



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, 1º andar, Centro, Souto Soares – Bahia

CEP 46.990-000 CNPJ 13.922.554/0001-98-Telefax:(075)33392150/2128

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023**

Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**

Repartições:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Julgamento


Data: 11/10/2023

Hora: 09:00h

Pregoeiro e Equipe de Apoio instituído pelo
Decreto/GP Nº 377, de 02 de Janeiro de 2023.



Amaury Alves Batista Junior
Pregoeiro



Odirlei Aprígio de Souza



José Fábio Vieira de Souza
Membro



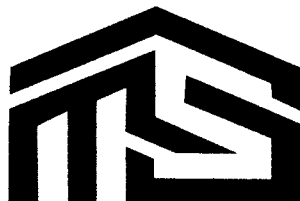
LOTE 1

MATERIAL ELÉTRICO

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	BOCAL OU SOQUETE DE PORCELANA	200	UNIDADE	3,90	780,00
2	BOCAL OU SOQUETE C/ RABICHO	200	UNIDADE	3,60	720,00
3	CONDUÍTE CORRUGADO 3/4 C/ 50 MT DE 1ª	200	ROLO	59,90	11.180,00
4	CONDUÍTE CORRUGADO 1/2 C/ 50 MT DE 1ª	50	ROLO	49,80	2.490,00
5	CONDUITE CORRUGADO *1" C/ 25 MT DE 1ª	100	ROLO	68,90	6.890,00
6	CAIXA 4.2 PARA LUZ AMARELA	500	UNIDADE	0,90	450,00
7	CAIXA 4.2 P/ LUZ PRETA	520	UNIDADE	0,70	364,00
8	CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 1ª	200	UNIDADE	8,10	1.620,00
9	CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 2ª	320	UNIDADE	5,75	1.952,00
10	CAIXA PASSAGEM 15X15 ALUMINIO	10	UNIDADE	20,20	202,00
11	CAIXA PASSAGEM 15X15 PLASTICO	100	UNIDADE	14,60	1.460,00
12	CAIXA PARA PADRÃO MONOFÁSICO	30	UNIDADE	48,80	1.464,00
13	CAIXA PARA PADRÃO TRIFÁSICO	20	UNIDADE	149,90	2.998,00
14	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 10	72	UNIDADE	9,00	648,00
15	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 16	75	UNIDADE	8,90	667,50
16	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 20	50	UNIDADE	8,90	445,00
17	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 25	50	UNIDADE	8,90	445,00
18	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 32	50	UNIDADE	9,90	495,00
19	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 40	100	UNIDADE	10,80	1.080,00
20	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 10 AMPERES	30	UNIDADE	9,90	297,00
21	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 15 AMPERES	50	UNIDADE	9,90	495,00
22	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 20 AMPERES	50	UNIDADE	9,90	495,00
23	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 25 AMPERES	85	UNIDADE	9,65	841,50
24	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 30 AMPERES	50	UNIDADE	9,90	495,00
25	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 40 AMPERES	50	UNIDADE	15,40	770,00
26	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS	100	UNIDADE	6,90	690,00
27	FITA ISOLANTE PRETA 10 METROS	150	UNIDADE	3,40	510,00
28	FITA ISOLANTE PRETA 5 METROS	150	UNIDADE	1,70	255,00
29	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MMX10 C/ 3 METROS	75	UNIDADE	14,30	1.072,50
30	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MMX10 C /10 METROS	140	UNIDADE	4,60	644,00
31	FITA ISOLANTE AMARELA 19MMX 10 M	60	UNIDADE	4,90	294,00
32	FITA ISOLANTE VERDE 19 MM X 10M	50	UNIDADE	4,90	245,00
33	FITA ISOLANTE AZUL 19MM X 10 M	50	UNIDADE	4,90	245,00
34	FITA ISOLANTE BRANCA 19 MM 10 M	50	UNIDADE	4,90	245,00
35	FITA ISOLANTE VERMELHA 19MMX 10 MT	65	UNIDADE	4,90	318,50



36	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 100MTS	60	ROLO	14,90	894,00
37	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 200 MTS	50	ROLO	25,10	1.255,00
38	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MMX 45 M	42	UNIDADE	4,70	197,40
39	FITA ADESIVA CREPE 18 MMX50M	200	UNIDADE	4,30	860,00
40	FILTRO DE LINHA 3 METROS	35	UNIDADE	26,30	920,50
41	FILTRO DE LINHA 5 METROS	35	UNIDADE	34,10	1.193,50
42	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	230	UNIDADE	3,85	897,00
43	INTERRUPTOR DUPLO	100	UNIDADE	7,90	790,00
44	INTERRUPTOR TRIPLO	100	UNIDADE	12,10	1.210,00
45	INTERRUPTOR PARALELO	50	UNIDADE	6,90	345,00
46	INTERRUPTOR COM TOMADA	50	UNIDADE	7,49	374,50
47	INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA	50	UNIDADE	12,40	620,00
48	ISOLADOR TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE 2 METROS	50	UNIDADE	9,90	495,00
49	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W X 20 V	85	UNIDADE	31,90	2.711,50
50	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 30 W X 20 V	85	UNIDADE	17,90	1.521,50
51	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 25 W X 20 V	80	UNIDADE	14,25	1.136,00
52	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W X 20 V	80	UNIDADE	12,10	968,00
54	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 11 W X 20 V	150	UNIDADE	10,90	1.635,00
55	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 9 W X 20 V	170	UNIDADE	7,90	1.343,00
56	LAMPADA DE LED 40 W BIVOLT.	100	UNIDADE	67,50	6.750,00
57	LAMPADA DE LED 35 W BIVOLT.	150	UNIDADE	31,90	4.785,00
58	LAMPADA DE LED 30 W BIVOLT.	150	UNIDADE	28,90	4.335,00
59	LAMPADA DE LED 25 W BIVOLT.	150	UNIDADE	23,90	3.585,00
60	LAMPADA DE LED 20 W BIVOLT.	100	UNIDADE	20,90	2.090,00
61	LAMPADA DE LED 15 W BIVOLT.	150	UNIDADE	10,90	1.620,00
62	LAMPADA DE LED 9 W BIVOLT.	200	UNIDADE	6,30	1.260,00
63	LAMPADA DE LED 5 W BIVOLT.	150	UNIDADE	5,90	885,00
64	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WX220	120	UNIDADE	57,00	6.840,00
65	LAMPADA INCANDESCENTES 200 WX 220 V	140	UNIDADE	14,90	2.086,00
66	LAMPADA INCANDESCENTES 150 WX 220 V	50	UNIDADE	9,90	495,00
67	LAMPADA INCANDESCENTES 60 WX 220V	130	UNIDADE	4,20	546,00
68	LAMPADAS INCANDESCENTES 40 W X 220 V	130	UNIDADE	4,20	546,00
69	LAMPADA BOLINHA COLORIDA 7 W X 220 V		UNIDADE	6,90	6,90
70	LÂMPADAS HALÓGENAS PALITO P/ REFLETOR 150X20	60	UNIDADE	89,00	5.340,00
71	LAMPADA CLARA P/ GELADEIRA 15 W X 220 (BIVOLT)	20	UNIDADE	4,90	98,00
72	PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A" TRIPOLAR	65	UNIDADE	6,15	409,50
73	PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A"	65	UNIDADE	3,40	221,00
74	PLUG. PINO MACHO 2 P+ T "A"	60	UNIDADE	3,40	204,00
75	PLUG PINO MACHO 2 P+T 20 A TRIPOLAR	50	UNIDADE	4,90	245,00
76	PLUG FÊMEA RETO 2 P + T 20 A TRIPOLAR	60	UNIDADE	6,30	378,00



MADEIREIRA SOUZA

77	PLUG FEMEA SIMPLES	100	UNIDADE	3,50	350,00
78	PLUG FÊMEA RETO 10 A TRIPOLAR	100	UNIDADE	3,50	350,00
79	PINO BENJAMIN 3 PINO 10 A TRIPOLAR	30	UNIDADE	9,90	297,00
80	PINO BENJAMIN 3 PINO 20 A TRIPOLAR	32	UNIDADE	13,86	444,80
81	PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 20 A	20	UNIDADE	9,90	198,00
82	REATOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250 W	75	UNIDADE	124,90	9.367,50
83	RELÊ FOTOELÉTRICO 1000W BIVOLT.	220	UNIDADE	19,90	4.378,00
84	SUPORTE P/ RELÊ FOTOELÉTRICO	120	UNIDADE	12,10	1.452,00
85	TOMADA SIMPLES	200	UNIDADE	4,90	980,00
86	TOMADA DUPLA	150	UNIDADE	8,90	1.335,00
87	PLAFON SOQUETE PORCELANA 100 W	200		5,30	1.060,00
88	TOMADA 10 A	200		4,90	980,00
89	TOMADA 20 A	100		5,50	550,00
90	LÂMPADA LED 50 E	150		34,30	5.145,00
91	EXTENSÃO 3 MT TRIPOLAR	10		16,50	165,00
92	EXTENSÃO 5 MT	50		39,50	1.975,00
93	EXTENSÃO 10 MT 30	30		40,10	1.203,00
94	REFLETOR	50		64,50	3.225,00
95	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18X24 C/ BARRAMENTO	15		63,90	958,50
96	ADAPTADOR LR 60	50		5,90	295,00
97	FIO FLEXIVEL 2,50 MM TORCIDO COM 100 MT	20		4,80	96,00
98	FIO FLEXIVEL 1,50 MM TORCIDO COM 100 MT	20		3,40	68,00
99					
100				TOTAL	141.220,90

LOTE 2

CABOS E FIOS

ITEM	MATERIAL	QUAN T	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	CABO RÍGIDO 6 MM 1 KV. ROLO C/ 100MT	10	ROLO	539,90	5.399,00
2	CABO PP FLEXÍVEL 2X1,50 ROLO C/ 100 METROS	20	ROLO	358,00	7.160,00
3	CABO PP FLÉXIVEL 2X2,50 ROLO C/ 100 METROS	40	ROLO	595,00	23.800,00
4	CABO PP FLÉXIVEL 2X4,00 ROLO C/ 100 METROS	20	ROLO	835,00	16.760,00
5	CABO FLEXIVEL 16MM ROLO COM 100 METROS	20	ROLO	1.290,00	25.800,00
6	FIO FLÉXIVEL 6.00MM ROLO C/ 100 METROS	30	ROLO	439,00	13.170,00
7	FIO FLÉXIVEL 4.00MM ROLO C/ 100 METROS	50	ROLO	290,00	14.450,00
8	FIO FLEXÍVEL 2.50MM ROLO C/ 100 METROS	100	ROLO	175,00	17.500,00
9	FIO FLÉXIVEL 1.50MM ROLO C/100 METROS	60	ROLO	122,00	7.320,00
10	FIO PARALELO 2 X 2,50M ROLO C/100 METROS	20	ROLO	479,00	9.560,00
11	FIO RIGIDO 6.00 MM ROLO COM 100 METROS	20	ROLO	539,90	10.798,00



12	CABO EM ALUMÍNIO 16 MM TRIPLEX	500	UNIDADE	6,90	3.450,00
			TOTAL		155.167,00



LOT
3

MATERIAL HIDRÁULICO

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	ANEL VEDAÇÃO P/ VSO SANITÁRIO	100	UNIDADE	6,90	690,00
2	ADESIVO PLASTICO COLA CANO PVC 175 G	100	POTE	11,70	1.170,00
3	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 17 G	140	UNIDADE	2,20	308,00
4	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 75 G	150	UNIDADE	5,30	795,00
5	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 50 MM X 1 1/2	50	UNIDADE	17,90	895,00
6	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 40 MM X 1 1/4	25	UNIDADE	17,90	447,50
7	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 32 MM X 1 P	34	UNIDADE	10,50	367,20
8	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 25 MM X 3/4	50	UNIDADE	7,90	395,00
9	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 60 MM X 2	20	UNIDADE	19,30	386,00
10	ASSENTO SANITÁRIO AMOFADADO	30	UNIDADE	53,90	1.617,00
11	ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO	100	UNIDADE	27,90	2.790,00
12	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL	25	UNIDADE	110,10	2.725,00
13	BOMBA SUBMERSA P/ POÇO 1.400 L/H 220 V	10	UNIDADE	329,00	3.290,00
14	BOMBA CENTRÍFUGA OU PERIFÉRICA 1/4 CV BIVOLT	10	UNIDADE	449,00	4.490,00
15	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 2 PEÇAS vaso/caixa acoplada	50	UNIDADE	399,00	19.950,00
16	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 3 PEÇAS vaso/coluna/ lavatorio	30	UNIDADE	399,00	11.970,00
17	CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V	30	UNIDADE	58,90	1.767,00
18	CHUVEIRO FRIO C/ BRAÇO PLÁSTICO	30	UNIDADE	6,30	189,00



MADEIREIRA SOUZA

19	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X 50 CM	100	UNIDADE	4,50	450,00
20	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X 40 CM	100	UNIDADE	3,95	395,00
21	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X 30 CM	50	UNIDADE	3,70	185,00
23	ENGATE P/ DESCARGA	50	UNIDADE	4,50	225,00
24	FITA VEDA ROSCA 18MMX 50 MT.	140	UNIDADE	6,90	966,00
25	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 MT.	100	UNIDADE	3,99	399,00
26	LAVATORIO SIMPLES DE PLASTICO	30	UNIDADE	18,50	555,00
27	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA	15	UNIDADE	99,00	1.485,00
28	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	30	UNIDADE	209,00	6.270,00
29	NIPEL DE 3/4 ROSCAVEL	200	UNIDADE	0,95	198,00
30	NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL	200	UNIDADE	0,90	180,00
31	NIPEL DE 2ª POLEGADAS GALVANIZADA	20	UNIDADE	78,90	1.538,00
32	NÍVEL MAGNETICO DE 12 POLEGADAS	15	UNIDADE	43,90	658,50
33	NÍPEL DE 20MM X 1/2 ROSCÁVEL	70	UNIDADE	0,90	63,00
34	NÍPEL DE 25MM X 3/4 ROSCÁVEL	70	UNIDADE	0,90	69,30
35	NÍPEL DE 32MM X 1 ROSCÁVEL	65	UNIDADE	2,49	161,85
36	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,00 MT	10	UNIDADE	99,90	999,00
37	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,20 MT	10	UNIDADE	109,90	1.099,00
38	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,40 MT	10	UNIDADE	129,90	1.299,00
39	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,50 MT	10	UNIDADE	139,90	1.390,00
40	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,60 MT	10	UNIDADE	159,00	1.590,00
41	PIA INOX DE 1,00 M	10	UNIDADE	187,00	1.870,00
42	PIA INOX DE 1,20 M	10	UNIDADE	192,00	1.920,00
43	PIA INOX DE 1,40 M	10	UNIDADE	245,00	2.450,00
44	PIA INOX DE 1,60 M	10	UNIDADE	339,00	3.390,00
45	PIA INOX DE 1,80 C/ 2 CUBAS	5	UNIDADE	439,00	2.195,00
46	PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,00 M	10	UNIDADE	339,00	3.390,00
47	PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,20 M	10	UNIDADE	418,00	4.180,00
48	PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,40 M	10	UNIDADE	429,00	4.290,00
49	PIA DE COZINHA E MÁRMORE DE 1,60 M	7	UNIDADE	525,00	3.675,00
50	RALO SANFONADO C/ GRELHA QUADRADA 100X 50	60	UNIDADE	10,90	654,00
51	RALO SANFONADO CÔNICO C/ GRELHA 100X40	30	UNIDADE	5,30	159,00
52	SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO UNIVERSAL	150	UNIDADE	4,30	645,00
53	SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO DUPLO	100	UNIDADE	12,30	1.230,00
54	SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO TRIPLO	30	UNIDADE	24,90	747,00
55	TORNEIRA PARA PIA PAREDE / PLÁSTICO 20X12	100	UNIDADE	3,80	380,00
56	TORNEIRA PARA TANQUE 15 CM DE 20X12	100	UNIDADE	8,90	890,00
57	TORNEIRA PVC PARA JARDIM PRETA DE 20X 1/2	50	UNIDADE	1,90	95,00
58	TORNEIRA PVC PARA LAVATORIO DE 20 X 1/2	50	UNIDADE	16,80	840,00
59	TORNEIRA METAL PARA COZINHA PAREDE RETA 20X1/2	80	UNIDADE	59,80	4.792,00
60	TORNEIRA METAL BICA MÓVEL BANHEIRO 20X1/2	50	UNIDADE	59,90	2.995,00
61	TORNEIRA METAL BICA MÓVEL COZINHA 20X1/2	50	UNIDADE	59,90	2.995,00
62	TORNEIRA META BANCADA BANHEIRO 20X1/2	50	UNIDADE	64,90	3.245,00
63	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA DÁGUA 1/2	50	UNIDADE	11,90	595,00



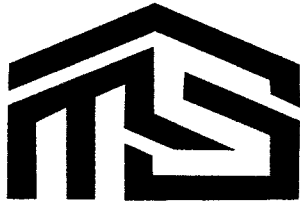
64	VASO SANITÁRIO INFANTIL	10	UNIDADE	379,00	3.790,00
65	VASO SANITÁRIO SIMPLES	40	UNIDADE	174,90	6.996,00
66	VELAS P/ FILTRO DE CERÂMICA	20	UNIDADE	8,50	170,00
67	CAIXA PARA HIDÔMETRO PADRÃO EMBASA	50	UNIDADE	32,90	1.645,00
68	REGISTRO DE 75 MM ESFERA EM PVC	50	UNIDADE	93,90	4.695,00
69	VASO SANITÁRIO CONVECCIONAL UNIVERSAL	50	UNIDADE	174,90	8.745,00
70	LAVATÓRIO DE PORCELANA C/ COLUNA	50	UNIDADE	219,00	10.950,00
71	LAVATÓRIO DE PORCELANA S/ COLUNA	20	UNIDADE	114,00	2.280,00
72	LAVATÓRIO DE PLÁSTICO	30	UNIDADE	18,90	576,00
73	CAIXA DE DESCARGA PAREDE 9 LITROS	50	UNIDADE	28,80	1.440,00
74	VALVULA AMERICANA (FERRO)P/PIA COZINHA	30	UNIDADE	29,90	897,00
75	REGISTRO DE METAL 60 GAVETA BRUTO EM LATÃO	20	UNIDADE	295,90	5.918,00
76	TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO 1ª LINHA	100	UNIDADE	104,90	10.490,00
77	REGISTRO DE GAVETA 3/4 C/ACABAMENTO METAL	100	UNIDADE	83,90	8.390,00
78	REGISTRO DE GAVETA 50 MM BRUTO EM LATÃO	20	UNIDADE	109,90	2.198,00
79					
80			TOTAL		191.210,35



LOTE 4

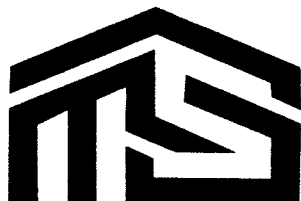
CANOS E TUBOS

MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 50 MM/ 6M	150	BARRA	71,00	10.185,00
BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 40 MM/ 6M	100	BARRA	50,90	5.090,00
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50 MM COM 6 MT	75	BARRA	67,90	5.092,50
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 40 MM COM 6 MT	75	BARRA	47,90	3.817,50
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 32 MM COM 6 MT	75	BARRA	34,90	2.617,50
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25 MM COM 6 MT	410	BARRA	17,90	7.175,00
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 20 MM COM 6 MT	410	BARRA	12,90	5.289,00
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 60 MM COM 6 MT	75	BARRA	95,00	7.125,00
BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 150 MM COM 6 M	50	BARRA	169,90	8.495,00
BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM COM 6 M	150	BARRA	62,10	9.315,00
BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 75 MM COM 6 M	50	BARRA	59,90	2.995,00



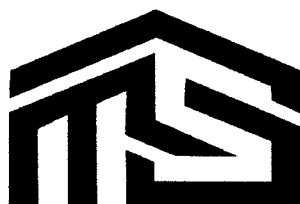
MADEIREIRA SOUZA

BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 50 MM COM 6 M	100	BARRA	41,90	4.190,00
BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 40 MM COM 6 M	150	BARRA	25,40	3.810,00
CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 50 MM	150	UNIDADE	4,40	660,00
CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 40MM	150	UNIDADE	3,90	585,00
CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 32MM	200	UNIDADE	3,50	700,00
CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 25MM	200	UNIDADE	1,20	240,00
CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 20 MM	320	UNIDADE	0,90	288,00
CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 50 MM	200	UNIDADE	2,70	540,00
CAP TAMPÃO PVC. ESGOTO 40 MM	200	UNIDADE	1,80	360,00
CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 100 MM	200	UNIDADE	4,30	860,00
CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 150 MM	150	UNIDADE	24,30	3.645,00
CURVA ELETRODUTO 20	200	UNIDADE	2,80	560,00
CURVA ELETRODUTO 25	200	UNIDADE	2,80	560,00
CURVA ELETRODUTO 32	300	UNIDADE	2,90	870,00
CURVA ELETRODUTO 40	200	UNIDADE	6,90	1.380,00
CURVA ELETRODUTO 50	200	UNIDADE	7,90	1.580,00
JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 40 MM	320	UNIDADE	0,90	288,00
JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 50 MM	200	UNIDADE	3,10	620,00
JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 75 MM	200	UNIDADE	5,90	1.180,00
JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 100 MM	200	UNIDADE	5,90	1.180,00
JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 150 MM	100	UNIDADE	29,10	2.910,00
JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 20 MM	500	UNIDADE	0,90	450,00
JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 25 MM	500	UNIDADE	0,90	450,00
JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 32 MM	150	UNIDADE	1,90	285,00
JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 40 MM	200	UNIDADE	3,40	680,00
JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 50 MM	200	UNIDADE	4,90	980,00
JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 60 MM	100	UNIDADE	19,20	1.920,00
JOELHO 9º GRAUS LR DE 20 MM 20X12 1/2	100	UNIDADE	1,90	190,00
JOELHO 9º GRAUS LR DE 25 MM 25X1/2 BUCHA LATÃO	300	UNIDADE	4,90	1.470,00
LUVA LR AZUL BUCHA LATÃO DE 20X 1/2	140	UNIDADE	5,80	812,00
LUVA SOLDÁVEL LR 20X 1/2	140	UNIDADE	5,80	812,00
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50 MMX 1 / 1/2	70	UNIDADE	3,60	252,00
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60 MMX 2	50	UNIDADE	7,30	365,00
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 MMX 1	80	UNIDADE	3,30	264,00
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 MMX 1 / 3/4	100	UNIDADE	1,20	120,00
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20 MMX 1/2	100	UNIDADE	0,90	90,00
LUVAS PVC DE ESGOTO DE 75 MM	50	UNIDADE	7,70	385,00
LUVAS PVC DE ESGOTO DE 100 MM	50	UNIDADE	6,50	325,00



MADEIREIRA SOUZA

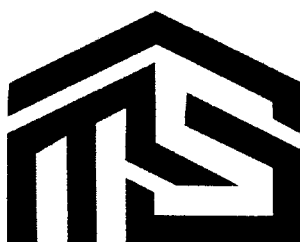
LUVAS PVC DE ESGOTO DE 50 MM	50	UNIDADE	1,80	90,00
LUVAS PVC DE ESGOTO DE 40 MM	50	UNIDADE	1,10	55,00
LUVAS PVC DE ESGOTO DE 150 MM	30	UNIDADE	0,90	27,00
LUVA ELETRODUTO 20	300	UNIDADE	0,90	270,00
LUVA ELETRODUTO 25	300	UNIDADE	2,60	780,00
LUVA ELETRODUTO 32	300	UNIDADE	2,30	690,00
LUVA ELETRODUTO 40	300	UNIDADE	3,90	1.170,00
LUVA ELETRODUTO 50	300	UNIDADE	6,40	1.920,00
LUVA GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS	50	UNIDADE	35,90	1.795,00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 75 MM	35	UNIDADE	193,90	3.986,50
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 60 MM	35	UNIDADE	47,90	1.571,50
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 50 MM	50	UNIDADE	18,90	945,00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 40 MM	80	UNIDADE	16,90	1.352,00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 32 MM	50	UNIDADE	7,90	395,00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 25 MM	100	UNIDADE	5,90	590,00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 20 MM	100	UNIDADE	5,90	590,00
REGISTRO DE PRESSÃO 25 MMX 34 METAL	50	UNIDADE	42,90	2.145,00
REGISTRO DE PRESSÃO 20 MX 1/2 METAL	50	UNIDADE	41,90	2.095,00
TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 20 MM	300	UNIDADE	1,30	390,00
TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM	300	UNIDADE	1,50	450,00
TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM	90	UNIDADE	2,60	234,00
TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 40 MM	90	UNIDADE	6,70	603,00
TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 50 MM	100	UNIDADE	7,60	760,00
TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM	30	UNIDADE	24,90	747,00
TÊ PVC ESGOTO 40 MM	320	UNIDADE	2,20	704,00
TÊ PVC ESGOTO 50 MM	300	UNIDADE	5,90	1.770,00
TÊ PVC ESGOTO 75 MM	130	UNIDADE	8,90	1.157,00
TÊ PVC ESGOTO 100 MM	140	UNIDADE	8,90	1.246,00
TÊ PVC ESGOTO 150 MM	80	UNIDADE	59,90	4.792,00
TUBO ELETRODUTO 20MM (BARRA DE 3 METROS)	100	BARRA	10,60	1.060,00
TUBO ELETRODUTO 25MM (BARRA DE 3 METROS)	200	BARRA	13,40	2.680,00
TUBO ELETRODUTO 32MM (BARRA DE 3 METROS)	400	BARRA	19,60	7.960,00
TUBO ELETRODUTO 40MM (BARRA DE 3 METROS)	400	BARRA	29,60	11.840,00
TUBO ELETRODUTO 50MM (BARRA DE 3 METROS)	200	BARRA	24,90	4.980,00
TUBO DE CANO DE COBRE 1/ 4 15MT	5	METRO	279,00	1.395,00
TUBO DE CANO DE COBRE 1/2 15 MT	5	METRO METRO	579,00	2.895,00
TUBO DE CANO DE COBRE 3/8 15 MT	5	METRO	429,00	2.145,00
UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 1.1/2 POLEGADAS	27	UNIDADE	54,90	1.482,30
UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS	27	UNIDADE	61,30	1.655,10
UNIÃO ROSCAVEL SOLDÁVEL MARROM DE 20 MM	30	UNIDADE	6,99	209,70



MADEIREIRA SOUZA

UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 25 MM	30	UNIDADE	7,49	224,70
UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 32 MM	30	UNIDADE	14,90	447,00
UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 40 MM	30	UNIDADE	23,90	717,00
UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 50 MM	30	UNIDADE	31,99	929,70
VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2 POLEGADA METAL	16	UNIDADE	184,90	2.958,40
VÁLVULA DE RETENÇÃO 2 POLEGADA METAL	16	UNIDADE	259,90	4.158,40
VÁLVULA P/ LAVATÓRIO LONGA EM PVC	100	UNIDADE	3,30	330,00
VÁLVULA P/ PIA DE COZINHA EM PVC	100	UNIDADE	13,50	1.350,00
LUVA AZUL LISA 75	100	UNIDADE	15,90	1.590,00
ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO 175 GRAMA	100	UNIDADE E	11,60	1.160,00

