timóteo da Silva Oliveira  
SÓCIO PROPRIETÁRIO  
RG nº 284002941 - SESP e CPF nº 733.186.713-04



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: 17/09/2024 10:56:15

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA**  
CNPJ: **16.464.613/0001-10**

### 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.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA**

CNPJ: **16.464.613/0001-10**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **W. A. COSTA - CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ 16.464.613/0001-10, 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 10h49min10 do dia 17/09/2024, 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: VMT6.UDET.VPTY.5VMC

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.