TOTAL: 189.547,30

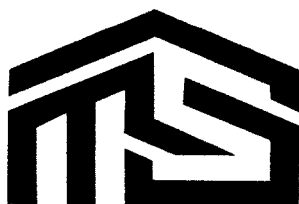


MADEIREIRA SOUZA

LOTE 5

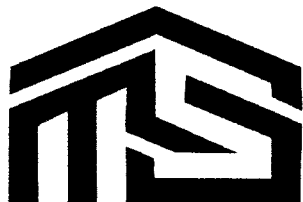
MATERIAL DE PINTURA

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	BIANCO GALAO 3.600ML	55	GALÃO	104,80	5.764,00
2	BALDE SELADOR P/ PAREDE ACRÍLICO 18 LT	50	LATA	99,00	4.950,00
3	CAL REFINADO 20,00 KG	200	SACO	29,80	5.960,00
4	CAL REFINADO 8,00 KG	500	SACO	13,90	6.950,00
5	CORANTE PARA PINTURA (BISNAGA)	100	BISNAGA	4,90	490,00
6	CORANTE LÍQUIDO BISNAGA P/ TINTA	300	UNIDADE	4,90	1.470,00
7	ESMALTE SINTÉTICO DE 3.600	150	GALÃO	109,00	16.350,00
8	ESMALTE SINTÉTICO DE 900 ML	100	LATA	32,90	3.290,00
9	FIXADOR PARA TINTA EM PÓ	200	UNIDADE	1,30	260,00
10	LIQUIDO BRILHO 18 L LITROS	20	LATA	189,90	3.798,00
11	LIQUIDO BRILHO 3.600 L 1ª LINHA	30	LATA	49,90	1.497,00
12	LIXA D'AGUA N° 100, 120, 150, 180, 200, E 200	500	FOLHA	1,75	875,00
13	LIXA DE FERRO N° 36, 50, 80, 100, 120, E 160	500	FOLHA	3,49	1.745,00
14	LIXA DE PAREDE N° 60, 80, 100, 150 E 180	500	FOLHA	1,35	675,00
15	MASSA CORRIDA 1,5 L	300	LATA	7,60	2.280,00



MADEIREIRA SOUZA

16	MASSA CORRIDA 27 KG	200	LATA	54,90	10.980,00
17	MASSA CORRIDA 6 KG	400	LATA	24,90	9.960,00
18	MASSA CORRIDA ACRÍLICA DE 18 LT	150	LATA	123,90	18.585,00
19	MASSA CORRIDA ACRILICA DE 3.600 ML	50	LATA	32,90	1.645,00
20	MASSA CORRIDA LT 18L	300	LATA	54,90	16.470,00
21	MASSA CORRIDA PVA DE 1 KG	30	LATA	7,60	228,00
22	MASSA CORRIDA PVA DE 18 LT	200	LATA	54,90	10.980,00
23	MASSA CORRIDA PVA DE 3,600 ML	100	LATA	32,90	3.290,00
24	MASSA PVA 25 KG	200	KG	54,90	10.980,00
25	PIGMENTO EM PÓ XADREZ 250 G	200		12,50	2.500,00
26	PINCEL 1/12 POLEGADA	45	UNIDADE	3,60	162,00
27	PINCEL 2/12 POLEGADA	70	UNIDADE	5,90	413,00
28	PINCEL 2 POLEGADA	65	UNIDADE	4,50	2.925,00
29	PINCEL 3 1/2 POLEGADA	70	UNIDADE	9,90	693,00
30	PINCEL 3 POLEGADA	70	UNIDADE	7,90	559,30
31	PINCEL 4 POLEGADA	70	UNIDADE	11,90	833,00
32	PINCEL GRANDE PARA PINTURA	65	UNIDADE	12,20	793,00
33	PINCEL MEDIO PARA PINTURA	65	UNIDADE	4,50	292,50
34	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 15 CM	80	UNIDADE	6,80	544,00
35	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 23 CM	130	UNIDADE	15,90	2.067,00
36	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 5 CM	80	UNIDADE	3,80	304,00
37	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 9 CM	80	UNIDADE	4,60	368,00
38	ROLO DE ESPUMA DE 15CM	50	UNIDADE	6,80	340,00
39	ROLO DE ESPUMA DE 9CM	50	UNIDADE	4,60	230,00
40	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	50	UNIDADE	3,80	190,00
41	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 23 CM	180	UNIDADE	16,60	2.988,00
42	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM	50	UNIDADE	4,90	245,00
43	ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 15 CM	50	UNIDADE	6,90	345,00
44	ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 5 CM	50	UNIDADE	4,50	225,00
45	SELADOR ACRILICO	65	LATA	99,00	6.435,00
46	SELADOR PARA MADEIRA 3,6 ML	30	LATA	119,90	3.597,00
47	SELADOR PARA PAREDE	50	LATA	107,90	5.395,00
48	SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 5LT	55	LATA	79,90	4.394,50
49	SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 900ML	100	LATA	16,90	1.690,00
50	TINTA EM PÓ 2KG "PC"	200	KG	5,90	1.180,00
51	TINTA LÁTEX ACRILICA 18 LITROS 1 LINHA	200	LATA	146,90	29.360,00
52	TINTA LATEX ACRILICA 3.600	90	LATA	39,90	3.591,00
53					
54	TINTA LATEX PVA 3.600	60	LATA	26,90	1.614,00
55	TINTA PARA PISO 18 LT PRIMEIRA	150	LATA	173,00	25.950,00
56	TINTA PARA PISO 3,6 LT PRIMEIRA	70	LATA	45,00	3.150,00
57	TINTA SPREY 900ML	100	UNIDADE	15,90	1.590,00
58	VERNIZ 3.600 ML	50	LATA	119,00	5.950,00
59	VERNIZ 900ML	30	UNIDADE	35,90	1.077,00
60	LIQUIDO BRILHO 18 LT 1ª LINHA	20	LATA	186,00	3.720,00



**MADEIREIRA
SOUZA**

61	TEXTURA RISCADO PREMIUM 28 KG BRANCO (GRAFIATO)	100	LATA	96,90	9.690,00
62					
63			TOTAL		264.872,3

LOTE 06

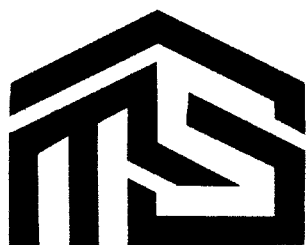
CIMENTO

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	CIMENTO CII-Z-32 SACO DE 50 KG	10000	SACO	39,80	398.000,00
				TOTAL	398.000,00

LOTE 7

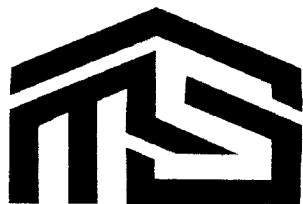
LAJES

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	LAJE PRE MOLDADA COM ISOPOR	500	METRO	48,90	24.450,00
2	LAJE PRE MOLDADA COM LAJOTA CERAMICA	1000	METRO	48,90	48.900,00
				TOTAL	73.350,00



**MADEIREIRA
SOUZA**

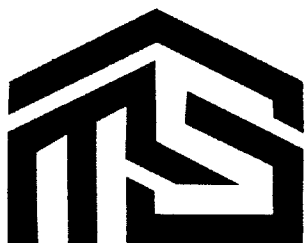
LOTE 8



**MADEIREIRA
SOUZA**

FERRAGENS

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	ARAME TRANÇADO RECOZIDO	500	KG	14,90	7.450,00
2	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 12	50	KG	19,90	995,00
3	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 14	30	KG	21,90	657,00
4	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 16	100	KG	23,90	2.390,00
5	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 18	100	KG	26,90	2.690,00
6	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 20	50	KG	33,90	1.695,00
7	ARAME FARPADO PARA CERCA 500MT	50	ROLO	396,00	19.800,00
8	ARAME FARPADO PARA CERCA 250MT	30	ROLO	235,90	7.077,00
9	BARRAS DE FERRO 1/2	300	BARRA	98,90	29.670,00
10	BARRAS DE FERRO ¼	1000	BARRA	26,90	26.900,00
11	BARRAS DE FERRO 3/8	1000	BARRA	63,90	63.900,00
12	BARRA DE FERRO 4.2 ISTRIVO	1200	BARRA	13,90	16.680,00
13	BARRAS DE FERRO 5/16	800	BARRA	39,90	31.920,00
14	COLUNA PRONTA 5/16 DE 6 METROS	200	UN	106,90	21.200,00
15	COLUNA PRONTA 3/8 DE 6 METROS	200	UN	146,90	29.380,00
16	COLUNA PRONTA 1/4 DE 6 METROS	100	UN	74,90	7.490,00
17	TRELIÇA POR METRO	2000	METRO	7,39	14.780,00
				TOTAL	284.674,00



**MADEIREIRA
SOUZA**

LOTE

9

PISOS E REVESTIMENTOS



ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	ARGAMASSA 20 KG ACI 1ª LINHA	1000	PACOTE	14,00	14.000,00
2	ARGAMASSA 20 KG 2ª LINHA	250	PACOTE	13,00	3.250,00
3	ARGAMASSA 20 KG ACII EXTERNA	500	PACOTE	27,90	13.950,00
4	PISO CERAMICA 58X50 "A"	1000	METRO	29,90	29.900,00
5	PISO CERAMICA 45X45 "A"	500	METRO	29,90	13.450,00
6	PISO CERAMICA 33X57 "A"	300	METRO	29,90	8.970,00
7	PISO CERÂMICA 40X40 "A"	100	METRO	26,90	2.690,00
8	PISO CERAMICA 60X60 "A"	300	METRO	31,90	9.570,00
9	PISO PORCELANATO 60X60 "A"	400	METRO	57,90	23.160,00
10	PASTILHAS DE 1ª	2000	METRO	67,00	134.000,00
11	REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 1º	1000	KG	6,70	6.700,00
12	REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 2º	500	KG		
13	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 8 CM DIVERSOS FORMATOS	150000	METRO		
14	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 5 CM DIVERSOS FORMATOS	150000	METRO		
			TOTAL		259.640,00



LOTE 10

TELHADO

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	BLOCO DE CERÂMICA 8 FUROS 1ª LINHA	80	MILHEIRO	848,00	67.840,00
2	CANTO INTERNO PARA RODA FORRO	400	UNIDADE	1,60	760,00
3	EMENDA PARA FORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	230	METRO	5,50	1.265,00
4	FORRO PVC BRANCO	1000	METRO	19,90	19.900,00
5	RODA FORRO PVC 0.2x6.00	1400	METRO	5,50	7.700,00
6	TELHAS CERAMICA DE 1º	20	MILHEIRO	790,00	15.800,00
7	TELHAS CERÂMICA DE 2º	10	MILHEIRO	670,00	6.700,00
8	TELHA 1.10X1.83 ONDULADA FIBROCIMENTO	300	UNIDADE	59,50	17.850,00

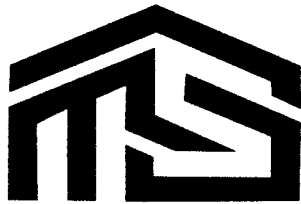


9	TELHA 1.10X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO	200	UNIDADE	83,80	16.760,00
10	TELHA 0.50X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO	200	UNIDADE	23,30	4.760,00
11	TELHA CUMEEIRA	500	UNIDADE	59,90	29.950,00
12	TELHA ROMANA CAPA E BICA	20000	UNIDADE	2,39	47.800,00
13	CANTO DE FORRO	300		1,90	570,00
			TOTAL		237.655,00

LOTE 11

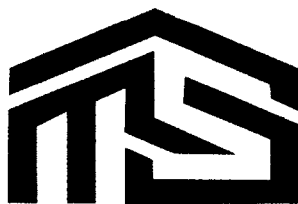
FERRAMENTAS

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL
1	ALICATE UNIVERSAL "8" ISOLADO 1.000	20	UNIDADE	24,90	498,00
2	ABRACADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO	1000	PACOTE	0,40	400,00
3	ALICATE PARA PODA DO GRANDE 43CM	24	UNIDADE	54,90	1.317,60
4	ALICATE UNIVERSAL	10	UNIDADE	24,90	249,00
5	ANCINHO COM CABO 12 DENTES	30	UNIDADE	16,50	495,00
6	ANCINHO SEM CABO 12 DENTES	30	UNIDADE	9,90	297,00
7	ARCO DE SERRA FINO 12 AMARELO	13	UNIDADE	31,90	414,70
8	BALDE PLÁSTICO 12 LT	100	UNIDADE	9,90	990,00
9	BALDE PLÁSTICO 18 LT	150	UNIDADE	14,90	2.235,00
10	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 10 MM P/METAIS	60	UNIDADE	15,90	954,00
11	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 5 MM P/METAIS	60	UNIDADE	3,99	239,40
12	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 8 MM P/ METAIS	60	UNIDADE	9,50	570,00
13	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 4MM P/ METAIS	60	UNIDADE	2,90	174,00
14	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 6MM P/ METAIS	60	UNIDADE	4,99	299,40
15	BROCA P/ CONCRETO 10MM	100	UNIDADE	14,90	1.490,00
16	BROCA P/ CONCRETO 12MM	100	UNIDADE	19,30	1.930,00
17	BROCA P/ CONCRETO 6MM	100	UNIDADE	7,30	730,00
18	BROCA P/ CONCRETO 8MM	100	UNIDADE	10,90	1.090,00
19	BROXA	80	UNIDADE	6,40	512,00
20	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO 3,25X8	60	UNIDADE	19,90	1.194,00
21	CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA 50 L	50	UNIDADE	169,90	8.495,00
22	CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LT	50	UNIDADE	329,00	16.450,00
23	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO	30	UNIDADE	49,90	1.497,00
24	CAVADOR RETA S/ CABO	10	UNIDADE	24,80	248,00



MADEIREIRA SOUZA

25	CHAVE DE FENDA 1/4X4	50	UNIDADE	9,60	480,00
26	CHAVE DE FENDA 5/16X 3 1/2	50	UNIDADE	14,90	745,00
27	CHAVE ESTRELA OU PHILIPS 5/16X4	15	UNIDADE	14,90	223,50
28	CHIBANCA C/ CABO	70	UNIDADE	83,90	5.873,00
29	COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 10	30	UNIDADE	27,20	816,00
30	COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 8	30	UNIDADE	21,20	636,00
31	DESEMPENADEORA TERMOPLÁSTICA C/ ESPUMA	20	UNIDADE	17,80	356,00
32	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	33	UNIDADE	10,99	362,67
33	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	15	UNIDADE	10,99	164,85
34	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA	20	UNIDADE	16,50	330,00
35	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 18X30 cm	30		11,90	357,00
36	DISCO SERRA MADEIRA 110MM P/ SERRA MÁRMORE	200	UNIDADE	12,90	2.580,00
37	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 110MM	100	UNIDADE	13,90	1.390,00
38	DISCO DE CORTE FERRO 110MM P/ SERRA MÁRMORE	200	UNIDADE	15,70	3.140,00
39	DISCO FLAP 7 P	20	UNIDADE	19,80	396,00
40	DISCO FLAT 4 1/2 P	50	UNIDADE	5,70	285,00
41	ENXADA LARGA 2,00 L C/ CABO	30	UNIDADE	57,80	1.734,00
42	ENXADA LARGA 2,00 L S/ CABO	20	UNIDADE	37,40	750,00
43	ENXADA LARGA 2,50 L S/ CABO	50	UNIDADE	38,20	1.910,00
44	ENXADA LARGA 2,50 L C/ CABO	50	UNIDADE	63,90	3.195,00
45	ENXADETE LARGO S/ CABO 2,5 LIBRAS	200	UNIDADE	41,80	8.360,00
46	ENXADETE ESTREITO C/ CABO 2,5 LIBRAS	10	UNIDADE	77,30	773,00
47	ENXADETE ESTREITO S/ CABO 2,5 LIBRAS	20	UNIDADE	46,20	924,00
48	ENXADETE LARGO C/ CABO 2,5 LIBRAS	10	UNIDADE	63,90	639,00
49	ESCADA DE ALUMINIO COM 6 DEGRAUS	10	UNIDADE	249,90	2.499,00
50	ESQUADRO METÁLICO AÇO INOX Nº 12	10	UNIDADE	26,99	269,90
51	ESTILETE 18 MM	30	UNIDADE	3,20	96
52	FACÃO 18 POLEGADAS	20	UNIDADE	25,90	518,00
53	FACÃO 22 POLEGADAS	10	UNIDADE	27,90	279,00
54	FERROLHO FIO REDONDO 1. 1/2 GALVANIZADO	50	UNIDADE	5,40	270,00
55	FERROLHO FIO REDONDO 1.00 GALVANIZADO	50	UNIDADE	6,20	310,00
56	FERROLHO FIO REDONDO 2.00 GALVANIZADO	100	UNIDADE	5,40	540,00
57	FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 GALVANIZADO	100	UNIDADE	6,50	650,00
58	FOICE ROÇADEIRA 32MM C/ CABO	23	UNIDADE	36,90	848,70
59	FOICE ROÇADEIRA 32MM S/ CABO	10	UNIDADE	29,90	299,00
60	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 220V	3	UNIDADE	169,00	507,00
61	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 220V	4	UNIDADE	199,00	796,00
62	LAMINA DE SERRA 300MM- 24 DENTES	180	UNIDADE	5,90	1.062,00
63	LIMA CHATA P/ AMOLAR ENXADA	50	UNIDADE	10,90	545,00



MADEIREIRA SOUZA

64	LIMA TRIANGULAR P/ AMOLAR SERROTE	53	UNIDADE	13,40	710,20
65	LIXADEIRA E ESMERILHADEIRA DE 4 1/2 X 750N	5	UNIDADE	309,00	1.545,00
66	LUVA DE COURO RASPA	600	PAR	12,40	7.440,00
67	LUVA DE PANO ALGODÃO	270	PAR	4,40	1.188,00
68	LUVAS LATEX DE BORRACHA FLOCADA MULTIUSO	200	PAR	6,20	1.240,00
70	MARRETA 1 KG COM CABO	30	UNIDADE	26,90	807,00
71	MARRETA 1/2 KG COM CABO	30	UNIDADE	33,00	990,00
72	MARRETA 2KG COM CABO	30	UNIDADE	39,90	1.197,00
73	MARRETA DE BORRACHA GRANDE	50	UNIDADE	19,50	975,00
74	MARRETA DE BORRACHA PEQUENA	30	UNIDADE	7,90	237,00
75	MARTELO UNA 25 MM	10	UNIDADE	36,90	369,00
76	MARTELO UNA 27 MM	15	UNIDADE	34,90	523,50
77	MASCARA RESPIRATORIAS DESCARTAVEL	350	UNIDADE	1,70	595,00
78	MOLA AREZA	15	UNIDADE	124,90	1.873,50
79	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº3	50	UNIDADE	46,90	2.345,00
80	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº4	50	UNIDADE	49,90	2.495,00
81	PA DE BICO SEM CABO Nº3	50	UNIDADE	27,90	1.395,00
82	PA DE BICO SEM CABO Nº4	20	UNIDADE	29,90	598,00
83	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA	15	UNIDADE	33,80	507,00
84	PA QUADRADA SEM CABO DE MADEIRA	5	UNIDADE	16,40	82,00
85	PENEIRA ARO DE MADEIRA PARA CAFÉ 70 CM	30	UNIDADE	27,90	837,00
86	PENEIRA PARA AREIA ARO DE MADEIRA OU PLASTICO 55 MM	20	UNIDADE	27,90	558,00
87	PICARETA DE PONTA C/ CABO	30		59,90	1.797,00
88	PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA	10	UNIDADE	84,40	844,00
89	PISTOLA DE AR PARA PINTURA	5	UNIDADE	96,00	480,00
90	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25X8	50	UNIDADE	49,50	2.475,00
91	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.50X8	50	UNIDADE	53,80	2.690,00
92	PONTEIRO REDONDO 27 CM	20	UNIDADE	14,80	296,00
93	PRUMO EM METAL 1KG PARA PEDREIRO	6	UNIDADE	33,90	203,40
94	PRUMO EM METAL 500G PARA PEDREIRO	6	UNIDADE	26,90	161,40
95	RASTELO 22 DENTES	100	UNIDADE	25,90	2.590,00
96	REGUA DE ALUMINIO (PARA PEDREIRO) 2,00X5,00X2,50 CM	20	UNIDADE	43,90	878,00
97					
98	SACHE 60CM	70	UNIDADE	37,90	2.653,00
99	SACHO P/JARDIM C/CABO DE MADEIRA	200		38,90	7.780,00
100	SACO DE LINHAGEM 60KG	4000	UNIDADE	1,80	7.200,00
101	SERRA COPO BI METAL 19-35MM 7 PEÇAS	25	UNIDADE	48,90	1.222,50



102	SERRA MARMORE 4100 NHZ 1200W X 220V	6	UNIDADE	389,90	2.339,40
103	SERRA PARA ARCO	20	UNIDADE	7,90	158,00
104					
105	SERROTE PROFISSIONAL 18 POLEGADAS	10	UNIDADE	29,90	299,00
106	SERROTE PROFISSIONAL 20 POLEGADAS	10	UNIDADE	31,90	319,00
107	STAKA DE EUCALIPTO C 3 METROS			29,90	29,90
108	TAMBO PLASTICO 200L	50	UNIDADE	149,90	7.495,00
109	TELA GALINHEIRO FIO 22 1,5x50M	10	ROLO	274,90	2.749,00
110	TELA GALINHEIRO FIO 22 1,8x50M	10	ROLO	328,90	3.289,00
111	TESOURA DE POLDA GRANDE	80	UNIDADE	43,80	3.504,00
112	TESOURA DE POLDA PEQUENA	50	UNIDADE	26,80	1.340,00
113	TORQUÊS ARMADOR N° 08	15	UNIDADE	23,50	352,50
114	TORQUÊS ARMADOR N° 10	15	UNIDADE	23,40	351,00
115	TORQUÊS ARMADOR N° 12	15	UNIDADE	27,90	418,50
116	TRINCO SIMPLES	30	UNIDADE	5,40	162,00
117	TURQUESA ARMADOR N 12	20		27,80	556,00
118	BROCA CHATA 5/8 P/ MADEIRA	80		7,88	630,40
119	TRENA DE BOLSO 5M X 19 MM FITA DE AÇO	30		18,90	567,00
120	LUVA DE SEG. FIBRA NATURAL REVESTIDA EM LATEX NATURAL FACE PALMAR	1000		6,20	6.200,00
121	BETONEIRA PROFISSIONAL CSM 400 LITROS 2CV 4 POLOS 220 W	2	UNIDADE	5.100,00	10.200,00
			TOTAL		189.415,52



LOTE 12

PORTAS

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	BATENTE P/ PORTA MISTA 2.10 X 0.80	50	UNIDADE	354,00	17.700,00

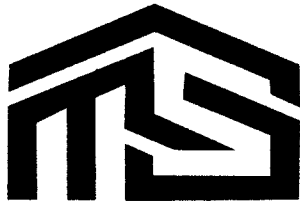


2	BATENTE P/ PORTA MASSARANDUBA 2,10 X 0,80	50	UNIDADE	159,90	7.995,00
3	CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNA	50	UNIDADE	29,90	1.495,00
4	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2 C/ 3	200	CARTELA	12,50	2.500,00
5	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3,00 C/ 3	200	CARTELA	11,50	2.300,00
6	DOBRADIÇA GALVANIZADA 2 1/2 C/ 3	200	CARTELA	9,90	1.980,00
7	FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA	100	UNIDADE	12,90	1.290,00
8	FECHADURA DE EMBUTIR INTERNA	50	UNIDADE	29,90	1.495,00
9	FECHADURA SOBREPOR EXTERNA	30	UNIDADE	49,50	1.485,00
10	MIOLO DE FECHADURA	50	UNIDADE	29,90	1.495,00
11	GUARNIÇÃO MISTA PARA PORTA	200	JOGO	24,90	4.980,00
12	GUARNIÇÃO MASSARANDUBA PARA PORTA	100	JOGO	33,90	3.390,00
13	GUARNIÇÃO ANGELIM PARA PORTA	50	JOGO	49,90	2.495,00
14	PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X70 ALMOFADADA	30	UNIDADE	219,90	6.597,00
15	PORTA DE ANGELIM 2,10x80 ALMOFADADA	30	UNIDADE	669,90	20.097,00
16	PORTA DE ANGELIM 2,10x70 ALMOFADADA	20	UNIDADE	669,90	13.398,00
17	PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X80 ALMOFADADA	50	UNIDADE	269,90	13.495,00
18	PORTA DE FERRO 2,10X60	20	UNIDADE	319,90	6.398,00
19	PORTA DE FERRO 2,10X70	10	UNIDADE	359,90	3.599,00
20	PORTA DE FERRO 2,10X80	20	UNIDADE	359,90	7.198,00
21	PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X70	5	UNIDADE	319,90	1.599,50
22	PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X80	10	UNIDADE	519,90	5.199,00
23	PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X70	40	UNIDADE	99,90	3.996,00
24	PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X80	100	UNIDADE	99,90	9.990,00
25	PORTAS LISAS IMBUIA 2,10X80	50	UNIDADE	119,90	5.995,00
26	PORTA LISA IMBUIA 2,10X70	30	UNIDADE	139,90	4.197,00
27	PORTA SANFONADA PVC 2,10X70	10	UNIDADE	104,90	1.049,00
28	PORTA SANFONADA PVC 2,10X80	15	UNIDADE	129,90	1.948,50
29	PORTA SANFONADA PVC 2,10X60	10	UNIDADE	89,90	899,00
30	PORTA IMB 80 CM	100		139,90	13.990,00
31	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM DE 70 CM	20		669,90	13.398,00
32	POTA ALMOFADADA DE ANGELIM 80 CM	50		669,90	33.495,0
33	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM 90 CM	20		749,90	14.998,0
34	BATENTE DE ANGELIM 13 CMX210X80	100		229,00	22.900,0
35	BATENTE DE ANGELIM 18 CMX210X80	50		369,90	18.495,0
36					
				TOTAL	268.772,50



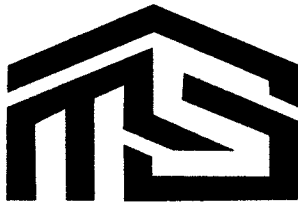
LOTE 13
DIVERSOS

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO	530	PACOTE	0,90	477,00
2	ANTE-FERRUGEM	50	UNIDADE	3,00	150,00
3	ARRUELAS	550	UNIDADE	0,49	269,50
4	BOTAS EM PVC	50	PAR	44,90	2.245,00
5	BOTAS DE PEDREIRO EM COURO	200	PAR	44,90	8.980,00
6	BOTAS EM BORRACHA	50	UNIDADE	44,90	2.245,00
7	BAINHA PARA FACÃO	30	UNIDADE	18,00	540,00
8	CAIXA PARA MASSA	30	UNIDADE	14,00	420,00
9	CADEADO 50MM	50	UNIDADE	45,90	2.295,00
10	CADEADO 45MM	30	UNIDADE	37,00	1.110,00
11	CADEADO 40MM	50	UNIDADE	29,90	1.495,00
12	CADEADO 35MM	50	UNIDADE	24,90	1.245,00
13	CADEADO 30MM	35	UNIDADE	19,90	696,50
14	CADEADO 25MM	25	UNIDADE	16,90	422,50
15	CADEADO 20MM	30	UNIDADE	12,90	387,00
16	CORDA 4MM	500	METRO	0,65	325,00
17	CORDA 6MM	500	METRO	0,89	445,00
18	CORDA 8MM	500	METRO	1,10	550,00
19	CORDA 10MM	500	METRO	1,65	825,00
20	CORDA 12MM	500	METRO	2,39	1.195,00
21	CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 3MM	100	KG	36,90	3.690,00
22	CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 4MM	100	KG	36,90	3.690,00
23	CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 6MM	100	KG	39,90	3.990,00
24	COLA DE SAPATEIRO 3,600ML	15	UNIDADE	179,50	2.692,50
25	DOBRADIÇA PARA CANCELA N° 1	10	UNIDADE	21,50	215,00
26	DOBRADIÇA PARA CANCELA N° 2	10	UNIDADE	20,00	200,00
27	DOBRADIÇA PARA CANCELA N° 3	10	UNIDADE	21,90	219,00
28	FITA METRICA DE 50 METROS	20	UNIDADE	39,90	798,00
29	GRAMPOS PARA 1" A 0" CERCA POLIDO	100	KG	10,00	1.000,00
30	PREGO TELHEIRO 18X27 500GRAMAS	50	KG	14,50	725,00
31	PREGO CABEÇA DUPLA 18X27	100	KG	23,50	2.350,00
32	PREGO COM CABEÇA 18x27	200	KG	16,20	3.240,00
33	PREGO COM CABEÇA 16x18	100	KG	18,60	1.860,00
34	PREGO COM CABEÇA 15x15	50	KG	18,00	900,00
35	PREGO COM CABEÇA 19x36	100	KG	16,30	1.630,00
36	PREGO COM CABEÇA 17x21	50	KG	16,90	845,00



MADEIREIRA SOUZA

37	PREGOS 10X10 SEM CABEÇA	30	KG	23,90	717,00
38	PREGOS 12X12 SEM CABEÇA	30	KG	23,90	717,00
39	PREGO TELHEIRO 18 x36 COM CABEÇA	20	KG	32,50	650,00
40	PREGO TELHEIRO 18X18 COM CABEÇA	50	KG	16,90	845,00
41	PREGO TELHEIRO 11X11 COM CABEÇA	20	KG	29,90	598,00
42	PREGO TELHEIRO 16X18 COM CABEÇA	20	KG	29,90	598,00
43	PREGO TELHEIRO 10x10 COM CABEÇA	20	KG	29,90	598,00
44	PREGO TELHEIRO 18X27 COM CABEÇA	20	KG	31,90	638,00
45	PREGO TELHEIRO 19X36 COM CABEÇA	50	KG	32,00	1.600,00
46	PREGOS TELHEIRO 17X21 COM CABEÇA	200	KG	31,90	6.380,00
47	PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 8	100	UNIDADE	1,90	190,00
48	PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 10	200	UNIDADE	2,20	440,00
49	PARAFUSO ROSCA MÁQUINA	60	UNIDADE	1,90	114,00
50	PARAFUSO PARA MADEIRA	60	UNIDADE	1,20	72,00
51	PARAFUSO POR NUMERAÇÕES DIFERENTES	60	UNIDADE	0,90	54,00
52	PORCA	110	UNIDADE	0,30	33,00
53	VASSOURÃO TIPO GARI CEPA DE MADEIRA COM PIAÇAVA	300	UNIDADE	29,90	8.970,00
54	VASSOURA COM CABO DE NAYLON	100	UNIDADE	17,90	1.790,00
55	VASSOURA COM CABO DE PIAÇAVA NATURAL	100	UNIDADE	22,90	2.290,00
56	ZINCO GALVANIZADO 40 CM	100	KG	15,90	1.590,00
57	ZINCO GALVANIZADO 50 CM	200	KG	15,90	3.180,00
58	ZINCO GALVANIZADO 60 CM	100	KG	15,90	1.590,00
59	DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY	30	UNIDADE	8,90	267,00
60	ESTOPA BRANCA P/ POLIMENTO 150 GR	200	UNIDADE	3,90	780,00
61	FITA CREPE LARGA 48mmx50 mt	50	UNIDADE E	6,90	345,00
62	FITA CREPE FINA 18 mmx50 mt	200	UNIDADE E	4,80	960,00
63	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COM CORDÃO	150	UNIDADE E	1,90	285,00
64	ÓCOLOS DE PROTEÇÃO	150	UNIDADE E	6,10	915,00
65	ADESIVO EPOXI 100 G	50	UNIDADE E	10,50	525,00
66	TRAVA ROSCA 10 GRAMAS	20	UNIDADE E	7,90	158,00
67	BARRA ROSCADA 1/2	100	UNIDADE E	19,90	1.990,00
68	FITILHO PARA BANDEIROLAS NYLON C/100 MT	500	UNIDADE E	17,40	8.700,00
69	LONA PRETA+ BRANCA 200 MICRAS 8X100 MT	6	ROLO	27,90	167,40
70	MALHA POP LEVE DE 20X20 CM X4,2 MM	100	UNIDADE E	49,90	4.990,00



MADEIREIRA SOUZA

71	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA BICO PVC COURO LEGÍTIMO SOLADO COSTURADO	700	E	52,90	37.030,00
72	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA EM COURO LGÍTIMO BICO DE FERRO	50	E	79,90	3.995,00
73	GANCHO PARA VARAL E BUCHA 10 MM	300	E	1,90	570,00
74	HASTE ATERRAMENTO COBRE 1/2 X 1,20 MT	100	E	19,90	1.990,00
75	ESPUMA EXPANSIVA DE PU 230 G /300 ML	50	E	25,90	1.295,00
76	FITA MULTIUSO P/ REPARO 20 CM	100	E	5,90	590,00
77	PORTA CADEADO ZINCADO 3,5"	70	E	14,90	1.043,00
78	PORTA CADEADO ZINCADO 2,5"	70	E	12,90	903,00
79	PORTA CADEADO ZINCADO 4"	70	E	17,50	1.225,00

TOTAL: 156.072,90

LOTE 14

MADEIRAS

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	BARROTE 6X6 MISTO	150	METRO	13,90	2.085,00
2	CAIBROS DE MADEIRA MISTA MT	9000	METRO	5,20	46.800,00
3	FOLHA DE MADERITE	300	UNIDADE	49,90	14.970,00
4	LINHA MISTA 6 X 12 CM	1000	METRO	22,90	22.900,00
5	LINHA MISTA 6 X 15 CM	1000	METRO	26,40	26.400,00
6	LINHA MISTA 6 X 20 CM	200	METRO	39,90	7.980,00
7	MADEIRA ROLIÇA	500	METRO	49,90	24.950,00
8	RIPA MISTA MT.	5000	METRO	2,20	11.000,00
9	TÁBUA DE PINNUS 30 CM	300	UNIDADE	47,90	14.370,00
10	TABUA DE PINNUS 25 CM	200	UNIDADE	39,90	7.980,00
11	TABUA DE PINNUS 20 CM	150	UNIDADE	32,90	4.935,00
			TOTAL		184.370,00



LOTE 15

CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 2.000L	45	UNIDADE	1.049,00	47.205,00
2	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 3.000L	10	UNIDADE	1.769,00	17.690,00
3	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 1.000L	50	UNIDADE	389,00	19.450,00
4	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 250L	20	UNIDADE	233,00	4.660,00
5	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 310L	25	UNIDADE	242,00	6.050,00
6	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 500L	50	UNIDADE	257,00	12.850,00
7	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 10.000 L	10	UNIDADE	5.999,00	59.990,00
8	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 5.000 L	15	UNIDADE	3.119,00	46.785,00
9	CAIXA TANQUE DE 2000	10		1.599,00	15.990,00
10	CAIXA TANQUE DE 3000 LT	10		2.319,00	23.190,00
11	CAIXA TANQUE DE 5000 LT	10		3.199,00	31.990,00
12	CAIXA TANQUE DE 10000 LT	10		6.474,00	64.740,00
13			TOTAL		350.590,00

LOTE 16

MANGUEIRAS E MANGOTES

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	MANGUEIRA CRISTAL "1" POLEGADA ROLO COM 50 MT	10	ROLO	389,90	3.899,00
2	MANGUEIRA CRISTAL "3/4" ROLO COM 50 MT	10	ROLO	231,90	2.319,00
3	MANGUEIRA CRISTAL "1/2" POLEGADA ROLO COM 50M	10	ROLO	144,90	1.449,00
4	MANGUEIRA PRETA DE 20MM COM 100 METROS	100	ROLO	64,00	6.400,00
5	MANGUEIRA PRETA DE 25MM COM 100 METROS	100	ROLO	112,00	11.200,00
6	MANGUEIRA PRETA DE 32MM COM 100 METROS	50	ROLO	202,90	10.145,00
7	MANGUEIRA PRETA DE 40MM COM 100 METROS	10	ROLO	476,00	4.760,00
8	MANGOTE	200	METRO	29,00	5.800,00
9	MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 2 POLEGADAS)	300	METRO	36,60	10.980,00
10	MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 3 POLEGADAS)	100	METRO	74,40	7.440,00
11	MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 4 POLEGADAS)	100	METRO	124,90	12.490,00
12	MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 5 POLEGADAS)	100	METRO	214,50	21.450,00
			TOTAL		98.332,00



LOTE 17

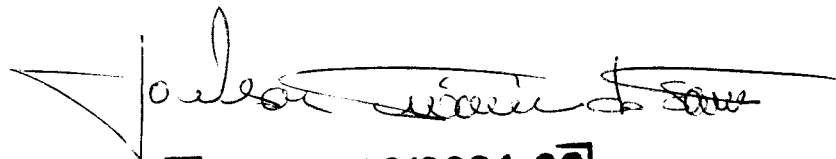
JANELAS E VITRÔS

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,00 MISTA	20	UNIDADE	199,00	3.980,00
2	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,20 MISTA	20	UNIDADE	229,00	4.580,00
3	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,50 MISTA	10	UNIDADE	379,00	3.790,00
4	JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 COM GRADE	10	UNIDADE	349,90	3.499,00
5	JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 SEM GRADE	10	UNIDADE	314,00	3.140,00
6	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 COM GRADE	20	UNIDADE	379,00	7.518,00
7	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 SEM GRADE	20	UNIDADE	339,00	6.780,00
8	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 COM GRADE	10	UNIDADE	469,00	4.690,00
9	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 SEM GRADE	10	UNIDADE	399,00	3.990,00
10	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 COM GRADE	10	UNIDADE	569,00	5.690,00
11	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 SEM GRADE	10	UNIDADE	413,00	4.130,00
12	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 COM GRADE	10	UNIDADE	629,00	6.290,00
13	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 SEM GRADE	10	UNIDADE	489,00	4.890,00
14	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 30X30	30	UNIDADE	35,90	1.077,00
15	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 40X40	30	UNIDADE	44,90	1.347,00
16	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 50X50	20	UNIDADE	57,90	1.158,00
17	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 60X60	20	UNIDADE	84,90	1.698,00
18	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 80X80	20	UNIDADE	125,00	2.500,00
19					
20	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 100X100	20	UNIDADE	195,00	3.900,00
21	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER	10	UNIDADE	144,90	1.440,00
22	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER	10	UNIDADE	198,00	1.980,00
23	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER COM GRADE	10	UNIDADE	219,90	2.199,00
24	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER COM GRADE	20	UNIDADE	279,80	5.596,00
			TOTAL		85.862,00

7	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 SEM GRADE 20	UNIDADE	339,00	6.780,00
8	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 COM GRADE 10	UNIDADE	469,00	4.690,00
9	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 SEM GRADE 10	UNIDADE	399,00	3.990,00
10	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 COM GRADE 10	UNIDADE	569,00	5.690,00
11	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 SEM GRADE 10	UNIDADE	413,00	4.130,00
12	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 COM GRADE 10	UNIDADE	629,00	6.290,00
13	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 SEM GRADE 10	UNIDADE	489,00	4.890,00
14	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 30X30 30	UNIDADE	35,90	1.077,00
15	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 40X40 30	UNIDADE	44,90	1.347,00
16	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 50X50 20	UNIDADE	57,90	1.158,00
17	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 60X60 20	UNIDADE	84,90	1.698,00
18	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 80X80 20	UNIDADE	125,00	2.500,00
19	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 100X100 20	UNIDADE	195,00	3.900,00
20				
21	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER 10	UNIDADE	144,90	1.440,00
22	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER 10	UNIDADE	198,00	1.980,00
23	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER COM GRADE 10	UNIDADE	219,90	2.199,00
24	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER COM GRADE 20	UNIDADE	279,80	5.596,00
		TOTAL		85.862,00

Proposta realizada em 15/08/2023

Válida por até 60 dias



05.408.393/0001-90
JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA ME
 ROD BA 122, KM 44, Nº 712
 OUTRO LADO - CEP 46.990-000
 SOUTO SOARES - BAHIA

THE
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF TORONTO
110 St. George Street
Toronto, Ontario M5S 1A5



DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ. 10 303 639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44 885-000 - Centro
Mulungu do Morro/BA
Cel. (74) 99194-5974

LOTE 1

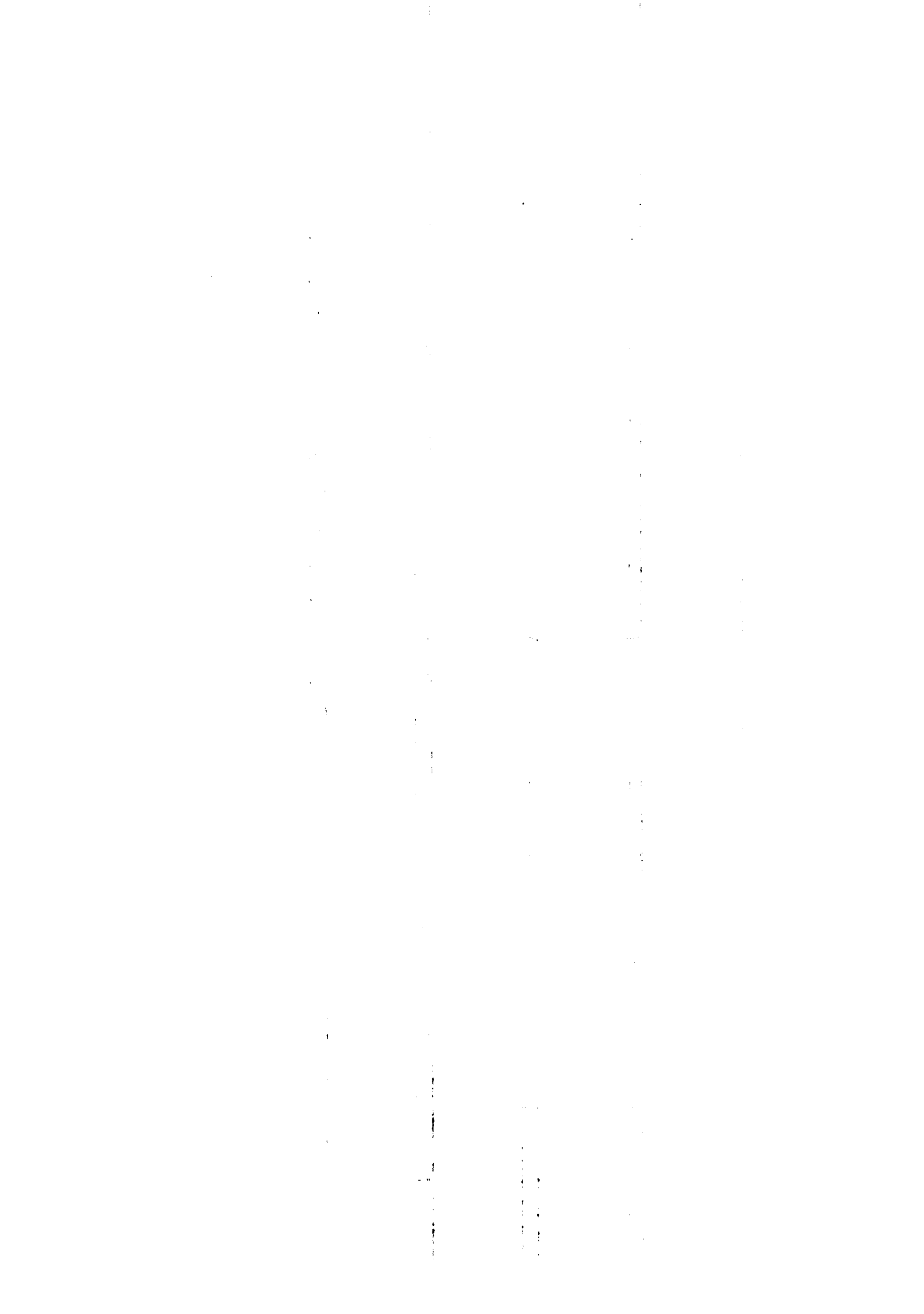
MATERIAL ELETRICO

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	BOCAL OU SOQUETE DE PORCELANA	200	UNIDADE	4,00	800,00
2	BOCAL OU SOQUETE C/ RABICHO	200	UNIDADE	3,90	780,00
3	CONDUÍTE CORRUGADO 3/4 C/ 50 MT DE 1ª	200	ROLO	55,90	11.180,00
4	CONDUÍTE CORRUGADO 1/2 C/ 50 MT DE 1ª	50	ROLO	50,00	2.500,00
5	CONDUITE CORRUGADO "1" C/ 25 MT DE 1ª	100	ROLO	70,00	7.000,00
6	CAIXA 4.2 PARA LUZ AMARELA	500	UNIDADE	0,90	450,00
7	CAIXA 4.2 P/ LUZ PRETA	520	UNIDADE	0,90	468,00
8	CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 1ª	200	UNIDADE	8,00	1.600,00
9	CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 2ª	320	UNIDADE	6,10	1.952,00
10	CAIXA PASSAGEM 15X15 ALUMINIO	10	UNIDADE	20,50	205,00
11	CAIXA PASSAGEM 15X15 PLASTICO	100	UNIDADE	14,60	1.460,00
12	CAIXA PARA PADRÃO MONOFÁSICO	30	UNIDADE	49,00	1.470,00
13	CAIXA PARA PADRÃO TRIFÁSICO	20	UNIDADE	149,90	2.998,00
14	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 10	72	UNIDADE	8,90	640,80
15	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 16	75	UNIDADE	8,90	667,50
16	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 20	50	UNIDADE	8,90	445,00
17	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 25	50	UNIDADE	9,00	450,00
18	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 32	50	UNIDADE	10,10	505,00
19	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 40	100	UNIDADE	10,90	1.090,00
20	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 10 AMPERES	30	UNIDADE	9,90	297,00
21	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 15 AMPERES	50	UNIDADE	9,90	495,00
22	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 20 AMPERES	50	UNIDADE	9,90	495,00
23	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 25 AMPERES	85	UNIDADE	9,90	841,50
24	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 30 AMPERES	50	UNIDADE	9,90	495,00
25	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 40 AMPERES	50	UNIDADE	15,50	775,00
26	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS	100	UNIDADE	6,99	699,00
27	FITA ISOLANTE PRETA 10 METROS	150	UNIDADE	3,40	510,00
28	FITA ISOLANTE PRETA 5 METROS	150	UNIDADE	1,80	270,00
29	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MMX10 C/ 3 METROS	75	UNIDADE	14,30	1.072,00
30	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MMX10 C/ 10 METROS	140	UNIDADE	4,90	686,00
31	FITA ISOLANTE AMARELA 19MMX 10 M	60	UNIDADE	5,00	300,00
32	FITA ISOLANTE VERDE 19 MM X 10M	50	UNIDADE	5,10	255,00
33	FITA ISOLANTE AZUL 19MM X 10 M	50	UNIDADE	5,10	255,00
34	FITA ISOLANTE BRANCA 19 MM 10 M	50	UNIDADE	5,10	255,00
35	FITA ISOLANTE VERMELHA 19MMX 10 MT	65	UNIDADE	5,10	331,50



DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ 10.303.639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44.885-000 - Centro
Mulungu do Morro/BA
Cel (74) 99194-5974

36	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 100MTS	60	ROLO	14,90	894,00
37	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 200 MTS	50	ROLO	25,10	1.255,00
38	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MMX 45 M	42	UNIDADE	4,70	197,40
39	FITA ADESIVA CREPE 18 MMX50M	200	UNIDADE	4,30	860,00
40	FILTRO DE LINHA 3 METROS	35	UNIDADE	26,50	927,50
41	FILTRO DE LINHA 5 METROS	35	UNIDADE	34,30	1.200,50
42	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	230	UNIDADE	3,90	897,00
43	INTERRUPTOR DUPLO	100	UNIDADE	7,90	790,00
44	INTERRUPTOR TRIPLO	100	UNIDADE	12,10	1.210,00
45	INTERRUPTOR PARALELO	50	UNIDADE	6,90	345,00
46	INTERRUPTOR COM TOMADA	50	UNIDADE	7,49	374,00
47	INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA	50	UNIDADE	12,50	625,00
48	ISOLADOR TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE 2 METROS	50	UNIDADE	9,90	495,00
49	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W X 20 V	85	UNIDADE	32,10	2.728,50
50	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 30 W X 20 V	85	UNIDADE	17,90	1.521,50
51	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 25 W X 20 V	80	UNIDADE	14,20	1.136,00
52	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W X 20 V	80	UNIDADE	12,10	968,00
54	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 11 W X 20 V	150	UNIDADE	10,90	1.635,00
55	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 9 W X 20 V	170	UNIDADE	7,90	1.343,00
56	LAMPADA DE LED 40 W BIVOLT.	100	UNIDADE	67,50	6.750,00
57	LAMPADA DE LED 35 W BIVOLT.	150	UNIDADE	32,90	4.935,00
58	LAMPADA DE LED 30 W BIVOLT.	150	UNIDADE	28,90	4.335,00
59	LAMPADA DE LED 25 W BIVOLT.	150	UNIDADE	23,90	3.585,00
60	LAMPADA DE LED 20 W BIVOLT.	100	UNIDADE	20,90	2.090,00
61	LAMPADA DE LED 15 W BIVOLT.	150	UNIDADE	10,80	1.620,00
62	LAMPADA DE LED 9 W BIVOLT.	200	UNIDADE	6,30	1.260,00
63	LAMPADA DE LED 5 W BIVOLT.	150	UNIDADE	5,90	885,00
64	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WX220	120	UNIDADE	57,00	6.840,00
65	LAMPADA INCANDESCENTES 200 WX 220 V	140	UNIDADE	14,90	2.086,00
66	LAMPADA INCANDESCENTES 150 WX 220 V	50	UNIDADE	9,90	495,00
67	LAMPADA INCANDESCENTES 60 WX 220V	130	UNIDADE	4,20	546,00
68	LAMPADAS INCANDESCENTES 40 W X 220 V	130	UNIDADE	4,20	546,00
69	LAMPADA BOLINHA COLORIDA 7 W X 220 V		UNIDADE	7,50	7,50
70	LÂMPADAS HALÓGENAS PALITO P/ REFLETOR 150X20	60	UNIDADE	89,90	5.394,00
71	LAMPADA CLARA P/ GELADEIRA 15 W X 220 (BIVOLT)	20	UNIDADE	4,90	98,00
72	PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A" TRIPOLAR	65	UNIDADE	6,30	409,50
73	PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A"	65	UNIDADE	3,40	221,00
74	PLUG. PINO MACHO 2 P+ T "A"	60	UNIDADE	3,40	204,00
75	PLUG PINO MACHO 2 P+T 20 A TRIPOLAR	50	UNIDADE	4,90	245,00





DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
 CNPJ 10 303 639/0001-08
 Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
 CEP 44 885-000 - Centro
 Murunqu do Morro:BA
 Cel (74) 99194-5974

76	PLUG FÊMEA RETO 2 P + T 20 A TRIPOLAR	60	UNIDADE	6,30	378,00
77	PLUG FEMEA SIMPLES	100	UNIDADE	3,60	360,00
78	PLUG FÊMEA RETO 10 A TRIPOLAR	100	UNIDADE	3,60	360,00
79	PINO BENJAMIN 3 PINO 10 A TRIPOLAR	30	UNIDADE	9,90	297,00
80	PINO BENJAMIN 3 PINO 20 A TRIPOLAR	32	UNIDADE	13,89	444,80
81	PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 20 A	20	UNIDADE	9,90	198,00
82	REATOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250 W	75	UNIDADE	125,20	9.390,00
83	RELÊ FOTOELÉTRICO 1000W BIVOLT.	220	UNIDADE	19,90	4.378,00
84	SUPORTE P/ RELÊ FOTOELÉTRICO	120	UNIDADE	12,10	1.452,00
85	TOMADA SIMPLES	200	UNIDADE	4,90	980,00
86	TOMADA DUPLA	150	UNIDADE	8,90	1.335,00
87	PLAFON SOQUETE PORCELANA 100 W	200		5,30	1.060,00
88	TOMADA 10 A	200		4,90	980,00
89	TOMADA 20 A	100		5,90	590,00
90	LÂMPADA LED 50 E	150		34,30	5.145,00
91	EXTENSÃO 3 MT TRIPOLAR	10		16,50	165,00
92	EXTENSÃO 5 MT	50		39,50	1.975,00
93	EXTENSÃO 10 MT 30	30		40,20	1.206,00
94	REFLETOR	50		64,50	3.225,00
95	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18X24 C/ BARRAMENTO	15		63,90	958,50
96	ADAPTADOR LR 60	50		5,90	295,00
97	FIO FLEXIVEL 2,50 MM TORCIDO COM 100 MT	20		4,80	96,00
98	FIO FLEXIVEL 1,50 MM TORCIDO COM 100 MT	20		3,40	68,00
99					
100				TOTAL	141.624,00

LOTE 2

CABOS E FIOS

ITEM	MATERIAL	QUAN T	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	CABO RÍGIDO 6 MM 1 KV. ROLO C/ 100MT	10	ROLO	540,90	5.409,00
2	CABO PP FLEXÍVEL 2X1,50 ROLO C/ 100 METROS	20	ROLO	359,00	7.180,00
3	CABO PP FLÉXIVEL 2X2,50 ROLO C/ 100 METROS	40	ROLO	596,00	23.840,00
4	CABO PP FLÉXIVEL 2X4,00 ROLO C/ 100 METROS	20	ROLO	840,00	16.800,00
5	CABO FLEXIVEL 16MM ROLO COM 100 METROS	20	ROLO	1.291,00	25.820,00
6	FIO FLÉXIVEL 6.00MM ROLO C/ 100 METROS	30	ROLO	440,00	13.200,00
7	FIO FLÉXIVEL 4.00MM ROLO C/ 100 METROS	50	ROLO	289,00	14.450,00
8	FIO FLEXÍVEL 2.50MM ROLO C/ 100 METROS	100	ROLO	175,00	17.500,00
9	FIO FLÉXIVEL 1.50MM ROLO C/100 METROS	60	ROLO	122,00	7.320,00



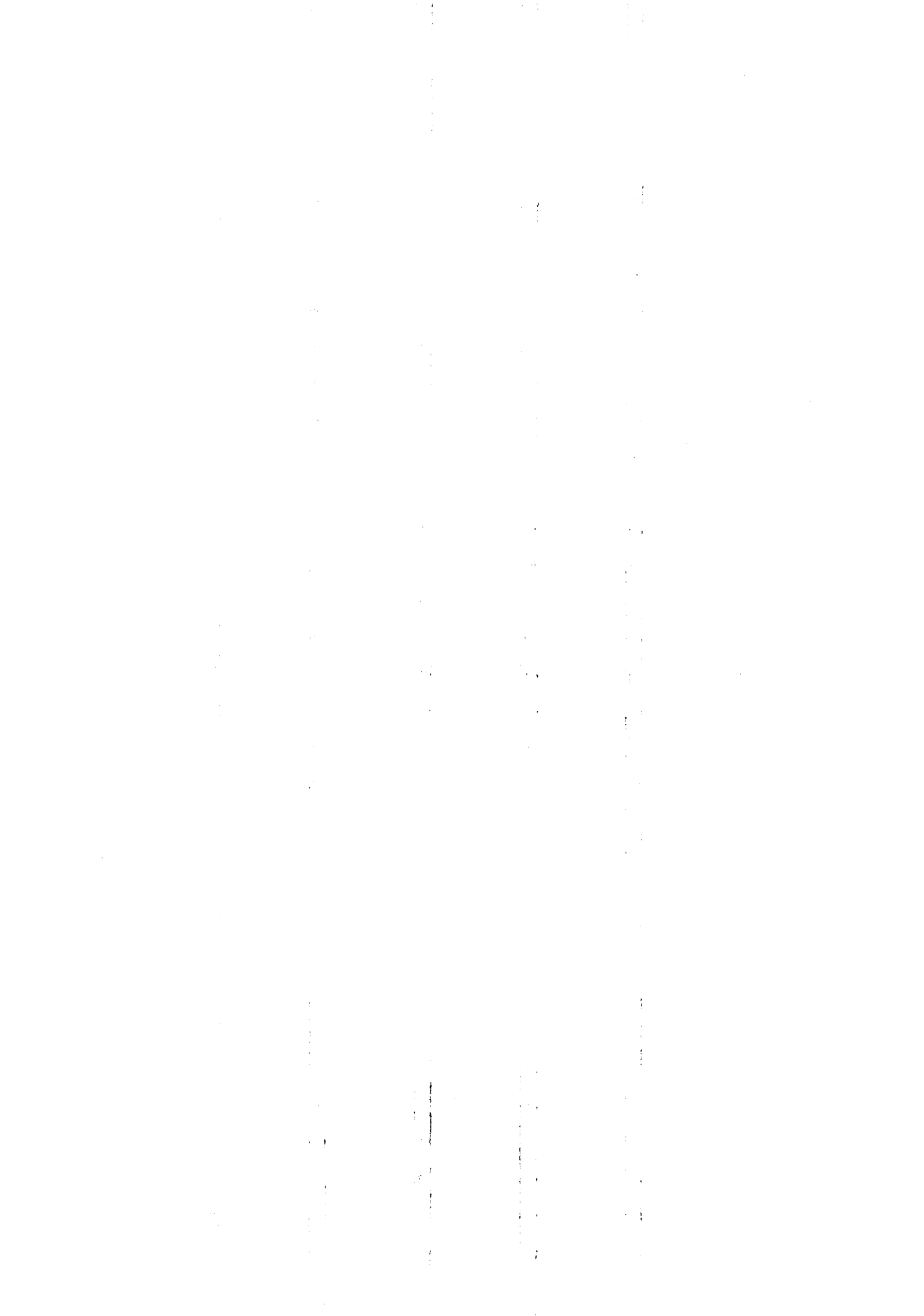
DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ 10 303 639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44 885-000 - Centro
Mulungu do Morro/BA
Cel (74) 99194-5974

10	FIO PARALELO 2 X 2,50M ROLO C/100 METROS	20	ROLO	479,00	9.560,00
11	FIO RIGIDO 6.00 MM ROLO COM 100 METROS	20	ROLO	539,90	10.789,00
12	CABO EM ALUMÍNIO 16 MM TRIPLEX	500	UNIDADE	7,10	3.550,00
				TOTAL	155.418,00

LOT
E
3

MATERIAL HIDRAULICO

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	ANEL VEDAÇÃO P/ VSO SANITÁRIO	100	UNIDADE	6,99	699,00
2	ADESIVO PLASTICO COLA CANO PVC 175 G	100	POTE	11,90	1.190,00
3	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 17 G	140	UNIDADE	2,20	308,00
4	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 75 G	150	UNIDADE	5,30	795,00
5	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 50 MM X 1 1/2	50	UNIDADE	17,90	895,00
6	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 40 MM X 1 1/4	25	UNIDADE	17,90	447,50
7	ADAPTADOR SOLD.C/ FLANGE DE 32 MM X 1 P	34	UNIDADE	10,80	367,20
8	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 25 MM X 3/4	50	UNIDADE	7,90	395,00
9	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 60 MM X 2	20	UNIDADE	19,30	386,00
10	ASSENTO SANITÁRIO AMOFADADO	30	UNIDADE	53,90	1.617,00
11	ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO	100	UNIDADE	27,90	2.790,00
12	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL	25	UNIDADE	109,90	2.747,50
13	BOMBA SUBMERSA P/ POÇO 1.400 L/H 220 V	10	UNIDADE	330,00	3.300,00
14	BOMBA CENTRÍFUGA OU PERIFÉRICA 1/4 CV BIVOLT	10	UNIDADE	450,00	4.500,00
15	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 2 PEÇAS vaso/caixa acoplada	50	UNIDADE	399,00	19.950,00
16	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 3 PEÇAS vaso/coluna/ lavatorio	30	UNIDADE	399,00	11.970,00
17	CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V	30	UNIDADE	58,90	1.767,00
18	CHUVEIRO FRIO C/ BRAÇO PLÁSTICO	30	UNIDADE	6,30	189,00
19	ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 50 CM	100	UNIDADE	4,50	450,00
20	ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 40 CM	100	UNIDADE	3,99	399,00
21	ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 30 CM	50	UNIDADE	3,80	190,00





DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ 10 303 639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44 885-000 - Centro
Mulungu do Morro:BA
Cel (74) 99194-5974

23	ENGATE P/ DESCARGA	50	UNIDADE	4,50	225,00
24	FITA VEDA ROSCA 18MMX 50 MT.	140	UNIDADE	6,90	966,00
25	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 MT.	100	UNIDADE	3,99	399,00
26	LAVATORIO SIMPLES DE PLASTICO	30	UNIDADE	18,50	555,00
27	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA	15	UNIDADE	99,00	1.485,00
28	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	30	UNIDADE	209,00	6.270,00
29	NIPEL DE 3/4 ROSCAVEL	200	UNIDADE	1,00	200,00
30	NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL	200	UNIDADE	0,99	198,00
31	NIPEL DE 2ª POLEGADAS GALVANIZADA	20	UNIDADE	76,90	1.538,00
32	NIVEL MAGNETICO DE 12 POLEGADAS	15	UNIDADE	43,90	658,50
33	NIPEL DE 20MM X 1/2 ROSCÁVEL	70	UNIDADE	0,90	63,00
34	NIPEL DE 25MM X 3/4 ROSCÁVEL	70	UNIDADE	1,00	70,00
35	NIPEL DE 32MM X 1 ROSCÁVEL	65	UNIDADE	2,49	161,85
36	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,00 MT	10	UNIDADE	99,99	999,90
37	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,20 MT	10	UNIDADE	110,00	1.100,00
38	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,40 MT	10	UNIDADE	130,90	1.309,00
39	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,50 MT	10	UNIDADE	140,00	1.400,00
40	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,60 MT	10	UNIDADE	159,00	1.590,00
41	PIA INOX DE 1,00 M	10	UNIDADE	188,00	1.880,00
42	PIA INOX DE 1,20 M	10	UNIDADE	193,00	1.930,00
43	PIA INOX DE 1,40 M	10	UNIDADE	245,00	2.450,00
44	PIA INOX DE 1,60 M	10	UNIDADE	339,00	3.390,00
45	PIA INOX DE 1,80 C/ 2 CUBAS	5	UNIDADE	439,00	2.195,00
46	PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,00 M	10	UNIDADE	340,00	3.400,00
47	PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,20 M	10	UNIDADE	418,00	4.180,00
48	PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,40 M	10	UNIDADE	429,00	4.290,00
49	PIA DE COZINHA E MÁRMORE DE 1,60 M	7	UNIDADE	525,00	3.675,00
50	RALO SANFONADO C/ GRELHA QUADRADA 100X 50	60	UNIDADE	10,90	654,00
51	RALO SANFONADO CÔNICO C/ GRELHA 100X40	30	UNIDADE	5,30	159,00
52	SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO UNIVERSAL	150	UNIDADE	4,30	645,00
53	SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO DUPLO	100	UNIDADE	12,30	1.230,00
54	SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO TRIPLO	30	UNIDADE	25,00	750,00
55	TORNEIRA PARA PIA PAREDE / PLÁSTICO 20X12	100	UNIDADE	9,90	990,00
56	TORNEIRA PARA TANQUE 15 CM DE 20X12	100	UNIDADE	1,90	95,00
57	TORNEIRA PVC PARA JARDIM PRETA DE 20X 1/2	50	UNIDADE	16,80	840,00
58	TORNEIRA PVC PARA LAVATORIO DE 20 X 1/2	50	UNIDADE	60,90	4.872,00
59	TORNEIRA METAL PARA COZINHA PAREDE RETA 20X1/2	80	UNIDADE	60,90	4.872,00
60	TORNEIRA METAL BICA MÓVEL BANHEIRO 20X1/2	50	UNIDADE	60,90	4.872,00
61	TORNEIRA METAL BICA MÓVEL COZINHA 20X1/2	50	UNIDADE	65,90	3.250,00
62	TORNEIRA META BANCADA BANHEIRO 20X1/2	50	UNIDADE	11,90	595,00
63	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2	50	UNIDADE	380,00	3.800,00
64	VASO SANITÁRIO INFATIL	10	UNIDADE	174,90	6.996,00
65	VASO SANITÁRIO SIMPLES	40	UNIDADE	4,25	170,00

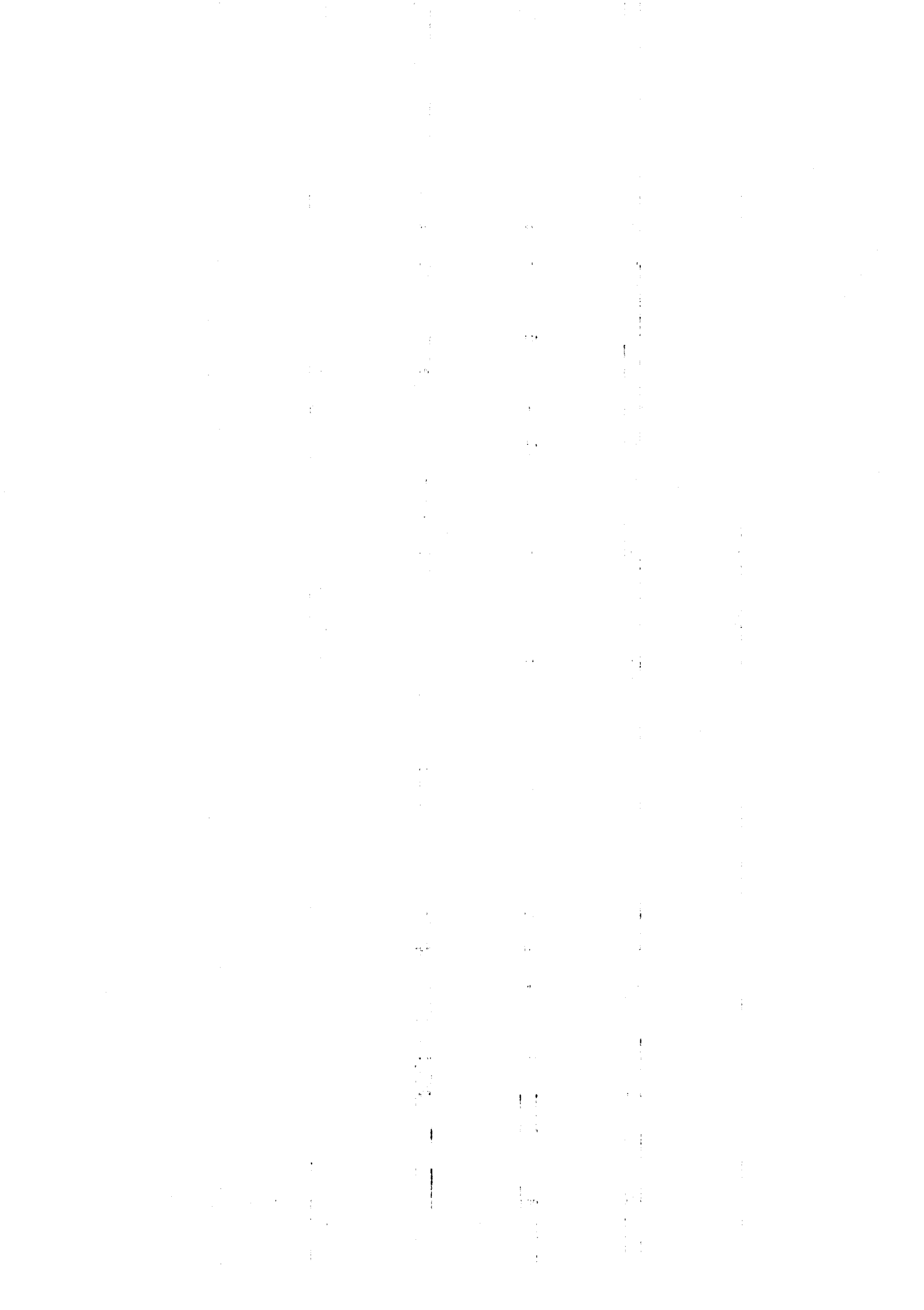


DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
 CNPJ 10 303 639/0001-08
 Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
 CEP 44 885-000 - Centro
 Mulunqu do Morro/BA
 Cel. (74) 99194-5974

66	VELAS P/ FILTRO DE CERÂMICA	20	UNIDADE	32,90	1.645,00
67	CAIXA PARA HIDÔMETRO PADRÃO EMBASA	50	UNIDADE	32,99	1.649,50
68	REGISTRO DE 75 MM ESFERA EM PVC	50	UNIDADE	93,90	4.695,00
69	VASO SANITATÁRIO CONVECIONAL UNIVERSAL	50	UNIDADE	176,00	8.800,00
70	LAVATÓRIO DE PORCELANA C/ COLUNA	50	UNIDADE	220,00	11.000,00
71	LAVATÓRIO DE PORCELANA S/ COLUNA	20	UNIDADE	115,00	2.300,00
72	LAVATÓRIO DE PLASTICO	30	UNIDADE	19,90	597,00
73	CAIXA DE DESCARGA PAREDE 9 LITROS	50	UNIDADE	28,90	1.445,00
74	VALVULA AMERICANA (FERRO)P/PIA COZINHA	30	UNIDADE	29,90	897,00
75	REGISTRO DE METAL 60 GAVETA BRUTO EM LATÃO	20	UNIDADE	295,90	5.918,00
76	TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO 1º LINHA	100	UNIDADE	105,00	10.500,00
77	REGISTRO DE GAVETA 3/4 C/ACABAMENTO METAL	100	UNIDADE	83,90	8.390,00
78	REGISTRO DE GAVETA 50 MM BRUTO EM LATÃO	20	UNIDADE	110,00	2.200,00
79					
80				TOTAL	193.567,95

LOTE 4
CANOS E TUBOS

MATERIAL	QUAN T	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 50 MMM/ 6M	150	BARRA	67,90	10.185,00
BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 40 MMM/ 6M	100	BARRA	61,00	6.100,00
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50 MM COM 6 MT	75	BARRA	68,90	5.167,50
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 40 MM COM 6 MT	75	BARRA	51,00	3.825,00
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 32 MM COM 6 MT	75	BARRA	35,90	2.692,50
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25 MM COM 6 MT	410	BARRA	18,50	7.585,00
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 20 MM COM 6 MT	410	BARRA	12,90	5.289,00
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 60 MM COM 6 MT	75	BARRA	95,00	7.125,00
BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 150 MM COM 6 M	50	BARRA	169,90	8.495,00
BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM COM 6 M	150	BARRA	62,10	9.315,00
BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 75 MM COM 6 M	50	BARRA	59,90	2.995,00
BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 50 MM COM 6 M	100	BARRA	42,90	4.290,00
BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 40 MM COM 6 M	150	BARRA	25,90	3.885,00
CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 50 MM	150	UNIDADE	4,50	675,00
CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 40MM	150	UNIDADE	3,90	585,00
CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 32MM	200	UNIDADE	3,60	720,00
CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 25MM	200	UNIDADE	1,20	240,00
CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 20 MM	320	UNIDADE	1,00	320,00
CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 50 MM	200	UNIDADE	2,70	540,00





DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ: 10 303 639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44 885-000 - Centro
Mulungu do Morro/BA
Cel (74) 99194-5974

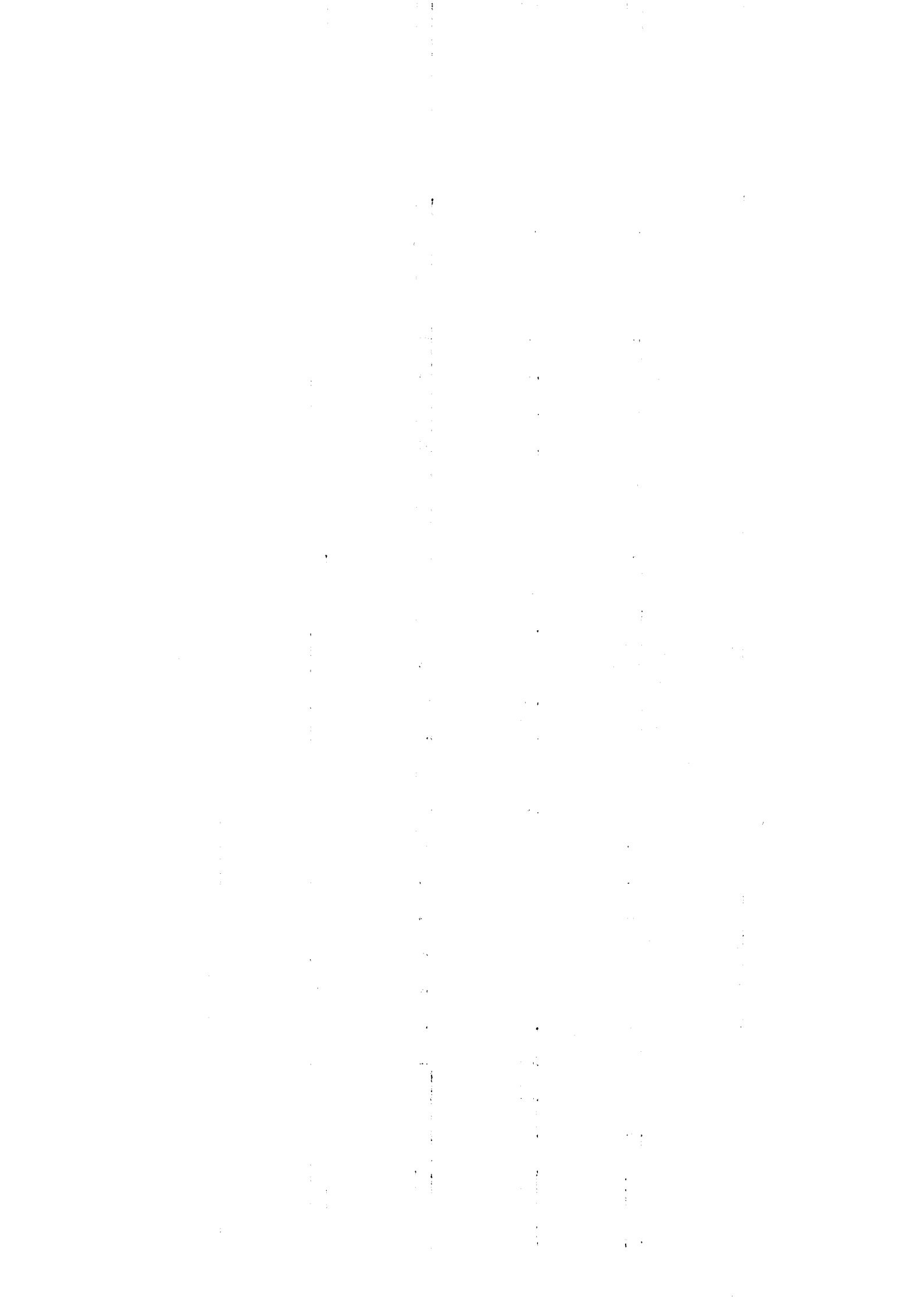
CAP TAMPÃO PVC. ESGOTO 40 MM	200	UNIDADE	1.80	360,00
CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 100 MM	200	UNIDADE	4.50	900,00
CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 150 MM	150	UNIDADE	24.60	3.645,00
CURVA ELETRODUTO 20	200	UNIDADE	2.90	580,00
CURVA ELETRODUTO 25	200	UNIDADE	2.90	580,00
CURVA ELETRODUTO 32	300	UNIDADE	3.10	930,00
CURVA ELETRODUTO 40	200	UNIDADE	6.99	1.398,00
CURVA ELETRODUTO 50	200	UNIDADE	7.90	1.580,00
JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 40 MM	320	UNIDADE	1.00	320,00
JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 50 MM	200	UNIDADE	3.10	620,00
JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 75 MM	200	UNIDADE	5.90	1.180,00
JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 100 MM	200	UNIDADE	5.90	1.180,00
JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 150 MM	100	UNIDADE	31.00	3.100,00
JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 20 MM	500	UNIDADE	0.90	450,00
JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 25 MM	500	UNIDADE	0.90	450,00
JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 32 MM	150	UNIDADE	1.99	298,50
JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 40 MM	200	UNIDADE	3.50	700,00
JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 50 MM	200	UNIDADE	4.90	980,00
JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 60 MM	100	UNIDADE	19.50	1.950,00
JOELHO 9º GRAUS LR DE 20 MM 20X12 1/2	100	UNIDADE	1.99	199,00
JOELHO 9º GRAUS LR DE 25 MM 25X1/2 BUCHA LATÃO	300	UNIDADE	5.20	1.560,00
LUVA LR AZUL BUCHA LATÃO DE 20X 1/2	140	UNIDADE	5.90	826,00
LUVA SOLDÁVEL LR 20X 1/2	140	UNIDADE	5.90	826,00
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50 MMX 1 / 1/2	70	UNIDADE	3.90	273,00
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60 MMX 2	50	UNIDADE	7.30	365,00
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 MMX 1	80	UNIDADE	3.30	264,00
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 MMX 1 / 3/4	100	UNIDADE	1.20	120,00
LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20 MMX 1/2	100	UNIDADE	1.00	100,00
LUVAS PVC DE ESGOTO DE 75 MM	50	UNIDADE	7.70	385,00
LUVAS PVC DE ESGOTO DE 100 MM	50	UNIDADE	6.50	325,00
LUVAS PVC DE ESGOTO DE 50 MM	50	UNIDADE	2.00	100,00
LUVAS PVC DE ESGOTO DE 40 MM	50	UNIDADE	1.20	60,00
LUVAS PVC DE ESGOTO DE 150 MM	30	UNIDADE	1.00	30,00
LUVA ELETRODUTO 20	300	UNIDADE	1.00	300,00
LUVA ELETRODUTO 25	300	UNIDADE	2.80	840,00
LUVA ELETRODUTO 32	300	UNIDADE	2.40	720,00
LUVA ELETRODUTO 40	300	UNIDADE	3.99	1.197,00
LUVA ELETRODUTO 50	300	UNIDADE	6.50	1.950,00





DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ 10 303 639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44 885-000 - Centro
Mulungu do Morro/BA
Cel (74) 99194-5974

LUVA GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS	50	UNIDADE	35,90	1.795,00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 75 MM	35	UNIDADE	113,90	3.986,50
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 60 MM	35	UNIDADE	44,90	1.571,50
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 50 MM	50	UNIDADE	18,90	945,00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 40 MM	80	UNIDADE	16,90	1.352,00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 32 MM	50	UNIDADE	7,90	395,00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 25 MM	100	UNIDADE	6,90	690,00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 20 MM	100	UNIDADE	5,90	590,00
REGISTRO DE PRESSÃO 25 MMX 34 METAL	50	UNIDADE	43,10	2.155,00
REGISTRO DE PRESSÃO 20 MX 1/2 METAL	50	UNIDADE	41,90	2.095,00
TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 20 MM	300	UNIDADE	1,30	390,00
TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM	300	UNIDADE	1,50	450,00
TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM	90	UNIDADE	2,60	234,00
TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 40 MM	90	UNIDADE	6,70	603,00
TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 50 MM	100	UNIDADE	7,90	790,00
TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM	30	UNIDADE	25,30	759,00
TÊ PVC ESGOTO 40 MM	320	UNIDADE	2,20	704,00
TÊ PVC ESGOTO 50 MM	300	UNIDADE	5,90	1.770,00
TÊ PVC ESGOTO 75 MM	130	UNIDADE	8,90	1.157,00
TÊ PVC ESGOTO 100 MM	140	UNIDADE	8,90	1.246,00
TÊ PVC ESGOTO 150 MM	80	UNIDADE	59,90	4.792,00
TUBO ELETRODUTO 20MM (BARRA DE 3 METROS)	100	BARRA	10,90	1.090,00
TUBO ELETRODUTO 25MM (BARRA DE 3 METROS)	200	BARRA	13,50	2.700,00
TUBO ELETRODUTO 32MM (BARRA DE 3 METROS)	400	BARRA	19,90	7.960,00
TUBO ELETRODUTO 40MM (BARRA DE 3 METROS)	400	BARRA	29,60	11.840,00
TUBO ELETRODUTO 50MM (BARRA DE 3 METROS)	200	BARRA	24,90	4.980,00
TUBO DE CANO DE COBRE 1/4 15MT	5	METRO	279,00	1.395,00
TUBO DE CANO DE COBRE 1/2 15 MT	5	METRO METRO	580,00	2.900,00
TUBO DE CANO DE COBRE 3/8 15 MT	5	METRO	430,00	2.150,00
UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 1.1/2 POLEGADAS	27	UNIDADE	55,90	1.509,30
UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS	27	UNIDADE	61,30	1.655,10
UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 20 MM	30	UNIDADE	6,99	209,70
UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 25 MM	30	UNIDADE	7,49	224,70
UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 32 MM	30	UNIDADE	14,90	447,00
UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 40 MM	30	UNIDADE	23,90	717,00
UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 50 MM	30	UNIDADE	30,99	929,70
VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2 POLEGADA METAL	16	UNIDADE	184,90	2.958,40
VÁLVULA DE RETENÇÃO 2 POLEGADA METAL	16	UNIDADE	259,90	4.158,40
VÁLVULA P/ LAVATÓRIO LONGA EM PVC	100	UNIDADE	3,30	330,00
VÁLVULA P/ PIA DE COZINHA EM PVC	100	UNIDADE	13,90	1.390,00





DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
 CNPJ 10.303.639/0001-08
 Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
 CEP 44.885-000 - Centro
 Murunçu do Morro/BA
 Cel (74) 99194-5974

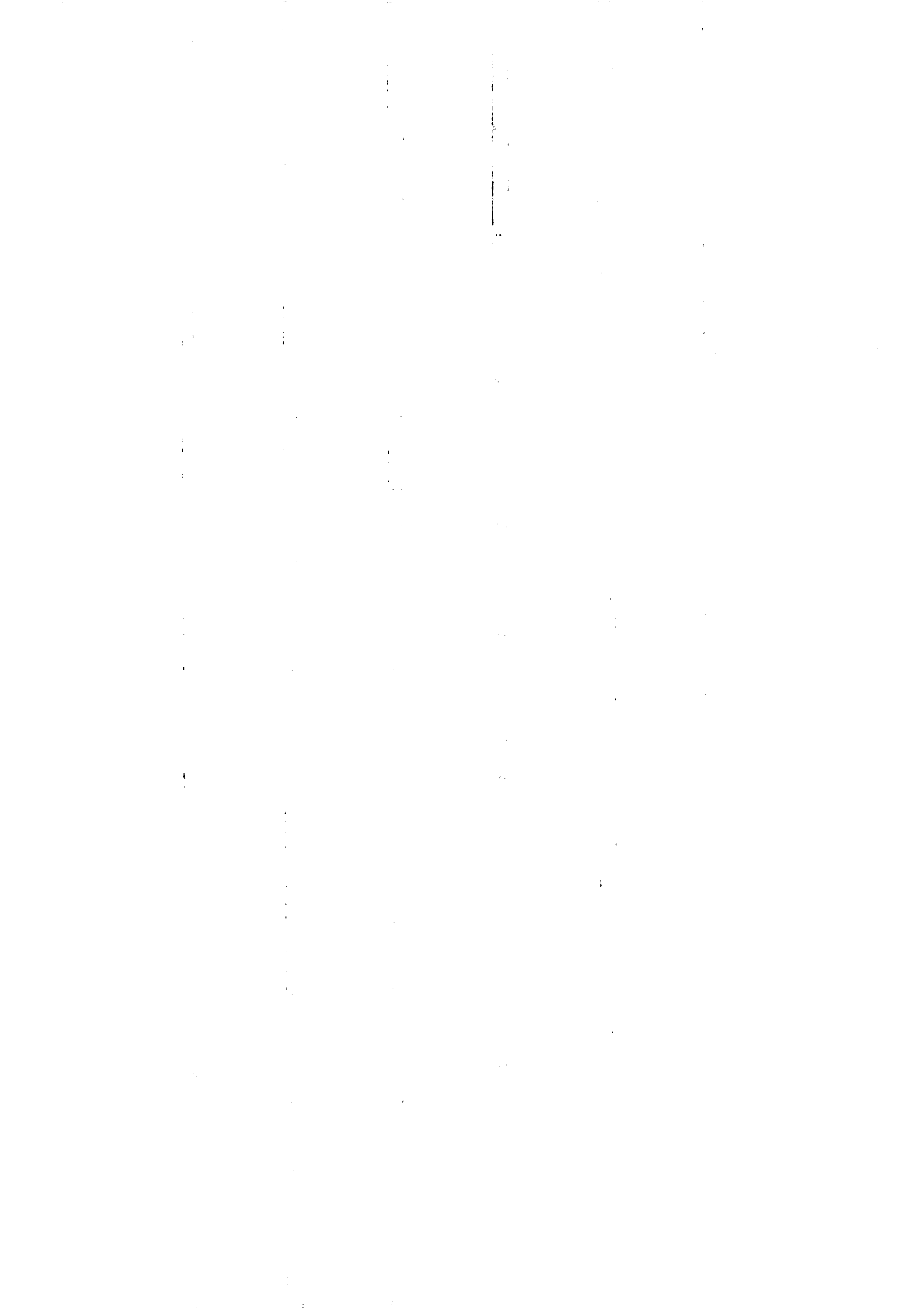
LUVA AZUL LISA 75	100	UNIDADE	16,50	1.650,00
ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO 175 GRAMA	100	UNIDADE E	11,60	1.160,00

TOTAL 192.129,00

LOTE 5

MATERIAL DE PINTURA

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	BIANCO GALAO 3.600ML	55	GALÃO	104,80	5.764,00
2	BALDE SELADOR P/ PAREDE ACRÍLICO 18 LT	50	LATA	100,00	5.000,00
3	CAL REFINADO 20,00 KG	200	SACO	29,90	5.980,00
4	CAL REFINADO 8,00 KG	500	SACO	13,90	6.950,00
5	CORANTE PARA PINTURA (BISNAGA)	100	BISNAGA	4,90	490,00
6	CORRANTE LÍQUIDO BISNAGA P/ TINTA	300	UNIDADE E	5,20	1.560,00
7	ESMALTE SINTETICO DE 3.600	150	GALÃO	109,90	16.485,00
8	ESMALTE SINTETICO DE 900 ML	100	LATA	32,90	3.290,00
9	FIXADOR PARA TINTA EM PÓ	200	UNIDADE	1,30	260,00
10	LIQUIDO BRILHO 18 L LITROS	20	LATA	189,90	3.798,00
11	LIQUIDO BRILHO 3.600 L 1ª LINHA	30	LATA	51,50	1.545,00
12	LIXA D'AGUA N° 100, 120, 150, 180, 200, E 200	500	FOLHA	1,80	900,00
13	LIXA DE FERRO N° 36, 50, 80, 100, 120, E 160	500	FOLHA	3,50	1.750,00
14	LIXA DE PAREDE N° 60, 80, 100, 150 E 180	500	FOLHA	1,40	700,00
15	MASSA CORRIDA 1,5 L	300	LATA	7,60	2.280,00
16	MASSA CORRIDA 27 KG	200	LATA	54,90	10.980,00
17	MASSA CORRIDA 6 KG	400	LATA	24,90	9.960,00
18	MASSA CORRIDA ACRÍLICA DE 18 LT	150	LATA	125,00	18.750,00
19	MASSA CORRIDA ACRILICA DE 3.600 ML	50	LATA	32,90	1.645,00
20	MASSA CORRIDA LT 18L	300	LATA	54,90	16.470,00
21	MASSA CORRIDA PVA DE 1 KG	30	LATA	7,90	237,00
22	MASSA CORRIDA PVA DE 18 LT	200	LATA	55,10	11.020,00
23	MASSA CORRIDA PVA DE 3,600 ML	100	LATA	32,90	3.290,00
24	MASSA PVA 25 KG	200	KG	55,10	11.020,00
25	PIGMENTO EM PÓ XADREZ 250 G	200		12,90	2.580,00
26	PINCEL 1/12 POLEGADA	45	UNIDADE	3,60	162,00
27	PINCEL 2/12 POLEGADA	70	UNIDADE	5,90	413,00
28	PINCEL 2 POLEGADA	65	UNIDADE	4,50	2.925,00
29	PINCEL 3 1/2 POLEGADA	70	UNIDADE	10,10	707,00
30	PINCEL 3 POLEGADA	70	UNIDADE	7,99	559,30
31	PINCEL 4 POLEGADA	70	UNIDADE	11,90	833,00
32	PINCEL GRANDE PARA PINTURA	65	UNIDADE	12,50	812,50





DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
 CNPJ 10 303 639/0001-08
 Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
 CEP 44 885-000 - Centro
 Mulungu do Morro/BA
 Cel (74) 99194-5974

33	PINCEL MEDIO PARA PINTURA	65	UNIDADE	4,50	292,50
34	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 15 CM	80	UNIDADE	6,90	552,00
35	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 23 CM	130	UNIDADE	16,20	2.106,00
36	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 5 CM	80	UNIDADE	3,80	304,00
37	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 9 CM	80	UNIDADE	4,90	392,00
38	ROLO DE ESPUMA DE 15CM	50	UNIDADE	6,90	345,00
39	ROLO DE ESPUMA DE 9CM	50	UNIDADE	4,60	230,00
40	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	50	UNIDADE	3,90	195,00
41	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 23 CM	180	UNIDADE	16,90	3.042,00
42	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM	50	UNIDADE	4,90	245,00
43	ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 15 CM	50	UNIDADE	6,90	345,00
44	ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 5 CM	50	UNIDADE	4,50	225,00
45	SELADOR ACRILICO	65	LATA	100,00	6.500,00
46	SELADOR PARA MADEIRA 3,6 ML	30	LATA	120,00	3.600,00
47	SELADOR PARA PAREDE	50	LATA	108,90	5.445,00
48	SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 5LT	55	LATA	79,90	4.394,50
49	SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 900ML	100	LATA	16,90	1.690,00
50	TINTA EM PÓ 2KG "PC"	200	KG	5,90	1.180,00
51	TINTA LÁTEX ACRILICA 18 LITROS 1 LINHA	200	LATA	147,20	29.440,00
52	TINTA LATEX ACRILICA 3.600	90	LATA	41,50	3.735,00
53					
54	TINTA LATEX PVA 3.600	60	LATA	26,90	1.614,00
55	TINTA PARA PISO 18 LT PRIMEIRA	150	LATA	174,00	26.100,00
56	TINTA PARA PISO 3,6 LT PRIMEIRA	70	LATA	47,00	3.290,00
57	TINTA SPREY 900ML	100	UNIDADE	15,90	1.590,00
58	VERNIZ 3.600 ML	50	LATA	122,00	6.100,00
59	VERNIZ 900ML	30	UNIDADE	35,99	1.079,9
60	LIQUIDO BRILHO 18 LT 1º LINHA	20	LATA	186,00	3.720,00
61	TEXTURA RISCADO PREMIUM 28 KG BRANCO (GRAFIATO)	100	LATA	96,90	9.690,00
62					
63				TOTAL	266.557,7

LOTE 06

CIMENTO

ITEM	MATERIAL	QUAN T	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	CIMENTO CII-Z-32 SACO DE 50 KG	10000	SACO	40,00	400.000,00
				TOTAL	400.000,00



DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ 10 303 639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44 885-000 - Centro
Mulungu do Morro/BA
Cel (74) 99194-5974

LOTE 7

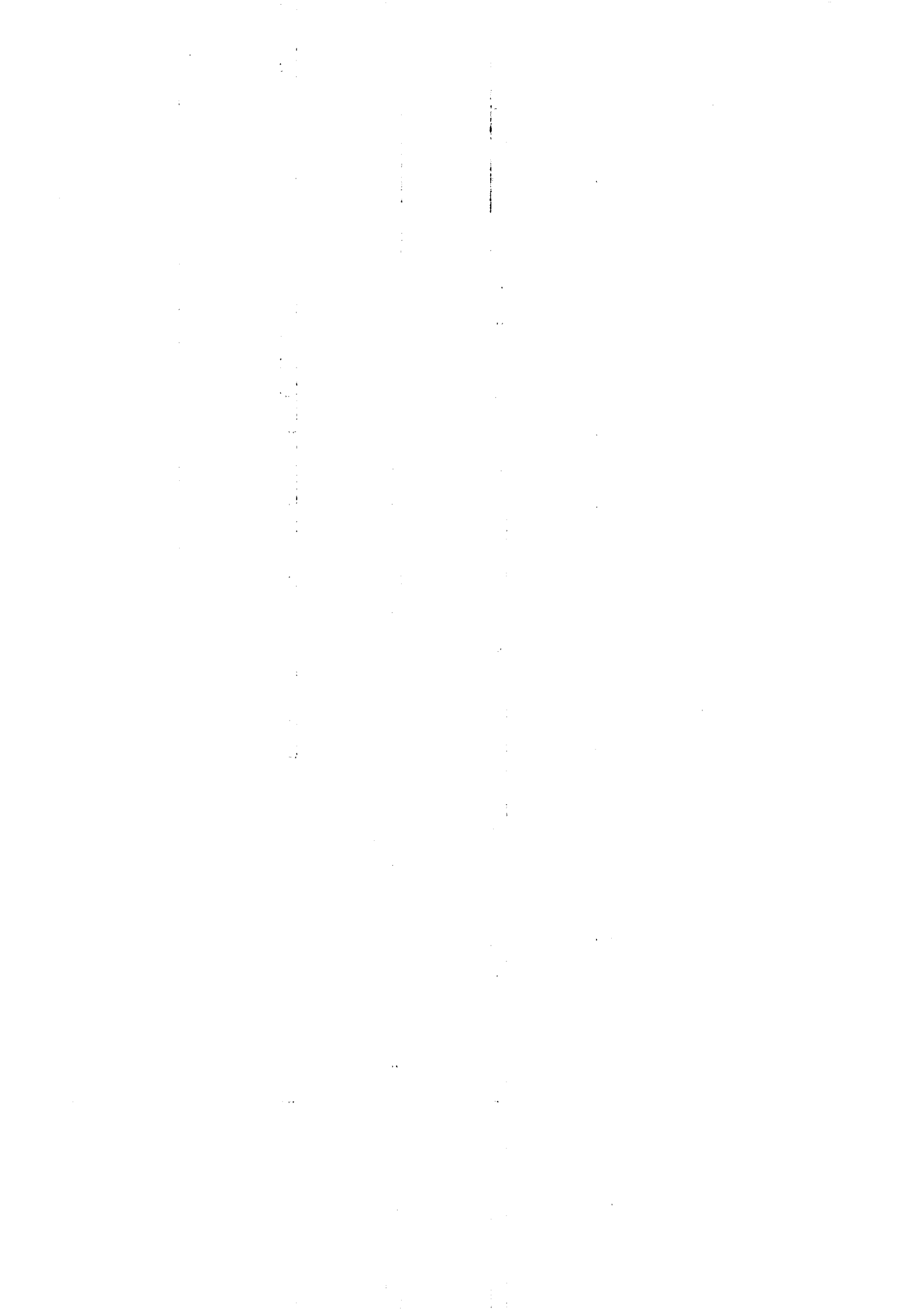
LAJES

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	LAJE PRE MOLDADA COM ISOPOR	500	METRO	49,90	24.950,00
2	LAJE PRE MOLDADA COM LAJOTA CERAMICA	1000	METRO	49,90	49.900,00
				TOTAL	74.850,00

LOTE 8

FERRAGENS

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	ARAME TRANÇADO RECOZIDO	500	KG	15,90	7.950,00
2	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 12	50	KG	19,90	995,00
3	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 14	30	KG	22,20	666,00
4	ARAME LISO GALVANIZADO N º16	100	KG	23,90	2.390,00
5	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 18	100	KG	27,90	2.790,00
6	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 20	50	KG	33,99	1.699,50
7	ARAME FARPADO PARA CERCA 500MT	50	ROLO	396,00	19.800,00
8	ARAME FARPADO PARA CERCA 250MT	30	ROLO	235,90	7.077,00
9	BARRAS DE FERRO 1/2	300	BARRA	98,90	29.670,00
10	BARRAS DE FERRO ¼	1000	BARRA	27,90	27.900,00
11	BARRAS DE FERRO 3/8	1000	BARRA	63,90	63.900,00
12	BARRA DE FERRO 4.2 ISTRIVO	1200	BARRA	13,90	16.680,00
13	BARRAS DE FERRO 5/16	800	BARRA	39,90	31.920,00
14	COLUNA PRONTA 5/16 DE 6 METROS	200	UN	107,00	21.400,00
15	COLUNA PRONTA 3/8 DE 6 METROS	200	UN	148,90	29.380,00
16	COLUNA PRONTA 1/4 DE 6 METROS	100	UN	74,90	7.490,00
17	TRELIÇA POR METRO	2000	METRO	7,90	15.800,00





DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ 10 303 639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44 885-000 - Centro
Mulungu do Morro/BA
Cel (74) 99194-5974

			TOTAL	287.507,50
--	--	--	-------	------------

LOTE

9

PISOS E REVESTIMENTOS

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	ARGAMASSA 20 KG ACI 1ª LINHA	1000	PACOTE	15,00	15.000,00
2	ARGAMASSA 20 KG 2ª LINHA	250	PACOTE	13,50	3.375,00
3	ARGAMASSA 20 KG ACII EXTERNA	500	PACOTE	27,90	13.950,00
4	PISO CERAMICA 58X50 "A"	1000	METRO	29,90	29.900,00
5	PISO CERAMICA 45X45 "A"	500	METRO	26,90	13.450,00
6	PISO CERAMICA 33X57 "A"	300	METRO	29,90	8.970,00
7	PISO CERÂMICA 40X40 "A"	100	METRO	27,00	2.700,00
8	PISO CERAMICA 60X60 "A"	300	METRO	32,00	9.600,00
9	PISO PORCELANATO 60X60 "A"	400	METRO	57,90	23.160,00
10	PASTILHAS DE 1ª	2000	METRO	67,90	135.800,00
11	REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 1º	1000	KG	6,90	6.900,00
12	REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 2º	500	KG		
13	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 8 CM DIVERSSOS FORMATOS	150000	METRO		
14	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 5 CM DIVERSSOS FORMATOS	150000	METRO		
			TOTAL		262.805,00

LOTE 10

TELHADO

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	BLOCO DE CERÂMICA 8 FUROS 1ª LINHA	80	MILHEIRO	848,10	67.848,00
2	CANTO INTERNO PARA RODA FORRO	400	UNIDADE	2,10	840,00
3	EMENDA PARA FORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	230	METRO	5,90	1.357,00



DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ 10.303.639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44.885-000 - Centro
Mulungu do Morro, BA
Cel (74) 99194-5974

4	FORRO PVC BRANCO	1000	METRO	19,90	19.900,00
5	RODA FORRO PVC 0.2x6.00	1400	METRO	5,90	7.700,00
6	TELHAS CERAMICA DE 1º	20	MILHEIRO	790,00	15.800,00
7	TELHAS CERÂMICA DE 2º	10	MILHEIRO	670,00	6.700,00
8	TELHA 1.10X1.83 ONDULADA FIBROCIMENTO	300	UNIDADE	59,90	17.970,00
9	TELHA 1.10X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO	200	UNIDADE	83,80	16.760,00
10	TELHA 0.50X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO	200	UNIDADE	23,80	4.760,00
11	TELHA CUMEEIRA	500	UNIDADE	59,90	29.950,00
12	TELHA ROMANA CAPA E BICA	20000	UNIDADE	2,40	48.000,00
13	CANTO DE FORRO	300		1,90	570,00
				TOTAL	238.155,00

LOTE 11

FERRAMENTAS

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL
1	ALICATE UNIVERSAL "8" ISOLADO 1.000	20	UNIDADE	24,90	498,00
2	ABRACADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO	1000	PACOTE	0,45	450,00
3	ALICATE PARA PODA DO GRANDE 43CM	24	UNIDADE	54,90	1.317,60
4	ALICATE UNIVERSAL	10	UNIDADE	25,00	250,00
5	ANCINHO COM CABO 12 DENTES	30	UNIDADE	16,60	498,00
6	ANCINHO SEM CABO 12 DENTES	30	UNIDADE	9,99	299,70
7	ARCO DE SERRA FINO 12 AMARELO	13	UNIDADE	32,00	416,00
8	BALDE PLÁSTICO 12 LT	100	UNIDADE	9,90	990,00
9	BALDE PLÁSTICO 18 LT	150	UNIDADE	14,90	2.235,00
10	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 10 MM P/METAIS	60	UNIDADE	15,90	954,00
11	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 5 MM P/METAIS	60	UNIDADE	4,00	240,00
12	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 8 MM P/ METAIS	60	UNIDADE	9,90	594,00
13	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 4MM P/ METAIS	60	UNIDADE	2,90	174,00
14	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 6MM P/ METAIS	60	UNIDADE	4,99	299,40
15	BROCA P/ CONCRETO 10MM	100	UNIDADE	15,00	1.490,00
16	BROCA P/ CONCRETO 12MM	100	UNIDADE	19,50	1.950,00
17	BROCA P/ CONCRETO 6MM	100	UNIDADE	7,40	740,00
18	BROCA P/ CONCRETO 8MM	100	UNIDADE	10,90	1.090,00
19	BROXA	80	UNIDADE	6,40	512,00
20	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO 3,25X8	60	UNIDADE	19,90	1.194,00



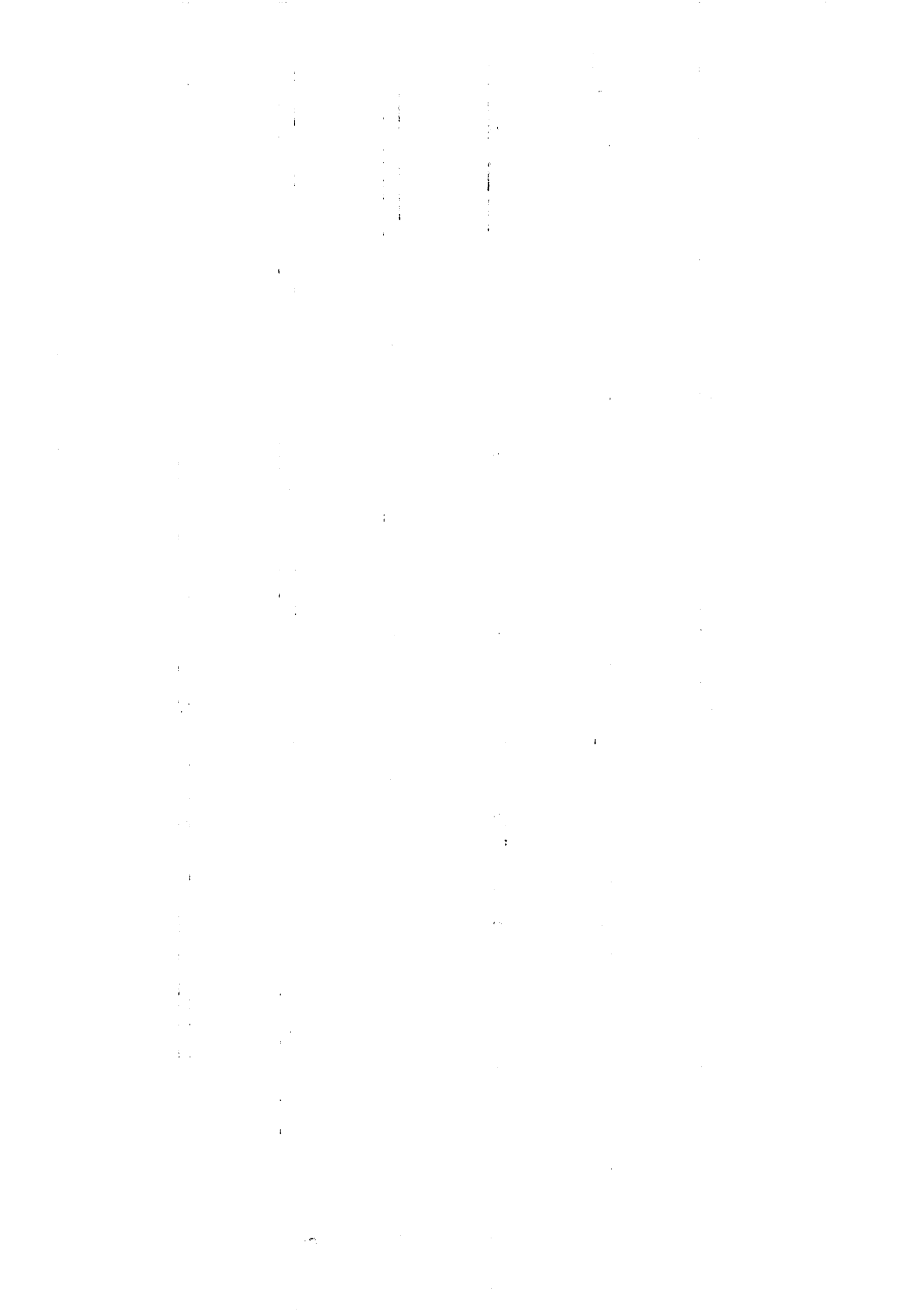
DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ 10 303 639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44 885-000 - Centro
Mulungu do Morro/BA
Cel (74).99194-5974

21	CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA 50 L	50	UNIDADE	170,00	8.500,00
22	CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LT	50	UNIDADE	329,00	16.450,00
23	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO	30	UNIDADE	49,90	1.497,00
24	CAVADOR RETA S/ CABO	10	UNIDADE	24,90	249,00
25	CHAVE DE FENDA 1/4X4	50	UNIDADE	9,80	490,00
26	CHAVE DE FENDA 5/16X 3 1/2	50	UNIDADE	15,50	775,00
27	CHAVE ESTRELA OU PHILIPS 5/16X4	15	UNIDADE	15,90	238,50
28	CHIBANCA C/ CABO	70	UNIDADE	83,90	5.873,00
29	COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 10	30	UNIDADE	27,20	816,00
30	COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 8	30	UNIDADE	21,20	636,00
31	DESEMPENADEORA TERMOPLÁSTICA C/ ESPUMA	20	UNIDADE	17,80	356,00
32	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	33	UNIDADE	10,99	362,67
33	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	15	UNIDADE	11,10	166,50
34	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA	20	UNIDADE	16,50	330,00
35	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 18X30 cm	30		11,90	357,00
36	DISCO SERRA MADEIRA 110MM P/ SERRA MÁRMORE	200	UNIDADE	13,20	2.640,00
37	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 110MM	100	UNIDADE	13,90	1.390,00
38	DISCO DE CORTE FERRO 110MM P/ SERRA MÁRMORE	200	UNIDADE	15,70	3.140,00
39	DISCO FLAP 7 P	20	UNIDADE	19,80	396,00
40	DISCO FLAT 4 1/2 P	50	UNIDADE	5,70	285,00
41	ENXADA LARGA 2,00 L C/ CABO	30	UNIDADE	57,80	1.734,00
42	ENXADA LARGA 2,00 L S/ CABO	20	UNIDADE	37,50	750,00
43	ENXADA LARGA 2,50 L S/ CABO	50	UNIDADE	38,20	1.910,00
44	ENXADA LARGA 2,50 L C/ CABO	50	UNIDADE	63,90	3.195,00
45	ENXADETE LARGO S/ CABO 2,5 LIBRAS	200	UNIDADE	41,80	8.360,00
46	ENXADETE ESTREITO C/ CABO 2,5 LIBRAS	10	UNIDADE	77,40	774,00
47	ENXADETE ESTREITO S/ CABO 2,5 LIBRAS	20	UNIDADE	46,20	924,00
48	ENXADETE LARGO C/ CABO 2,5 LIBRAS	10	UNIDADE	63,90	639,00
49	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS	10	UNIDADE	249,90	2.499,00
50	ESQUADRO METÁLICO AÇO INOX Nº 12	10	UNIDADE	26,99	269,90
51	ESTILETE 18 MM	30	UNIDADE	3,50	105,00
52	FACÃO 18 POLEGADAS	20	UNIDADE	26,00	520,00
53	FACÃO 22 POLEGADAS	10	UNIDADE	27,99	279,90
54	FERROLHO FIO REDONDO 1. 1/2 GALVANIZADO	50	UNIDADE	5,50	275,00
55	FERROLHO FIO REDONDO 1.00 GALVANIZADO	50	UNIDADE	6,20	310,00
56	FERROLHO FIO REDONDO 2.00 GALVANIZADO	100	UNIDADE	5,40	540,00
57	FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 GALVANIZADO	100	UNIDADE	6,50	650,00
58	FOICE ROÇADEIRA 32MM C/ CABO	23	UNIDADE	36,90	848,70



DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ 10.303.639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44.885-000 - Centro
Mulungu do Morro/BA
Cel (74) 99194-5974

59	FOICE ROÇADEIRA 32MM S/ CABO	10	UNIDADE	29,90	299,00
60	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 220V	3	UNIDADE	169,00	507,00
61	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 220V	4	UNIDADE	199,00	796,00
62	LAMINA DE SERRA 300MM- 24 DENTES	180	UNIDADE	5,99	1.078,00
63	LIMA CHATA P/ AMOLAR ENXADA	50	UNIDADE	10,99	549,50
64	LIMA TRIANGULAR P/ AMOLAR SERROTE	53	UNIDADE	13,50	715,50
65	LIXADEIRA E ESMERILHADEIRA DE 4 1/2 X 750N	5	UNIDADE	310,00	1.550,00
66	LUVA DE COURO RASPA	600	PAR	12,49	7.494,00
67	LUVA DE PANO ALGODÃO	270	PAR	4,40	1.188,00
68	LUVAS LATEX DE BORRACHA FLOCADA MULTIUSO	200	PAR	6,20	1.240,00
70	MARRETA 1 KG COM CABO	30	UNIDADE	26,90	807,00
71	MARRETA 1/2 KG COM CABO	30	UNIDADE	33,00	990,00
72	MARRETA 2KG COM CABO	30	UNIDADE	39,90	1.197,00
73	MARRETA DE BORRACHA GRANDE	50	UNIDADE	19,90	995,00
74	MARRETA DE BORRACHA PEQUENA	30	UNIDADE	7,90	237,00
75	MARTELO UNA 25 MM	10	UNIDADE	9,90	369,00
76	MARTELO UNA 27 MM	15	UNIDADE	35,00	525,00
77	MASCARA RESPIRATORIAS DESCARTAVEL	350	UNIDADE	1,80	630,00
78	MOLA AREZA	15	UNIDADE	125,00	1.875,00
79	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº3	50	UNIDADE	46,90	2.345,00
80	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº4	50	UNIDADE	49,90	2.495,00
81	PA DE BICO SEM CABO Nº3	50	UNIDADE	27,90	1.395,00
82	PA DE BICO SEM CABO Nº4	20	UNIDADE	29,99	599,80
83	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA	15	UNIDADE	33,80	507,00
84	PA QUADRADA SEM CABO DE MADEIRA	5	UNIDADE	16,40	82,00
85	PENEIRA ARO DE MADEIRA PARA CAFÉ 70 CM	30	UNIDADE	27,90	837,00
86	PENEIRA PARA AREIA ARO DE MADEIRA OU PLASTICO 55 MM	20	UNIDADE	27,90	558,00
87	PICARETA DE PONTA C/ CABO	30		59,90	1.797,00
88	PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA	10	UNIDADE	84,50	845,00
89	PISTOLA DE AR PARA PINTURA	5	UNIDADE	96,00	480,00
90	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25X8	50	UNIDADE	49,50	2.475,00
91	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.50X8	50	UNIDADE	53,90	2.695,00
92	PONTEIRO REDONDO 27 CM	20	UNIDADE	14,90	298,00
93	PRUMO EM METAL 1KG PARA PEDREIRO	6	UNIDADE	33,90	203,40
94	PRUMO EM METAL 500G PARA PEDREIRO	6	UNIDADE	26,90	161,40
95	RASTELO 22 DENTES	100	UNIDADE	26,00	2.600,00
96	REGUA DE ALUMINIO (PARA PEDREIRO) 2,00X5,00X2,50 CM	20	UNIDADE	44,00	880,00
97					





DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
 CNPJ 10 303 639/0001-08
 Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
 CEP 44 885-000 - Centro
 Mulungu do Morro/BA
 Cel (74) 99194-5974

98	SACHE 60CM	70	UNIDADE	37,90	2.653,00
99	SACHO P/JARDIM C/CABO DE MADEIRA	200		38,90	7.780,00
100	SACO DE LINHAGEM 60KG	4000	UNIDADE	1,90	7.600,00
101	SERRA COPO BI METAL 19-35MM 7 PEÇAS	25	UNIDADE	48,90	1.222,50
102	SERRA MARMORE 4100 NHZ 1200W X 220V	6	UNIDADE	391,00	2.346,00
103	SERRA PARA ARCO	20	UNIDADE	7,90	158,00
104					
105	SERROTE PROFISSIONAL 18 POLEGADAS	10	UNIDADE	29,90	299,00
106	SERROTE PROFISSIONAL 20 POLEGADAS	10	UNIDADE	31,90	319,00
107	STAKA DE EUCALIPTO C 3 METROS			31,10	31,10
108	TAMBO PLASTICO 200L	50	UNIDADE	150,90	7.545,00
109	TELA GALINHEIRO FIO 22 1,5x50M	10	ROLO	275,00	2.750,00
110	TELA GALINHEIRO FIO 22 1,8x50M	10	ROLO	330,00	3.300,00
111	TESOURA DE POLDA GRANDE	80	UNIDADE	43,90	3.512,00
112	TESOURA DE POLDA PEQUENA	50	UNIDADE	26,90	1.345,00
113	TORQUÊS ARMADOR N° 08	15	UNIDADE	23,50	352,50
114	TORQUÊS ARMADOR N° 10	15	UNIDADE	23,40	351,00
115	TORQUÊS ARMADOR N° 12	15	UNIDADE	27,90	418,50
116	TRINCO SIMPLES	30	UNIDADE	5,40	162,00
117	TURQUESA ARMADOR N 12	20		27,90	558,00
118	BROCA CHATA 5/8 P/ MADEIRA	80		7,90	632,00
119	TRENA DE BOLSO 5M X 19 MM FITA DE AÇO	30		18,90	567,00
120	LUVA DE SEG. FIBRA NATURAL REVESTIDA EM LATEX NATURAL FACE PALMAR	1000		6,40	6.400,00
121	BETONEIRA PROFISSIONAL CSM 400 LITROS 2CV 4 POLOS 220 W	2	UNIDAD E	5.105,00	10.210,00
				TOTAL	190.530,00

LOTE 12

PORTAS

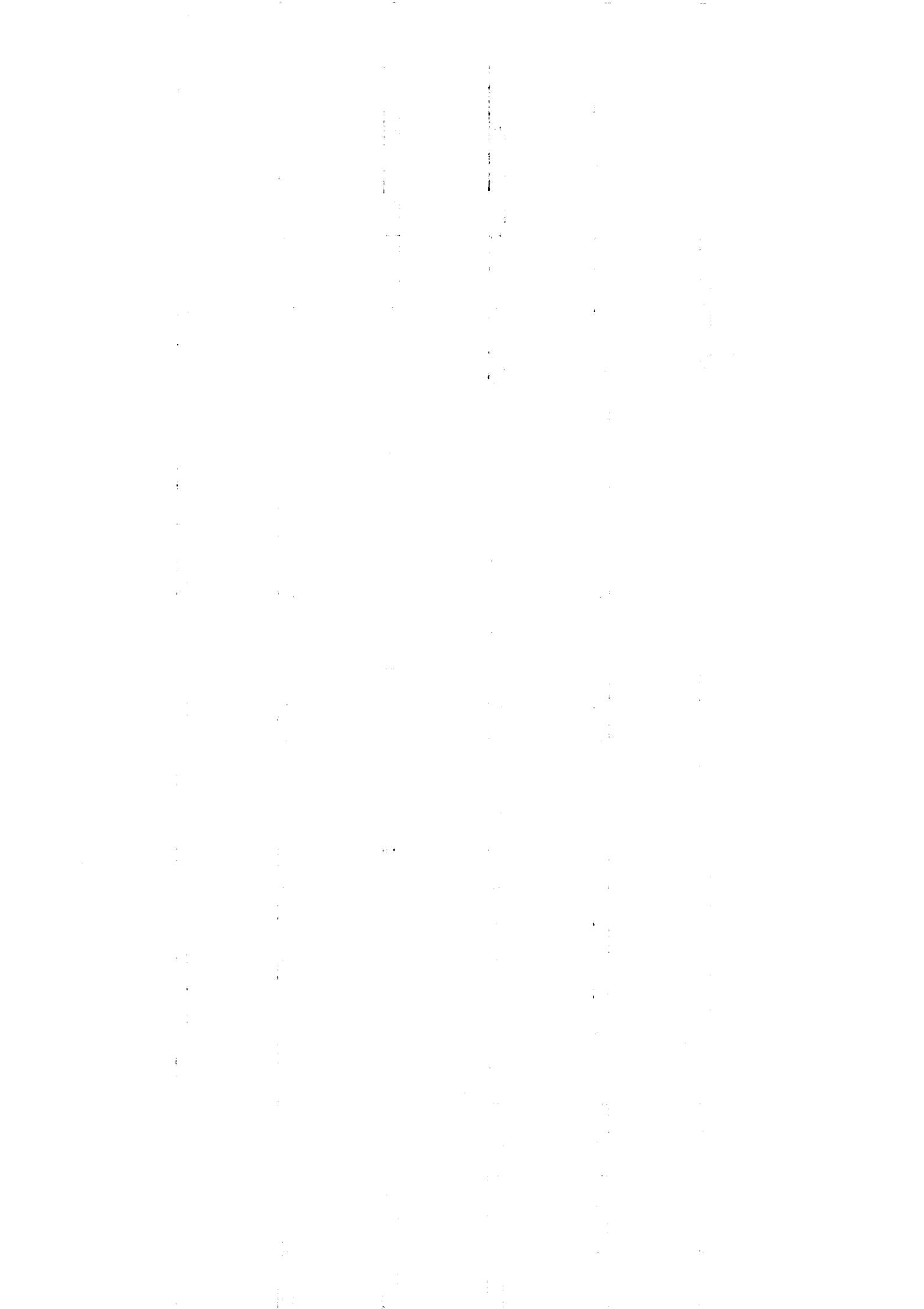
ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	BATENTE P/ PORTA MISTA 2.10 X 0.80	50	UNIDADE	93,50	4.675,00
2	BATENTE P/ PORTA MASSARANDUBA 2.10 X 0.80	50	UNIDADE	140,00	7.000,00
3	CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNA	50	UNIDADE	29,90	1.495,00
4	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2 C/ 3	200	CARTELA	12,50	2.500,00



DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ 10.303.639/0001-08
 Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44.885-000 - Centro
 Mulungu do Morro BA
 Cel (74) 99194-5974

5	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3,00 C/ 3	200	CARTELA	11,50	2.300,00
6	DOBRADIÇA GALVANIZADA 2 1/2 C/ 3	200	CARTELA	9,90	1.980,00
7	FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA	100	UNIDADE	54,30	5.430,00
8	FECHADURA DE EMBUTIR INTERNA	50	UNIDADE	29,90	1.495,00
9	FECHADURA SOBREPOR EXTERNA	30	UNIDADE	49,90	1.497,00
10	MIOLO DE FECHADURA	50	UNIDADE	29,90	1.495,00
11	GUARNIÇÃO MISTA PARA PORTA	200	JOGO	21,00	4.200,00
12	GUARNIÇÃO MASSARANDUBA PARA PORTA	100	JOGO	33,90	3.390,00
13	GUARNIÇÃO ANGELIM PARA PORTA	50	JOGO	49,90	2.495,00
14	PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X70 ALMOFADADA	30	UNIDADE	270,00	8.100,00
15	PORTA DE ANGELIM 2.10x80 ALMOFADADA	30	UNIDADE	670,00	20.100,00
16	PORTA DE ANGELIM 2.10x70 ALMOFADADA	20	UNIDADE	670,00	13.400,00
17	PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X80 ALMOFADADA	50	UNIDADE	270,00	13.500,00
18	PORTA DE FERRO 2,10X60	20	UNIDADE	361,00	7.220,00
19	PORTA DE FERRO 2,10X70	10	UNIDADE	360,00	3.600,00
20	PORTA DE FERRO 2,10X80	20	UNIDADE	360,00	7.200,00
21	PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X70	5	UNIDADE	519,90	2.599,50
22	PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X80	10	UNIDADE	519,90	5.199,00
23	PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X70	40	UNIDADE	99,90	3.996,00
24	PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X80	100	UNIDADE	99,90	9.990,00
25	PORTAS LISAS IMBUIA 2,10X80	50	UNIDADE	140,00	7.000,00
26	PORTA LISA IMBUIA 2,10X70	30	UNIDADE	140,00	4.200,00
27	PORTA SANFONADA PVC 2,10X70	10	UNIDADE	105,90	1.059,00
28	PORTA SANFONADA PVC 2,10X80	15	UNIDADE	123,00	1.845,00
29	PORTA SANFONADA PVC 2,10X60	10	UNIDADE	30,00	300,00
30	PORTA IMB 80 CM	100		139,90	13.990,00
31	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM DE 70 CM	20		669,90	13.398,00
32	POTA ALMOFADADA DE ANGELIM 80 CM	50		669,90	33.495,00
33	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM 90 CM	20		750,00	15.000,00
34	BATENTE DE ANGELIM 13 CMX210X80	100		230,00	23.000,00
35	BATENTE DE ANGELIM 18 CMX210X80	50		369,90	18.495,00
36					
				TOTAL	269.030,50

LOTE 13





DORIEDSON BOAVENTURA COSTA

COMERCIAL COSTA

CNPJ 10 303 639/0001-08

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245

CEP 44 885-000 - Centro

Mulungu do Morro BA

Cell (74) 99194-5974

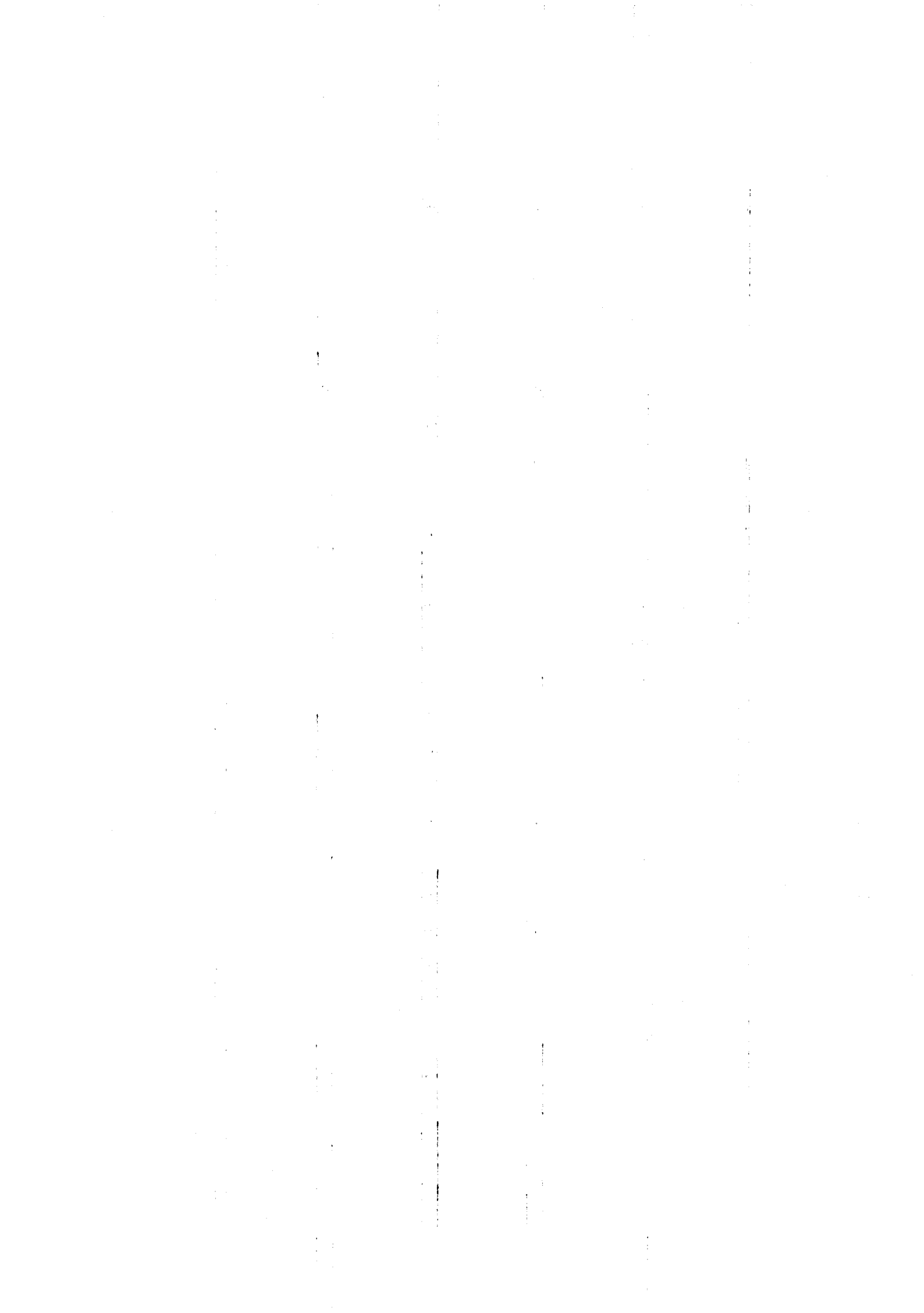
39	PREGO TELHEIRO 18 x36 COM CABEÇA	20	KG	32,60	652,00
40	PREGO TELHEIRO 18X18 COM CABEÇA	50	KG	19,90	995,00
41	PREGO TELHEIRO 11X11 COM CABEÇA	20	KG	22,90	458,00
42	PREGO TELHEIRO 16X18 COM CABEÇA	20	KG	29,00	580,00
43	PREGO TELHEIRO 10x10 COM CABEÇA	20	KG	29,00	580,00
44	PREGO TELHEIRO 18X27 COM CABEÇA	20	KG	31,90	638,00
45	PREGO TELHEIRO 19X36 COM CABEÇA	50	KG	32,50	1.625,00
46	PREGOS TELHEIRO 17X21 COM CABEÇA	200	KG	21,00	4.200,00
47	PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 8	100	UNIDADE	1,90	190,00
48	PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 10	200	UNIDADE	2,20	440,00
49	PARAFUSO ROSCA MÁQUINA	60	UNIDADE	1,90	114,00
50	PARAFUSO PARA MADEIRA	60	UNIDADE	0,50	30,00
51	PARAFUSO POR NUMERAÇÕES DIFERENTES	60	UNIDADE	0,80	48,00
52	PORCA	110	UNIDADE	0,50	55,00
53	VASSOURÃO TIPO GARI CEPA DE MADEIRA COM PIAÇAVA	300	UNIDADE	22,90	6.870,00
54	VASSOURA COM CABO DE NAYLON	100	UNIDADE	17,90	1.790,00
55	VASSOURA COM CABO DE PIAÇAVA NATURAL	100	UNIDADE	22,90	2.290,00
56	ZINCO GALVANIZADO 40 CM	100	KG	15,90	1.590,00
57	ZINCO GALVANIZADO 50 CM	200	KG	15,90	3.180,00
58	ZINCO GALVANIZADO 60 CM	100	KG	15,90	1.590,00
59	DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY	30	UNIDADE	8,90	267,00
60	ESTOPA BRANCA P/ POLIMENTO 150 GR	200	UNIDADE	3,90	780,00
61	FITA CREPE LARGA 48mmx50 mt	50	E	6,90	345,00
62	FITA CREPE FINA 18 mmx50 mt	200	E	4,90	980,00
63	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COM CORDÃO	150	E	1,90	285,00
64	ÓCOLOS DE PROTEÇÃO	150	E	6,10	915,00
65	ADESIVO EPOXI 100 G	50	E	10,50	525,00
66	TRAVA ROSCA 10 GRAMAS	20	E	7,90	158,00
67	BARRA ROSCADA 1/2	100	E	19,90	1.990,00
68	FITILHO PARA BANDEIROLAS NYLON C/100 MT	500	E	17,40	8.700,00
69	LONA PRETA+ BRANCA 200 MICRAS 8X100 MT	6	ROLO	27,90	167,40
70	MALHA POP LEVE DE 20X20 CM X4,2 MM	100	E	49,90	4.990,00
71	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA BICO PVC COURO	700	E	53,90	37.730,00
	LEGÍTIMO SOLADO COSTURADO				



DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ 10 303 639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44 885-000 - Centro
Mulungu do Morro/BA
Cel (74) 99194-5974

DIVERSOS

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO	530	PACOTE	1,10	583,00
2	ANTE-FERRUGEM	50	UNIDADE	8,90	445,00
3	ARRUELAS	550	UNIDADE	0,60	330,00
4	BOTAS EM PVC	50	PAR	44,90	2.245,00
5	BOTAS DE PEDREIRO EM COURO	200	PAR	44,90	8.980,00
6	BOTAS EM BORRACHA	50	UNIDADE	44,90	2.245,00
7	BAINHA PARA FACÃO	30	UNIDADE	21,90	657,00
8	CAIXA PARA MASSA	30	UNIDADE	14,90	447,00
9	CADEADO 50MM	50	UNIDADE	45,90	2.295,00
10	CADEADO 45MM	30	UNIDADE	37,90	1.137,00
11	CADEADO 40MM	50	UNIDADE	29,90	1.495,00
12	CADEADO 35MM	50	UNIDADE	25,20	1.260,00
13	CADEADO 30MM	35	UNIDADE	19,90	696,50
14	CADEADO 25MM	25	UNIDADE	16,90	422,50
15	CADEADO 20MM	30	UNIDADE	12,90	387,00
16	CORDA 4MM	500	METRO	0,90	450,00
17	CORDA 6MM	500	METRO	0,90	450,00
18	CORDA 8MM	500	METRO	1,20	600,00
19	CORDA 10MM	500	METRO	1,70	850,00
20	CORDA 12MM	500	METRO	2,40	1.200,00
21	CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 3MM	100	KG	36,90	3.690,00
22	CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 4MM	100	KG	36,90	3.690,00
23	CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 6MM	100	KG	39,90	3.990,00
24	COLA DE SAPATEIRO 3,600ML	15	UNIDADE	178,00	2.670,00
25	DOBRADIÇA PARA CANCELA Nº 1	10	UNIDADE	22,00	220,00
26	DOBRADIÇA PARA CANCELA Nº 2	10	UNIDADE	27,00	270,00
27	DOBRADIÇA PARA CANCELA Nº 3	10	UNIDADE	22,50	225,00
28	FITA METRICA DE 50 METROS	20	UNIDADE	39,90	798,00
29	GRAMPOS PARA 1" A 0" CERCA POLIDO	100	KG	16,90	1.690,00
30	PREGO TELHEIRO 18X27 500GRAMAS	50	KG	14,90	745,00
31	PREGO CABEÇA DUPLA 18X27	100	KG	23,90	2.390,00
32	PREGO COM CABEÇA 18x27	200	KG	16,50	3.300,00
33	PREGO COM CABEÇA 16x18	100	KG	18,60	1.860,00
34	PREGO COM CABEÇA 15x15	50	KG	18,60	930,00
35	PREGO COM CABEÇA 19x36	100	KG	16,30	1.630,00
36	PREGO COM CABEÇA 17x21	50	KG	16,90	845,00
37	PREGOS 10X10 SEM CABEÇA	30	KG	30,90	927,00
38	PREGOS 12X12 SEM CABEÇA	30	KG	23,90	717,00





DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
CNPJ 10 303 639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44 885-000 - Centro
Mulungu do Morro/BA
Cel (74) 99194-5974

72	BOTINA (BOTA) DE SEGURANÇA EM COURO LGÍTIMO	50	UNIDAD E	79,90	3.995,00
	BICO DE FERRO				
73	GANCHO PARA VARAL E BUCHA 10 MM	300	UNIDAD E	1,90	570,00
74	HASTE ATERRAMENTO COBRE 1/2 X 1,20 MT	100	UNIDAD E	19,90	1.990,00
75	ESPUMA EXPANSIVA DE PU 230 G /300 ML	50	UNIDAD E	25,90	1.295,00
76	FITA MULTIUSO P/ REPARO 20 CM	100	UNIDAD E	5,90	590,00
77	PORTA CADEADO ZINCADO 3,5"	70	UNIDAD E	14,90	1.043,00
78	PORTA CADEADO ZINCADO 2,5"	70	UNIDAD E	12,90	903,00
79	PORTA CADEADO ZINCADO 4"	70	UNIDAD E	17,50	1.225,00

TOTAL 157.482,40

LOTE 14

MADEIRAS

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	BARROTE 6X6 MISTO	150	METRO	13,90	2.085,00
2	CAIBROS DE MADEIRA MISTA MT	9000	METRO	5,50	49.500,00
3	FOLHA DE MADERITE	300	UNIDADE	49,90	14.970,00
4	LINHA MISTA 6 X 12 CM	1000	METRO	22,90	22.900,00
5	LINHA MISTA 6 X 15 CM	1000	METRO	26,60	26.600,00
6	LINHA MISTA 6 X 20 CM	200	METRO	39,90	7.980,00
7	MADEIRA ROLIÇA	500	METRO	49,90	24.950,00
8	RIPA MISTA MT.	5000	METRO	2,50	12.500,00
9	TÁBUA DE PINNUS 30 CM	300	UNIDADE	47,90	14.370,00
10	TABUA DE PINNUS 25 CM	200	UNIDADE	39,90	7.980,00
11	TABUA DE PINNUS 20 CM	150	UNIDADE	32,90	4.935,00
				TOTAL	188.770,00

LOTE 15

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO



DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA
 CNPJ 10.303.639/0001-08
 Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
 CEP 44.885-000 - Centro
 Mulungu do Morro/BA
 Cel. (74) 99194-5974

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 2.000L	45	UNIDADE	1.051,00	47.295,00
2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 3.000L	10	UNIDADE	1.769,00	17.690,00
3	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 1.000L	50	UNIDADE	389,00	19.450,00
4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 250L	20	UNIDADE	233,90	4.678,00
5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 310L	25	UNIDADE	242,00	6.050,00
6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 500L	50	UNIDADE	257,00	12.850,00
7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 10.000 L	10	UNIDADE	5.999,00	59.990,00
8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 5.000 L	15	UNIDADE	3.120,00	46.800,00
9	CAIXA TANQUE DE 2000	10		1.599,00	15.990,00
10	CAIXA TANQUE DE 3000 LT	10		2.319,00	23.190,00
11	CAIXA TANQUE DE 5000 LT	10		3.199,90	31.999,00
12	CAIXA TANQUE DE 10000 LT	10		6.475,00	64.750,00
13				TOTAL	350.732,00

LOTE 16

MANGUEIRAS E MANGOTES

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	MANGUEIRA CRISTAL "1" POLEGADA ROLO COM 50 MT	10	ROLO	390,00	3.900,00
2	MANGUEIRA CRISTAL "3/4" ROLO COM 50 MT	10	ROLO	232,00	2.320,00
3	MANGUEIRA CRISTAL "1/2" POLEGADA ROLO COM 50M	10	ROLO	144,50	1.449,00
4	MANGUEIRA PRETA DE 20MM COM 100 METROS	100	ROLO	64,00	6.400,00
5	MANGUEIRA PRETA DE 25MM COM 100 METROS	100	ROLO	112,00	11.200,00
6	MANGUEIRA PRETA DE 32MM COM 100 METROS	50	ROLO	202,90	10.145,00
7	MANGUEIRA PRETA DE 40MM COM 100 METROS	10	ROLO	476,90	4.769,00
8	MANGOTE	200	METRO	29,90	5.980,00
9	MANGUEIRA DUTO SUÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 2 POLEGADAS)	300	METRO	36,90	11.070,00
10	MANGUEIRA DUTO SUÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 3 POLEGADAS)	100	METRO	74,50	7.450,00
11	MANGUEIRA DUTO SUÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 4 POLEGADAS)	100	METRO	124,90	12.490,00
12	MANGUEIRA DUTO SUÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 5 POLEGADAS)	100	METRO	214,50	21.450,00
				TOTAL	98.623,00

LOTE 17

JANELAS E VITRÔS



**DORIEDSON BOAVENTURA COSTA
COMERCIAL COSTA**
CNPJ. 10 303 639/0001-08
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 245
CEP 44 885-000 - Centro
Mulungu do Morro/BA
Cel. (74) 99194-5974

ITEM	MATERIAL	QUANT	UND	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,00 MISTA	20	UNIDADE	199,00	3.980,00
2	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,20 MISTA	20	UNIDADE	230,00	4.600,00
3	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,50 MISTA	10	UNIDADE	380,00	3.800,00
4	JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 COM GRADE	10	UNIDADE	350,00	3.500,00
5	JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 SEM GRADE	10	UNIDADE	314,00	3.140,00
6	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 COM GRADE	20	UNIDADE	375,90	7.518,00
7	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 SEM GRADE	20	UNIDADE	339,00	6.780,00
8	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 COM GRADE	10	UNIDADE	469,00	4.690,00
9	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 SEM GRADE	10	UNIDADE	399,00	3.990,00
10	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 COM GRADE	10	UNIDADE	569,90	5.699,00
11	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 SEM GRADE	10	UNIDADE	413,00	4.130,00
12	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 COM GRADE	10	UNIDADE	629,90	6.299,00
13	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 SEM GRADE	10	UNIDADE	489,00	4.890,00
14	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 30X30	30	UNIDADE	35,90	1.077,00
15	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 40X40	30	UNIDADE	44,90	1.347,00
16	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 50X50	20	UNIDADE	57,90	1.158,00
17	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 60X60	20	UNIDADE	84,90	1.698,00
18	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 80X80	20	UNIDADE	125,90	2.518,00
19					
20	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 100X100	20	UNIDADE	195,00	3.900,00
21	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER	10	UNIDADE	144,00	1.440,00
22	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER	10	UNIDADE	198,00	1.980,00
23	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER COM GRADE	10	UNIDADE	220,00	2.200,00
24	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER COM GRADE	20	UNIDADE	278,90	5.578,00
				TOTAL	85.912,00

Proposta realizada em 20/07/2023

Com validade de 60 dias.

Doriedson Boaventura Costa

10.303.639/0001-08

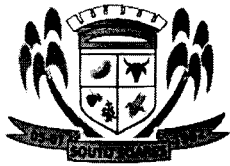
COMERCIAL COSTA

DORIEDSON BOAVENTURA COSTA

AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 245

CENTRO - CEP 44 885-000

MULUNGU DO MORRO - BAHIA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

8.31 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.32 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.33 O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via sistema ou e-mail, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

X - DA ACEITABILIDADE E ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 3 (três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

a) O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.

b) **O NÃO CUMPRIMENTO DO ENVIO DA PROPOSTA FINAL**, acarretará na desclassificação da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas, passando-se assim, para a próxima licitante classificada. Após a conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do lote e aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso

9.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.4 Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

9.5 Na hipótese da proposta de preços definitiva contemplar vários itens, o ajuste deverá ser realizado de forma linear sobre os preços unitários, sobre o preço total do item e sobre o valor global, aplicando-se o mesmo desconto, de modo que reflita na nova proposta a redução de preço proporcionada pelo lance do vencedor.

9.6 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

X - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1 Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do bem e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei nº. 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

pregoeiro.

8.17 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

8.18 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.19 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.20 No caso de desconexão com a Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a (10) dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pela Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.22 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.23 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.24 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

8.25 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

- a) no país;
- b) por empresas brasileiras;
- c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou parareabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

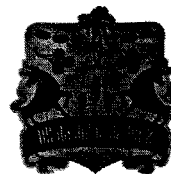
8.28.1 Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.28.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.29 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.30 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

- a) Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.



EDITAL DE LICITAÇÃO

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

a) **O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote ou percentual de desconto.** (critério definido no preâmbulo, deste edital e conforme estabelecido no sistema)

8.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.9 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.10 **ATENÇÃO: Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação ou cancelamento do lance aduzindo em defesa, causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.**

8.11 As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que ocasionarem o retardamento da execução de seu objeto, ou que por outra razão, não mantiver a proposta, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo legal conforme regra o artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

8.12 Estarão excluídos da aplicação das penalidades do item 8.11 os fatos decorrentes de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do caso é garantido.

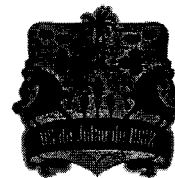
8.13 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

- a) Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **MODO DE DISPUTA "ABERTO e FECHADO"**,
- b) No modo aberto e fechado a sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- c) Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- d) Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo..
- e) Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
- f) Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- g) Cada um dos lotes do presente Pregão será objeto de lances em separado. Obs: o pregoeiro poderá abrir 03 lotes ou mais ao mesmo tempo para a disputa.
- h) O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (5) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena de desclassificação da proposta.
- i) O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R\$ 100,00 (cem reais), sob pena de desclassificação da proposta.
- j) Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto na alínea f)

8.14 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. Obs: proposta cadastrada de preenchimento de campos no sistema BNC.

8.15 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.

8.16 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo



EDITAL DE LICITAÇÃO

i) Deverá ser emitida em papel timbrado da empresa, datada e assinada pelo representante legal.

6.3 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de lances.

VII - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA

7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

- a) **Valor unitário ou percentual de desconto (critério definido no preâmbulo, deste edital e conforme estabelecido no sistema);**
- b) **Marca do produto ofertado;**
- c) **Modelo que identifique o produto ofertado; (quando houver)**

7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

VIII - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital.

8.2 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, ou aquelas que de alguma forma identifique o licitante

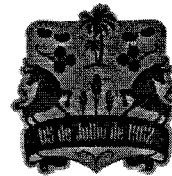
8.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.4 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas para participação da fase de lances.

8.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

8.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema



EDITAL DE LICITAÇÃO

4.5.9 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade.

4.5.10 O valor cobrado para utilização do sistema constitui receita exclusiva da BNC Licitações para ressarcimento dos custos de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou taxa pela prestação de serviços, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei nº 10.520/2002.

4.5.11 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Ponta Grossa-PR (42) 3026-4550 e, ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br.

V – DAS ATRIBUIÇÕES DO (A) PREGOEIRO (A)

5.1. O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) oficial do Município o Srº Amaury Alves Batista Junior, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) conduzir a sessão pública na internet;
- b) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
- c) dirigir a etapa de lances;
- d) verificar e julgar as condições de habilitação;
- e) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver a decisão;
- f) indicar o vencedor do certame;
- g) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
- h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
- i) encaminhar o processo devidamente instruído ao ordenador de despesa da unidade administrativa gestora e propor a homologação.

VI – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

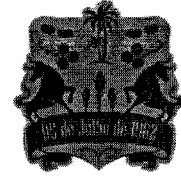
6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.2 A proposta de preço conforme Anexo II deverá conter, dentre outros, os seguintes elementos:

- a) Razão Social, endereço completo, CNPJ, os números de telefone, banco, agência, conta corrente e o endereço eletrônico (e-mail), para contato;
- b) **MARCA**
- c) **MODELO (quando houver)**
- d) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente Licitação em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital;
- e) Preço unitário e preço total, em moeda corrente nacional (R\$), em algarismos, com até duas casas decimais após a vírgula (X,XX), por extenso apenas o valor total do lote, apurados à data de sua apresentação;
- f) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
- g) Dados, informações pessoais da pessoa responsável para assinatura da Ata de Registro de Preço/Contrato;
- h) Outras informações pertinentes acerca do fornecimento do objeto e as contidas no modelo de proposta;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

4.4.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.

4.4.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo VII para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4.4.5 Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas.

4.4.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento;

4.4.7. O não atendimento do disposto neste item implicará renúncia ao direito de fruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar nº 147/2014, na presente licitação.

4.4.8. Para o Lote (7), a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações do art. 48 da Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014.

4.4.9 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

4.5 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS:

4.5.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto as unidades da BNC - Bolsa Nacional de Compras, sediadas no País.

4.5.2 Os procedimentos de credenciamento para obtenção de chave e senha de acesso poderão ser iniciados diretamente no Sistema de Licitações no endereço <http://bnc.org.br>, acesso "licitantes (fornecedores)".

4.5.3 As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no Sistema Eletrônico poderão ser dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, chat, e-mail ou mensagens de texto, disponível no endereço eletrônico <http://bnc.org.br>.

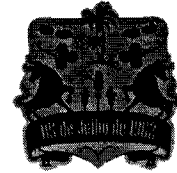
4.5.4 A chave de identificação e a senha terão validade de acordo com as normas e procedimentos previstos no Regulamento do sistema eletrônico BNC licitações, e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC, por ato devidamente justificado.

4.5.5 Os interessados em participar do presente Pregão Eletrônico, deverão credenciar representantes mediante o Termo de Adesão, conforme regulamento da Bolsa Nacional de Compras, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no "BNC Licitações". A participação pode se dar como licitante direto ou ser representado por uma corretora associada.

4.5.6 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.5.7 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de Souto Soares BA ou a Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5.8 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.



EDITAL DE LICITAÇÃO

instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO/CRENCIAMENTO

4.1. Poderão participar deste processo licitatório as pessoas jurídicas do ramo pertinente e compatível ao objeto desta licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e apresentarem toda a documentação exigida para respectivo cadastramento junto à BNC – Bolsa Nacional de Compras.

4.2. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

4.3. É vedada a participar da presente licitação as empresas:

- a) Em processo de falência, de fusão, de cisão, de incorporação, de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 - a.1) Somente será aceita participação de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.
- b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, inclusive administração direta e indireta, de acordo com o Art. 87, inciso IV da Lei 8.666/93.
- c) Suspensa do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Souto Soares, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, nos moldes do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93 bem como aquelas relacionadas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
- d) Impedida de licitar com a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, inclusive administração direta e indireta, de acordo com o Art. 7º da Lei Federal 10.520/02.
- e) Reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou subsidiária entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição;
- f) Que pertençam a servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- g) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;
- h) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- i) Estrangeiras que não funcionem no País.

4.3.1. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa proponente. A não observância das vedações contidas neste item é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita à pena de responsabilidades administrativa, civil e penais cabíveis, conforme legislação vigente.

4.3.2 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

4.3.3 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

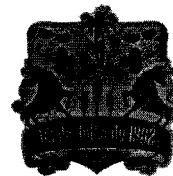
4.4 DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS

4.4.1. Na participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49 e suas alterações.

4.4.2 O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

I - DO OBJETO

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1.2 Em caso de divergência entre as especificações dos objetos descritas no Sistema BNC a ser acessado no endereço eletrônico www.bnc.org.br e as especificações técnicas constantes neste edital, o licitante deverá obedecer a este último.

II - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório, poderão ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser feitos ao Pregoeiro, até o 3º (terceiro) dia útil da data designada para a abertura da sessão pública.

2.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico via internet através do site www.bnc.org.br.

2.3. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail).

2.4. O (a) pregoeiro (a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

2.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

2.6. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

2.7. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente, implicará na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas suficientes.

2.8. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação:

a) adiada sua abertura;

b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação, caso implique na reformulação da proposta.

III - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até o 3º (terceiro) dia útil da data designada para a abertura da sessão pública, cabendo ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até tres dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

3.2. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido a(o) Pregoeiro(a) via sistema no endereço: www.bnc.org.br

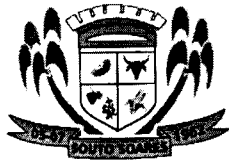
3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.

3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas aderem a esse Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

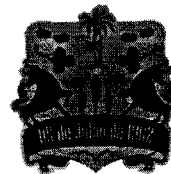
3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

3.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

3.7. Qualquer modificação no Edital que implique em reformulação das propostas de preços exige divulgação pelo mesmo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES**, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob número 13.922.554/0001-98, situada na Av. José Pereira Sampaio nº 08, Centro – Souto Soares/BA, neste ato representado pelo seu atual Gestor o Sr. **ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO** torna público que, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**.

Este Pregão será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das condições previstas neste Edital e seus anexos.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Até às 08h30min, do dia 05 de Outubro de 2023.

LOCAL DO RECEBIMENTO E ABERTURA DO CERTAME: deverão ser encaminhadas exclusivamente através do Portal: Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponível em: <https://www.bnc.org.br>

INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 25 de setembro de 2023

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 8h30min do dia 05 de Outubro de 2023.

DATA E HORA DA DISPUTA: às 9h15min do dia 11 de Outubro de 2023.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Souto Soares ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do presente certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet no site <http://www.soutosoares.ba.gov.br> e <https://www.bnc.org.br>

ESCLARECIMENTOS: E-mail: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br, telefone (75) 3333-2150/2128, ou na sala de Licitações, situada à Av. José Sampaio, nº 08, Centro, Souto Soares/BA.

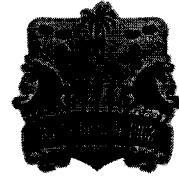
As decisões e informações por parte do Pregoeiro serão comunicadas mediante chat no portal da Bolsa Nacional de Compras –BNC (www.bnc.org.br) e demais atos publicados no Site Oficial da Prefeitura (www.soutosoares.ba.gov.br).

ADVERTÊNCIA:

O Município adverte a todos os licitantes, que não está hesitando em penalizar empresas que descumpram o pactuado, com aplicação de multas e suspensão de empresas em participação de certames licitatórios no município. Sugerimos que as empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente, com a certeza de que poderão entregar os objetos da forma como foi pedido no edital e dentro dos prazos, preços e padrões de qualidade exigidos. Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de preço são exceções à regra, destinados sempre a situações excepcionalíssimas, e somente serão deferidos, se em total consonância com a lei. Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente, visando evitar problemas, tanto para a administração pública como para os licitantes interessados.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Pregão Eletrônico

ERRATA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

A Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo Decreto nº 222 de 10 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados a **RETIFICAÇÃO** ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023, tipo Menor Preço Por Lote, relativo ao Processo Administrativo nº: **036/2023**, contendo as seguintes alterações ao instrumento convocatório:

- Na planilha de quantitativo e Custo – itens 13 e 14 do Lote nº 9 do Termo de Referência

Onde se lê:

13	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 8 CM DIVERSOS FORMATOS	METRO	150.000	R\$ 1,31	R\$ 196.500,00
14	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 5 CM DIVERSOS FORMATOS	METRO	150.000	R\$ 1,37	R\$ 205.500,00

Leia-se:

13	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 8 CM DIVERSOS FORMATOS	UNIDADE	150.000	R\$ 1,31	R\$ 196.500,00
14	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 5 CM DIVERSOS FORMATOS	UNIDADE	150.000	R\$ 1,37	R\$ 205.500,00

Tendo em vista que a alteração supracitada interfere na elaboração da proposta, fica definida nova data de realização do Pregão, para o dia 11/10/2023, em sessão pública eletrônica, disputa as 09:15 horas (horário de Brasília-DF), através do site www.bnc.org.br

Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos, permanecem inalterados.

Esta errata está disponível no endereço "site" www.bnc.org.br e publicada no Diário Oficial do Município <http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmsoutosoares/diario>

Souto Soares/BA 29 de setembro de 2023

Amaury Alves Batista Junior
Pregoeiro



ARQUIVAMENTO. 1. O uso da expressão primeira linha no edital de licitação não viola o princípio do julgamento objetivo, uma vez que essa expressão é usualmente empregada no mercado de pneus. 2. O prazo estipulado para a entrega dos produtos deve ser analisado em conformidade com o objeto, com as justificativas técnicas apresentadas, as especificidades e o resultado da contratação. A fixação do prazo de 05 (cinco) dias úteis contido no edital é justificado pela necessidade de assegurar a continuidade de serviços públicos imprescindíveis, que não podem ficar paralisados pela demora excessiva na entrega. Primeira Câmara 39 a Sessão Ordinária - 18/12/2018

Dito isso, podemos destacar que a ausência de previsão legal não configura óbice para a delimitação do prazo de entrega de bens, nas licitações de aquisição de material, podendo o ente licitante valer-se do poder discricionário para isso, como podemos verificar nas decisões supracitadas.

Podemos, então, dar destaque ao fato de que o objeto da licitação também é fator primordial na definição do prazo de entrega do material, em razão de atender às demandas administrativas urgentes e suprir a necessidade pública a que se destina a licitação.

No caso em análise, o objeto consiste em registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção que serão utilizados pelos diversos órgãos e secretarias que integram a municipalidade por um período de 12 (doze) meses.

Atinente a isso, podemos afirmar veemente que o prazo de cinco dias úteis não configura restrição à participação dos interessados no certame, mas garante a satisfação plena das necessidades públicas, mantendo o pleno funcionamento das atividades exercidas pelo município, ante a essencialidade dos objetos licitados.

Dito isso, a concessão do prazo consoante no item 7.1 do termo de referência anexo 1 do edital encontra-se respaldado perante a essencialidade do objeto licitado para o efetivo desempenho das funções públicas, a ininterruptividade dos serviços públicos e necessidade de satisfação do interesse público.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA, a qual acolho na forma do remédio constitucional do direito de petição, haja vista se tratar de requerimento realizado por licitante.

Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de direito acima desenvolvidas, decido pela **IMPROCEDÊNCIA** do pedido formulado, vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio licitatório.

Por consequência, mantenho o Edital em seus termos originais, bem como o dia 05 de outubro de 2023, às 09:15 (horário de Brasília), para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 019/2023.

Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema de compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo no Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.

Souto Soares -Ba 27 de setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR
Data: 27/09/2023 09:30:54 0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Amaury Alves Batista Junior
Pregoeiro



Segue abaixo a resposta da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo:

Prezado Pregoeiro, A empresa ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA insurge-se contra cláusula do Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023, especificamente no item 7.1 do ANEXO I - Termo de Referência, no que tange ao prazo de 5 (cinco) dias úteis para a entrega do objeto. A empresa alega que o prazo estipulado é exíguo para a entrega dos produtos, restringindo o universo de licitantes e privilegiando apenas os comerciantes locais, e que o prazo de entrega deverá levar em conta a questão da localização geográfica do licitante, de forma a permitir o maior número de interessados. Ao final, a impugnante solicita alterações no Edital, de forma a elevar o prazo de entrega de 5 (cinco) dias úteis para 10 (dez) dias. Inicialmente cumpre frisar que a estipulação do prazo para entrega de material é uma discricionariedade da Administração, que o fará conforme sua necessidade, levando em consideração a prática do mercado, visando sempre o interesse público. Não há dispositivo legal que imponha prazo mínimo para entrega de material. O prazo de 5 (cinco) dias úteis para a entrega dos produtos é uma prática desta administração que vem sendo levada a efeito há vários anos, mostrando-se compatível com a realidade do mercado para o volume de produtos a serem fornecidos. Inclusive, nunca havia sido objeto de impugnação. Não parece razoável que a Administração se ajuste à logística de entrega de uma determinada empresa, quando o mercado atual se mostra perfeitamente capaz de atender ao solicitado no Edital. De acordo com o exposto, considero improcedente o pedido da impugnante

Levar-se-á em conta a necessidade da Administração em utilizar-se dos bens adquiridos por meio da licitação, sendo esse a parâmetro de razoabilidade para estipulação do prazo máximo de entrega. Por vez, a execução do objeto por meio da entrega dos itens licitados buscará satisfazer a demanda pública existente e o próprio ente público está apto a determinar, nos moldes e limites legais, a forma de seu cumprimento.

Por sua vez, Marçal Justen Filho (2023) aborda sobre o que se trata esse interesse público. Vejamos abaixo:

“A SIP é interpretada no sentido de superioridade sobre os demais interesses existentes em sociedade. Os interesses privados não poderiam prevalecer sobre o interesse público. A indisponibilidade indicaria a impossibilidade de sacrifício ou transigência quanto ao interesse público, configurando-se como uma decorrência de sua supremacia. Para os defensores desse entendimento, a supremacia e a indisponibilidade do interesse público vinculam-se diretamente ao princípio da República, que impõe a dissociação entre a titularidade e a promoção do interesse público. Juridicamente, o efetivo titular do interesse público é a comunidade, o povo. O direito não faculta ao agente público escolher entre cumprir e não cumprir o interesse público. O agente é um servo do interesse público – nessa acepção, o interesse público é indisponível.”

É cediço o posicionamento do agir do ente público baseando-se sempre no interesse público, de modo que este princípio direcionador faz dar todo sentido à atividade pública, não sendo diferente no que tange as licitações.

Dito isso, desde que a discricionariedade não ultrapasse os termos da lei e, face a ausência de uma estipulação legal do prazo de entrega para os casos de licitações que envolvam aquisição de bens materiais, o legislador possuiu clara intenção de proporcionar a demarcação de prazo ao agente público, baseando-se na clara concretização do interesse público. Ante a ausência de previsão legal, podemos recorrer a jurisprudências dos Tribunais Pátrios, para verificarmos como os aplicadores do direito têm interpretado às normas. Citamos o que diz o Tribunal de Contas da União:

Os prazos de entrega de materiais e serviços, inclusive em licitações internacionais, devem manter estrita correlação com a natureza do objeto licitado, sob pena de caracterizar restrição ao caráter competitivo do certame. Acórdão 584/2004-Plenário | Relator: UBIRATAN AGUIAR

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais decidiu:

REPRESENTAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL. REGISTRO DE PREÇOS. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR. EXIGÊNCIA DE PRODUTOS DE PRIMEIRA LINHA. PRAZO EXÍGUO DE ENTREGA. IMPROCEDÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS.



estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a mesma remuneração e concedidos intervalos para descanso menores e fracionados ao final de cada viagem, não descontados da jornada.

O prazo estabelecido pela Administração Pública afeta os princípios perante a LEI 8666/93, pois segundo o EDITAL o prazo de entrega é de 5 DIAS após o recebimento da nota de empenho. Tal prazo pelos motivos expostos trás ÔNUS e afeta os princípios da competitividade, diante à impossibilidade de as empresas não conseguirem participar do Pregão Eletrônico.

Face ao acima exposto, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia econômica bem como à legislação complementar já referida, pede que Vossa Senhoria se digne rever os Atos deste Órgão, como possibilita a Lei, e, por justiça:

a) Seja “DEFERIDO” nossa solicitação de prorrogação de prazo da entrega da mercadoria, com intuito de ampliação da disputa e a participação de empresas especializadas pelo fornecimento que comprovadamente reúnam condições para licitar e contratar com este Órgão, observadas as questões de garantias, especificação e qualidade, bem como todas as normas técnicas brasileiras vigentes;

c) Determinar, que nas futuras licitações, para efeito de habilitação dos interessados, abstenha-se de fazer exigências que excedam aos limites fixados nos artigos. 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 1993;

19. Supletivamente, sendo necessário, sejam encaminhadas as anexas razões à apreciação da autoridade superior, forte no que dispõe o art. 109 da Lei 8.666/93, para que analise e decida em última instância, no intuito de reformar a regra ora impugnada.

Pelo exposto, espera a empresa impugnante. O acolhimento e provimento da presente impugnação, a fim de que se corrijam os vícios detectados no Edital, fazendo-se valer então os princípios acima expostos e, na forma da lei, proceder aos procedimentos necessários à redesignação da data do certame.

DO MÉRITO

Preliminarmente, é importante destacar que o propósito desta licitação é promover a ampla competitividade e, ao mesmo tempo, selecionar a empresa qualificada e competente para execução do objeto, cujo critério de seleção será o de menor preço por lote, conforme estipulado na Lei de Licitações nº 8.666/93 e demais legislação pertinente ao Pregão Eletrônico, observando rigorosamente os princípios que orientam a Administração Pública, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No que concerne as alegações a impugnante ao instrumento convocatório, a mesma alega que o prazo estipulado de 05 (cinco) dias úteis para entrega do material licitado ao município é exíguo, no entanto, cumpre destacar que um dos pilares da licitação pública é satisfazer o interesse público.

Neste direcionamento, podemos dar destaque ao fato que, no tocante ao prazo de entrega de bens materiais, a legislação pertinente não delimita um período específico, cabendo a própria administração, de maneira discricionária, estipulá-lo. A utilização desta discricionariedade deverá ser pautada, dentre outros objetivos, na finalidade pública da licitação, bem como na satisfação do interesse público.

Uma vez que o prazo de entrega é discricionário da Administração, encaminhei à área demandante para que se manifestasse, apresentando as devidas justificativas.



JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

Trata-se de decisão a impugnação relativa ao Pregão Eletrônico nº 019/2023 interposta pela empresa ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Rogério Pereira de Camargo, 1109 – Apt 64 – 6º Andar – Bloco 02–Cidade Industrial – CEP 81.280-390, inscrição no CNPJ/MF sob nº 51.890.698/0001-07, ora impetrante, com a finalidade de impugnação do Edital.

DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA

Nos termos do disposto no edital, que discorre sobre a manifestação da intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da lei, verifica-se que a impetrante ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA, impetrou impugnação dentro do prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua fundamentação.

SÍNTESE DO PEDIDO

Em síntese, a empresa ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA, requer a impugnação do Edital, pelas razões abaixo:

Argumenta a impugnante, em sua peça impugnatória, que o referido edital restringe a competitividade, princípio corolário das licitações públicas, nas exigências consoantes no item 7.1, do termo de referência anexo I do instrumento convocatório, que diz respeito a 7.1. O prazo para de entrega dos produtos não deverá ser superior a 5 (cinco) dias após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pelo setor responsável.

Fazem parte das suas razões as alegações abaixo expostas:

Nossa empresa vem apresentar IMPUGNAÇÃO ao pregão eletrônico 019/2023 referente o prazo de envio dos materiais, visto que nossos fornecedores solicitam um prazo MINIMO de 05 (cinco) dias para realização da entrega dos produtos a nossa empresa. Além do mais, as transportadoras para conclusão da entrega ao órgão público, exigem outro prazo de mais 05 (cinco) dias referente a distância territorial entre os municípios de (CURITIBA-PR) à (SOARES-BA).

Salientamos que 05 DIAS de entrega é completamente "IMPOSSÍVEL", visto que a nossa e demais empresas são de localidade distantes, ou seja, o prazo mínimo de entrega seria em torno de 10 (dez) dias.

Assim, tal exigência no EDITAL do certame, faz totalmente direcionada unicamente a empresas sediadas na região de tal Administração Pública, excluindo a competitividade de demais empresas sediadas em outras regiões do Território Nacional.

Outro ponto importante a ser analisado, é que em nossa legislação trabalhista é prevista que os MOTORISTAS das Transportadoras obtenham seus direitos às horas de sono, conforme LEI 12.619/2012:

A Lei 12.619/2012 considera como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso, espera e descanso. Ficando assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, além de intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas a cada 24 (vinte e quatro) horas e descanso semanal de 35 (trinta e cinco) horas. Ademais, os intervalos para repouso ou alimentação poderão ser fracionados quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais do trabalho a que são submetidos



ATENAS
DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS
E TINTAS LTDA.
CNPJ 51.890.698/0001-07

pelos motivos expostos trás ÔNUS e afeta os princípios da competitividade, diante à impossibilidade de as empresas não conseguirem participar do Pregão Eletrônico.

DO PEDIDO

Face ao acima exposto, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e economicidade bem como à legislação complementar já referida, pede que Vossa Senhoria se digne rever os Atos deste Órgão, como possibilita a Lei, e, por justiça:

- a) Seja "DEFERIDO" nossa solicitação de prorrogação de prazo da entrega da mercadoria, com intuito de ampliação da disputa e a participação de empresas especializadas pelo fornecimento que comprovadamente reúnam condições para licitar e contratar com este Órgão, observadas as questões de garantias, especificação e qualidade, bem como todas as normas técnicas brasileiras vigentes;
- c) Determinar, que nas futuras licitações, para efeito de habilitação dos interessados, abstenha-se de fazer exigências que excedam aos limites fixados nos artigos. 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 1993;

19. Supletivamente, sendo necessário, sejam encaminhadas as anexas razões à apreciação da autoridade superior, forte no que dispõe o art. 109 da Lei 8.666/93, para que analise e decida em última instância, no intuito de reformar a regra ora impugnada.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, espera a empresa impugnante. O acolhimento e provimento da presente impugnação, a fim de que se corrijam os vícios detectados no Edital, fazendo-se valer então os princípios acima expostos e, na forma da lei, proceder aos procedimentos necessários à redesignação da data do certame.

Termos no quais, pede deferimento.

Curitiba, 22 de Setembro de 2023.

CARLOS APARECIDO DE PAULA LOURO
PROPRIETARIO
RG: 949284-4
CPF: 147.398.019-49

O prazo estabelecido pela Administração Pública afeta os princípios perante a LEI 8666/93, pois segundo o EDITAL o prazo de entrega é de **5 DIAS** após o recebimento da nota de empenho. Tal prazo

descontados da jornada.

*descanso menores e fracionados ao final de cada viagem, não mantida a mesma remuneração e concedidos intervalos para empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e virtude das condições especiais do trabalho a que são submetidos ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção compreendidos entre o término da primeira horatrabalhada e o repouso ou alimentação poderão ser fracionados quando **semanal de 35 (trinta e cinco) horas**. Ademais, os intervalos para **de 11 (onze) horas a cada 24 (vinte e quatro) horas e descanso (uma) hora para refeição, além de intervalo de repouso diário assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1** intervalopara refeição, repouso, espera e descanso. **Ficando** omotorista estiver à disposição do empregador, excluídos os A Lei 12.619/2012 considera como trabalho efetivo o tempo que*

MOTORISTAS das Transportadoras obtenham seus direitos às horas de sono, conforme **LEI 12.619/2012**:

Outro ponto **importante** a ser analisado, é que em nossa legislação trabalhista é prevista que os

sedadas em outras regiões do Território Nacional.

sedadas na região de tal Administração Pública, excluindo a competitividade de demais empresas

Assim, tal exigência no EDITAL do certame, faz totalmente direcionada unicamente a empresas

(dez) dias.

e demais empresasso de localidade distantes, ou seja, o prazo mínimo de entrega seria em torno de **10**

Salienamos que **05 DIAS** de entrega é completamente "IMPOSSIVEL", visto que a nossa

ATTENAS
DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS
E TINTAS LTDA.
CNPJ 51.890.698/0001-07





ATENAS
DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS
E TINTAS LTDA.
CNPJ 51.890.698/0001-07

“Art.3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

§1º É vedado aos agentes públicos:

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;

A seguir, nos motivos da impugnação perceber-se-á claramente a não observância dos referidos princípios, pois as exigências contidas nos editais de licitação devem ser isonômicas, garantindo a participação de todas as empresas que tem real condição de fornecimento, e serem razoáveis e proporcionais ao objeto licitado.

DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO

Nossa empresa vem apresentar **IMPUGNAÇÃO** ao pregão eletrônico **019/2023** referente o prazo de envio dos materiais, visto que nossos fornecedores solicitam um prazo **MINIMO** de 05 (cinco) dias para realização da entrega dos produtos a nossa empresa. Além do mais, as transportadoras para conclusão da entrega ao órgão público, exigem outro prazo de mais 05 (cinco) dias referente a distância territorial entre os municípios de (**CURITIBA-PR**) à (**SOARES-BA**).



ATENAS
DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS
E TINTAS LTDA.
CNPJ 51.890.698/0001-07

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DESTE,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOARES.

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2023.

A **ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA.**, com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Rogério Pereira de Camargo, 1109 – Apt 64 – 6º Andar – Bloco 02–Cidade Industrial – CEP 81.280-390, inscrição no CNPJ/MF sob nº 51.890.698/0001-07, Fone/Fax: (41) 3225-2765, e-mail: cwbatenas@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sr. Carlos Aparecido de Paula Louro, portador da Carteira de Identidade nº 9.49284-4 e do CPF nº 147.398.019-49, vem à presença de V. Exa., para, com fundamento no artigo 41, §2º, da Lei nº. 8.666/93, apresentar **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL** diante das razões de fato e de direito adiante explicitadas.

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO

Preliminarmente, é de se assinalar que a presente impugnação é tempestiva, tendo em vista que a data marcada para a sessão de abertura da licitação é **05/10/2023**, e hoje é dia **22/09/2023**, portanto antes da data de abertura das propostas, consoante o disposto no artigo 41, §2º, da Lei nº. 8.666/93, como segue:

“Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência [...]”.

DA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

O princípio da isonomia tem fundamento no art. 5º da Constituição Federal e está preceituado no art.3º da Lei nº. 8.666/93 cujo teor transcreve abaixo:

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Pregão Eletrônico

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2023

O **MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES/BA**, através do Pregoeiro, Sr. Amaury Alves Batista Junior designado através de GP/Decreto nº 222/2022, de 10/01/2022, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP**, Critério de Julgamento: "**MENOR PREÇO POR LOTE**". Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, Data: 05/10/2023 às 09:15h. Local: www.bnc.org.br. O Edital está disponível no site www.soutosoares.ba.gov.br. Informações pelo telefone (75) 3339-2150. Souto Soares/BA, 21/09/2023. Amaury Alves Batista Junior – Pregoeiro.

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, com fulcro na Lei 10.520/02 c/c Lei 8.666/93, torna público que está aberto o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0026/2023. Tipo: Registro de Preços/Menor Preço Global por Lote. Abertura: 06/10/2023, às 09h00min. Objetivando a aquisição de materiais de consumo, instrumentais e equipamentos odontológicos, destinados a atender as necessidades dos Serviços de Saúde Bucal das Unidades de Saúde da Família (USF's) e da Unidade Básica de Saúde (UBS), deste município. Local de disputa e Edital: no site www.licitacoes-e.com.br. Informações (77) 3457- 2049, e-mail: licitacaopms@hotmaill.com e/ou pelo site www.riachodesantana.ba.gov.br.

Riacho de Santana-BA, 21 de setembro de 2023.
ISABELA FERNANDES SENA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DO ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023

Objeto: Aquisição de equipamentos musicais para atender os alunos do Ensino Integral deste Município. Abertura 05/10/2023, às 09:00hs, Edital na íntegra pelo site www.licitacoes-e.com.br e www.ridoantonio.ba.gov.br. Fone: (77) 3470-2189. Critério: Menor Preço Global.

Rio do Antonio, 21 de setembro de 2023.
GERSON DE SOUZA RIBEIRO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 963/2023..

Objeto: Aquisição de pães, bolos e biscoitos, para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal. Tipo menor preço por LOTE. Abertura: 04/10/2023 às 09h:00. As condições e especificações constam do EDITAL que poderá ser consultado no endereço eletrônico: www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial e www.licitacoes-e.com.br ou no Setor de Licitações, situado no Largo do Rosário, 01, Centro, Rio de Contas-BA, no horário das 8:00h às 12:00h.

ÍNDIRA LÊIVES DE SOUZA ARANHA?
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/23

Homologa o resultado da TOMADA DE PREÇO 02/23, objeto: reforma e ampliação do hipódromo municipal. Vencedora: TML CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 44.175.104/0001-02, valor: R\$ 531.774,64.

Homologa o resultado da TOMADA DE PREÇO 03/23, objeto: lote 1 - Construção de campo sintético com alambrado de eucalipto e iluminação; lote 2 - Pavimentação da rua da entrada do açude; Lote 3 - Construção do portal de acesso do Açude e 4 cobertura com telha cerâmica e pilar de eucalipto no município. Vencedoras: DAM CONSTRUTORA INCORPORADORA EIRELI EPP, CNPJ 07.546.061/0001-06, lote I - valor: R\$ 468.527,09; GMM CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 02.538.640/0001-85, lote III - valor: R\$ 385.916,78 e lote II - valor: R\$ 285.886,28.

Ruy Barbosa/Ba, 4 de agosto de 2023.
LUIZ CLAUDIO MIRANDA PIRES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 40/2023

LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL 1020291. Objeto: aquisição de pilhas recarregáveis, destinadas a atender às necessidades da Prefeitura. Recebimento de propostas: das 8h do dia 28/09/23 até às 8h30 do dia 04/10/23. Abertura de propostas: 04/10/23, às 8h30. Disputa: 04/10/23 às 9h. Edital: <http://www.licitacoes-e.com.br>.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 7/2023

Às 9h, do dia 04/10/23. Objeto: fornecimento sob demanda de água mineral, gás liquefeito de petróleo - GLP, casco de botijão de gás, mangueira aplicação GLP e kit para fogão (registro de pressão), com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura. Edital: <http://www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br/licitacoes>. Informações: e-mail cpl.stoamaro@gmail.com.br.

Santo Amaro/Ba, 19 de setembro de 2023.
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2023

A Prefeitura Municipal de São Félix torna público, que realizará no dia 06/10/2023, às 09:00h, na Sala da COPEL, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2023, cujo objeto Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Material pedagógico paradiadático complementar e de inclusão para atender aos alunos da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Félix - BA. Informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.saofelix.ba.gov.br) bem como, na sala da COPEL - Prefeitura Municipal de São Félix, situada na Praça da Bandeira, Paço Municipal, bairro Centro, s/n. Tel: (75) 3438-4216.

São Félix, 20 de setembro de 2023
EDSON LUIZ MOREIRA COSTA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2023

O Prefeito Municipal, torna público que Homologou a Chamada Pública Nº 001/2023, para Cadastramento de Grupos Formais e Informais de Agricultores Familiares para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Vencedores: ASSOCIACAO COMUNITARIA BENEFICIENTE DOS TRABALHADORES DE BAIXA RENDA DE SAO JOSE DA VITORIA - ACBTBR, inscrita no CNPJ sob o nº 07.996.306/0001-99, no valor global de R\$: 65.830,00(Sessenta e cinco mil e oitocentos e trinta reais) e da Pessoa Física o Sr ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 535.417.155-53, no valor global de R\$: 17.867,50(Dezessete mil e oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

São José da Vitória, 18 de setembro de 2023
JEOVÁ NUNES DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023

A PM de São Miguel das Matas torna público o PE nº 016/2023, Registro de Preços, menor preço por item, mediante condições estabelecidas no Edital. Início do acolhimento de propostas: às 08:00 h, do dia 22/09/2023, abertura das propostas: às 08:01 h do dia 05/10/2023, data e a hora da disputa: às 10:00 h do dia 05/10/2023. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de manutenções preventivas e corretivas de computadores, notebooks e impressoras do município de São Miguel das Matas-BA. O Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> ou <https://www.saomiguelasmatas.ba.gov.br>. Informações (75)3676-2141.

São Miguel das Matas-BA, 21/09/2023.
FLORIZETE PEREIRA LOPES DOS SANTOS
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0187/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0065/2023 ESPECIE DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 001/2023 CONTRATADO: RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA. CNPJ: 48.241.359/0001-87 VALOR: R\$ 336.338,07(Trezentos e trinta e seis e trezentos e trinta e oito reais e sete centavos). OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a Construção do Campo Society na sede deste município. VIGÊNCIA: 12 (Doze) Meses Lei Federal nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: Órgão / Unidade: 0505 Atividade: 2040 Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 Fonte de recursos: 1544 DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21 de setembro de 2023.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0065/2023 Modalidade: TOMADA DE PREÇO - Nº 001/2023. OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a construção do Campo Society na sede deste município. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL/EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. EMPRESA VENCEDORA: RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA VALOR: R\$ 336.338,07(Trezentos e trinta e seis e trezentos e trinta e oito reais e sete centavos). WELLINGTON ARAÚJO PIMENTA Presidente da COPEL. NOS TERMOS DO PARECER JURÍDICO, HOMOLOGO A PRESENTE LICITAÇÃO, PARA QUE PRODUZA SEUS EFEITOS JURÍDICOS.

Saubara/BA, 21 de setembro de 2023.
MÁRCIA MENDES OLIVEIRA DE ARAÚJO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 21/2023

O MUNICÍPIO DE SEABRA, CNPJ Nº 13.922.604/0001-37, por Enilson Lázaro Vieira, Pregoeiro Designado, TORNA PÚBLICO o Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço Nº 21/2023, do tipo menor PREÇO. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de emulsão asfáltica catiônica, destinados a Pavimentação, manutenção (conservação/recuperação) de vias públicas, a ser realizado às 09:00hs do dia 04 de outubro de 2023, no Setor de Licitações, sito Rua Horácio de Matos, nº 99-A, Centro, Seabra, a ser julgado nos termos da Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislação aplicável, nos termos do Edital. Os interessados poderão obter o Edital na íntegra no Diário Oficial do Município, na página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/, e através do Portal da Transparência <https://www.seabra.ba.gov.br/>, sendo possível a solicitação através de e-mail seabra.licitacao@hotmail.com ou através do telefone (75) 3331-1421/1422.

Seabra - BA, 21 de agosto de 2023.
ENILSON LÁZARO VIEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote; Data: 05/10/2023 às 09:15h. Local: www.bnc.org.br. O Edital completo está disponível no site www.soutosoares.ba.gov.br. Fone (75) 3339-2150.

Em 21 de setembro de 2023
AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR (SIGNATÁRIO)
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43 -SRP

O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 040/2023 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO), Processo Administrativo nº 201/2023. Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: Aquisição de soros/água para atendimento das necessidades de consumo dos usuários do Sistema Único de Saúde, realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Valença nos pontos de Atenção à Saúde vinculados a Atenção Primária. Acolhimento das Propostas: 10h00min de 25/09/2023 até as 10h00min de 05/10/2023. Abertura das Propostas: 05/10/2023, às 10h00min. Disputa: 05/10/2023 às 10h30min. Endereço Eletrônico: <https://www.licitacoes-e.com.br>. Nº da Licitação no licitacoes-e: 1019370. Edital: Disponível na plataforma e no portal da Prefeitura Municipal de Valença no site <https://www.valenca.ba.gov.br/site/editais>.

Valença/BA, 21 de setembro de 2023.
RENATA KAISSA ROSAS SILVA



REVEIL

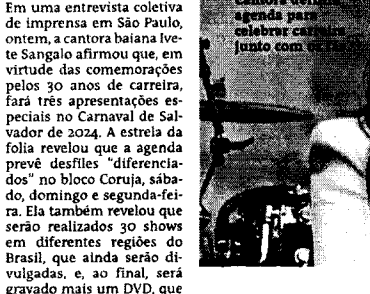
brasil@epaperpress.com.br

MORTE SUSPEITA Homem do meme 'Cadê meu green?' é encontrado morto em hotel

www.a tarde.com.br/brasil

ESTRELA Cantora baiana fará turnê com 30 shows, celebrará o bloco Coruja e o estádio Maracanã

Ivete revela em São Paulo a agenda para festejar os 30 anos de carreira para festejar os 30 anos de carreira



MATHEUS CALMON*

Matheus Calmon / Ag. A TARDE

Em uma entrevista coletiva de imprensa em São Paulo, ontem, a cantora baiana Ivete Sangalo afirmou que em virtude das comemorações pelos 30 anos de carreira, fará três apresentações especiais no Carnaval de Salvador de 2024. A estrela da folia revelou que a agenda prevê desfiles "diferenciais" no bloco Coruja, sábado, domingo e segunda-feira. Ela também revelou que serão realizados 30 shows em diferentes regiões do Brasil, que ainda serão divulgadas, e, ao final, será gravado mais um DVD, que vai registrar este momento na carreira da cantora.

"A gente vai contemplar muitos lugares para que meus fãs possam ter acesso, pois nem todos podem. Estamos vivendo e celebrando junto comigo. Pelo que estou projetando, vou chegar de fogueite", contou a artista, que vai doar parte da arrecadação ao Instituto Ivete Sangalo. Quanto ao Carnaval, disse que o bloco sairá exatamente com os meus fãs e as pessoas que se mobilizam, merecem e assim que vai ser. É assim que o Coruja vai chegar na avenida. Execência, alegria e experiência a cada um que estiver lá", disse a cantora. Ivete Sangalo reuniu com jornalistas e artistas na capital paulista para contar detalhes da turnê, batizada de *Reivete-se*, que acontece ainda este ano.

gava a fazer cerca de 10 shows por mês. A festação será em 2024, mas o início ocorre em 2023: ela voltará ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde gravou, em 2006, um dos mais icônicos DVDs. O show integrará a programação de fim de ano da Rede Globo. A celebração foi batizada de *Ivete 3.0*. "É a confirmação de tudo que sonhei por muito e do folgado, é de tudo que tenho sonhado para o futuro e que vou ter", disse a cantora, que promete alegria, música e muita emoção. Será 30 shows pelo Brasil e, segundo Ivete, será "o maior turnê" que o País já viu. O show no Maracanã 20 de dezembro, com transmissão ao vivo pela Globo.

Res estrelas da história do Carnaval da Bahia (e do Brasil), bem como também trazendo em outros estilos, marcando presença em produções para a TV e com uma bem-sucedida presença no mercado de publicidade. A carreira de Ivete decolou ainda sendo vocalista da Banda Eva, tradicional bloco de Salvador, que viveu o auge de popularidade comandado por ela. No Eva, Ivete Sangalo se transformou em fenômeno no mercado da música nacional, vendeu mais de cinco milhões de discos e che-

INVESTIGAÇÕES PF deflagra operação contra abusadores de crianças

A Polícia Federal deflagrau ontem a Operação Protetora da Infância, com objetivo de avançar nas investigações contra suspeitos de crimes relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Os suspeitos teriam armazenado e distribuído arquivos, imagens e vídeos com "conteúdo relacionado ao abuso sexual infanto-juvenil através da internet".

Oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, estão sendo cumpridos nas cidades baianas de Ilhéus, Itabuna e Tancredo Neves; e em São Paulo. As penas previstas para os crimes investigados são seis anos de reclusão, além de multa.

Como denunciar A investigação está sendo feita no âmbito de inquéritos instaurados pela Delegacia da Polícia Federal em Ilhéus, que disponibilizou alguns canais para denúncias, como o telefone e WhatsApp (71) 99258-0158. O canal pode ser usado para denúncias de outros crimes, além dos relacionados a pornografia infantil. A PF acrescenta que denúncias podem ser feitas com garantia de preservação da identidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
PREÇO ELETRÔNICO Nº 19/2023 - TOMADA PÚBLICA Nº 06/2023. Objeto: Licitação de materiais de construção para obras de saneamento básico. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpsoares.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
PREÇO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - REPERCUSSÃO DE 10x/10/2023 de 10h. Objeto: prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática. Valor estimado: R\$ 100.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpntn.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
PREÇO ELETRÔNICO Nº 008/2023
 Objeto: Licitação de materiais de construção para obras de saneamento básico. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmprioantonio.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
PREÇO ELETRÔNICO - SRP - Nº 021/2023
 A CPL da Pátr torna pública que realizará em sua sede no dia 25/09/2023 às 10h00minhs PE - SRP Nº 021/2023, conforme autorização conferida de 12/04/2023. Objeto: Licitação de materiais de construção para obras de saneamento básico. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpboa-nova.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
PREÇO ELETRÔNICO Nº 081/2023
 O MUNICÍPIO DE ITAGIBA, torna pública que realizará no dia 25/09/2023 às 10h00minhs PE Nº 081/2023. Objeto: contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção de equipamentos de informática. Valor estimado: R\$ 100.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpitagiba.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCCAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - TOMADA PÚBLICA Nº 001/2023. Objeto: Licitação de materiais de construção para obras de saneamento básico. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpbarroccas.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS
PREÇO ELETRÔNICO Nº 011/2023
 A Pátr de São Miguel das Matas torna pública o PE nº 011/2023. Objeto: Licitação de materiais de construção para obras de saneamento básico. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpsmatasmatas.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
PREÇO ELETRÔNICO Nº 001/2023
 OBJETO DE LICITAÇÃO PREÇO ELETRÔNICO Nº 001/2023 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 291/2023. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: aquisição de materiais para atendimento das necessidades do Conselho Municipal de Saúde de Valença para a realização de serviços de manutenção de equipamentos de informática. Valor estimado: R\$ 100.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpvalenca.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIARAS
PREÇO ELETRÔNICO Nº 004/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023. Objeto: Licitação de materiais de construção para obras de saneamento básico. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpcanaveiarias.ba.gov.br

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO - PE 22/2023 - DP/CELOPELUS/PATRIM.
 Objeto: Registro de Preço para aquisição e contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem e instalação de mobiliário, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.defensoria-publika.ba.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Extraordinária
 Fiança convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Baiana de Petróleo Mineral - CBPM - para ser realizada em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 10 horas do dia 25 de setembro de 2023, no sede do Conselho, situada na cidade de Ilhéus, no Município de Ilhéus, Estado da Bahia. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.cbpm.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 - TOMADA PÚBLICA Nº 001/2023. Objeto: Licitação de materiais de construção para obras de saneamento básico. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpbarbosa.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PREÇO ELETRÔNICO Nº 001/2023
 A CPL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna pública o AVISO DE SUSPENSÃO DO PREÇO ELETRÔNICO Nº 001/2023. Objeto: Licitação de materiais de construção para obras de saneamento básico. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpfreitas.ba.gov.br

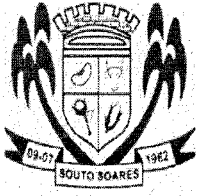
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFIETE COUTINHO
PREÇO ELETRÔNICO Nº 001/2023
 A Presidente da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho, torna pública a licitação. Objeto: contratação de empresa especializada para a realização de serviços de manutenção de equipamentos de informática. Valor estimado: R\$ 100.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmplafaiete.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREÇO ELETRÔNICO Nº 001/2023
 Objeto: Licitação de materiais de construção para obras de saneamento básico. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpjaborandi.ba.gov.br

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA DEFESA
AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços Nº 13/GAP-RR/2023
 O Ordenador de Despesas do GAP-RR torna público que, às 10h (horário local) de Recife-PE, no dia 08 de outubro de 2023, na Sala de Reuniões da Divisão de Compras e Contratação do Comando em Chefe, Armatado Moura, 500 - Boa Viagem - Recife-PE, CEP: 51.130-100, receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação e propostas de Preços, para a TOMADA DE PREÇOS Nº 13/GAP-RR/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para reparar e dar de esgotar da via habilitacional do DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO DE PORTO SEGURANÇA (DCEPA) - Pátr 00 - (operações de apoio especializado, bem como material necessário). O Edital e seus anexos estão disponíveis no site: <http://www.compra.gov.br/compra/oi-bi>. Maiores informações nos seguintes telefones: (81) 2129-8048/8048.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA - BAHIA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023. Objeto: Licitação de materiais de construção para obras de saneamento básico. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpcardeladasilva.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA - BAHIA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023. Objeto: Licitação de materiais de construção para obras de saneamento básico. Valor estimado: R\$ 1.200.000,00. Data de abertura: 25/09/2023, às 10h. Local: Rua Manoel de Araújo, 500 - Boa Viagem - CEP: 41.130-100. Salvador - BA. Informações: (71) 3228-8523. Site: www.pmpcardeladasilva.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, 1º andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

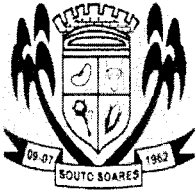
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal de Souto Soares, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, informa que após analisar o pedido para o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência do Edital, vem autorizar a deflagração da Licitação, na modalidade pregão eletrônico, devendo o edital elaborado na forma da lei, conferido pelo jurídico, ser publicado, a fim de que o Pregoeiro e sua equipe de apoio possam executar suas atribuições, conforme Legislação específica em vigor.

Souto Soares - Bahia, 20 de Setembro de 2023.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, 1º andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

Souto Soares, 19 de Setembro de 2023.

Abertura do Processo Pregão Eletrônico nº 019/2023

Do: Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Para: André Luiz Sampaio Cardoso

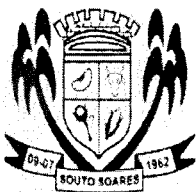
MD: Prefeito Municipal de Souto Soares

Senhor Prefeito

Em atenção à solicitação e orçamento, (Processo Administrativo nº 036/2023) expedido pela Secretaria de Administração, em 28 de Agosto de 2023, solicitando o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência do Edital, informamos que estamos à disposição para passarmos para a fase externa deste processo e aplicarmos a modalidade Pregão Eletrônico sob o número 019/2023, que o setor Jurídico determina, amparado pelas Leis 8.666/93 e 10.520/02 Decreto Federal 10.024/2019 e Lei complementar 123/06.

Cordialmente,

Amaury Alves Batista Junior
Pregoeiro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, 1º andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CE46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

Souto Soares, 15 de Setembro de 2023.

De: Dr. Lucas Tadeu de Oliveira
Para: André Luiz Sampaio Cardoso – Prefeito Municipal
Assunto: PARECER JURÍDICO ANALISE DE EDITAL

A apreciação do Processo Administrativo, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência do Edital, motivada através do Processo Administrativo nº 036/2023, conforme minuta do Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023.

O presente processo deverá ser observado nos preceitos da Lei 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, da Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores alterações, e Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006.

A Secretaria Municipal de Finanças informa sobre a existência de previsão de recursos estimados em R\$ 3.908.829,42 (três milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), para fazer face às obrigações decorrentes da contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através das dotações orçamentárias que estarão constantes nos empenhos e em contratos formalizados.

Tendo em vista o preço estimado apresentado e características do objeto a ser contratado, admite-se o processamento da licitação na modalidade: Pregão, sendo mais adequado adotar a **modalidade Pregão Eletrônico**, determinada em função da lei 10.520/2002 e Decreto Federal 10.024/2019, diante da possibilidade de melhor competitividade e facilidade nos trâmites legais do processo em questão. O Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023 obedece às formalidades legais, portanto, admissível sua realização.

É o parecer.
SMJ

Lucas Tadeu de Oliveira
Assessor Jurídico
OAB/BA nº 30.358



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, 1º andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

Souto Soares/BA, 12 de Setembro de 2023.

Do: Setor de Licitações

Para: Setor Jurídico

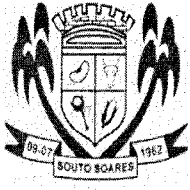
Assunto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Ref: Processo Administrativo Nº 036/2023.

Aos doze dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte e três (12/09/2023), tendo em vista o Processo Administrativo, Nº 036/2023, que solicita o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, encaminhamos minuta de Edital para análise e apreciação deste Setor Jurídico.

Certos do pronto atendimento, aguardamos parecer.

Amaury Alves Batista Junior
Pregoeiro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, 1º andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

DESPACHO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS E PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS


Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro

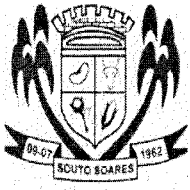
Sr. Presidente,

Em atenção ao despacho Prefeito Municipal, Sr. André Luiz Sampaio Cardoso, e objetivando a instrução do presente processo, que tem como finalidade o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, informamos que a despesa global foi estimada em R\$ 3.908.829,42 (três milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), e que as dotações orçamentárias correspondentes estarão constando no empenho ou em contratos formalizados.

Souto Soares - BA, 06 de Setembro de 2023.



Departamento de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, 1º andar, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ: 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Departamento de Contabilidade

ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Ref. Processo Administrativo Nº 036/2023.

Prezados Senhores,

Tendo em vista o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, sendo o fornecimento estimado no valor global de R\$ R\$ 3.908.829,42 (três milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), solicito informações quanto à existência de recursos e dotação orçamentária para tanto. Encaminhe-se as devidas informações ao Setor de Licitações.

Souto Soares – Ba, 04 de Setembro de 2023.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

Do: Setor de Licitações

Para: Secretaria Municipal de Administração Geral

Assunto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Processo Administrativo Nº 036/2023.

Senhor Gestor,

Tendo em vista o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, sendo o fornecimento estimado no valor global de R\$ R\$ 3.908.829,42 (três milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), autuo as peças que seguem, transformando-o no Processo Administrativo Nº 036/2023, solicito despacho e autorização para que seja instruído o devido processo de licitação.

Souto Soares – Ba, 30 de Agosto de 2023.

Amaury Alves Batista Junior
Pregoeiro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

AUTUAÇÃO

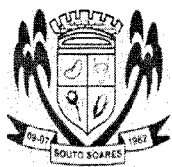
Processo Administrativo Nº 036/2023

Órgãos Interessados: Prefeitura Municipal de Souto Soares

Aos trinta dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte e três (30/08/2023), tendo em vista o Tendo em vista o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, sendo o fornecimento estimado no valor global de R\$ R\$ 3.908.829,42 (três milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), autuo as peças que seguem, transformando-o no Processo Administrativo Nº 036/2023.

Souto Soares – Ba, 30 de Agosto de 2023.

Amaury Alves Batista Junior
Pregoeiro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

R\$ 105.569,60

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 17	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,00 MISTA	UNIDADE	20	R\$ 196,98	R\$ 3.939,60
2	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,20 MISTA	UNIDADE	20	R\$ 220,33	R\$ 4.406,60
3	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,50 MISTA	UNIDADE	10	R\$ 358,33	R\$ 3.583,30
4	JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 COM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 334,97	R\$ 3.349,70
5	JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 SEM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 284,97	R\$ 2.849,70
6	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 COM GRADE	UNIDADE	20	R\$ 364,35	R\$ 7.287,00
7	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 SEM GRADE	UNIDADE	20	R\$ 327,67	R\$ 6.553,40
8	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 COM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 461,00	R\$ 4.610,00
9	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 SEM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 429,24	R\$ 4.292,40
10	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 COM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 564,47	R\$ 5.644,70
11	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 SEM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 428,96	R\$ 4.289,60
12	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 COM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 656,00	R\$ 6.560,00
13	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 SEM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 510,84	R\$ 5.108,40
14	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 30X30	UNIDADE	30	R\$ 38,60	R\$ 1.158,00
15	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 40X40	UNIDADE	30	R\$ 44,60	R\$ 1.338,00
16	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 50X50	UNIDADE	20	R\$ 58,60	R\$ 1.172,00
17	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 60X60	UNIDADE	20	R\$ 82,43	R\$ 1.648,60
18	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 80X80	UNIDADE	20	R\$ 150,30	R\$ 3.006,00
19	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 100X100	UNIDADE	20	R\$ 213,33	R\$ 4.266,60
20	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER	UNIDADE	10	R\$ 136,13	R\$ 1.361,30
21	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER	UNIDADE	10	R\$ 207,40	R\$ 2.074,00
22	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER COM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 242,93	R\$ 2.429,30
23	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER COM GRADE	UNIDADE	20	R\$ 269,27	R\$ 5.385,40

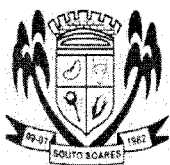
R\$ 86.313,60

Valor estimado global R\$ 3.908.829,42 (três milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos).


ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO
Prefeito Municipal

Recebido em 28 / 07 / 2023


Departamento de Compras e Licitações
Amaury Alves Batista Junior - Presidente da CPL / Pregoeiro



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

8	RIPA MISTA MT.	METRO	5000	R\$ 2,27	R\$ 11.350,00
9	TÁBUA DE PINNUS 30 CM	UNIDADE	300	R\$ 46,93	R\$ 14.079,00
10	TABUA DE PINNUS 25 CM	UNIDADE	200	R\$ 38,25	R\$ 7.650,00
11	TABUA DE PINNUS 20 CM	UNIDADE	150	R\$ 29,60	R\$ 4.440,00
					R\$ 195.685,50

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 15	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 2.000L	UNIDADE	45	R\$ 1.033,79	R\$ 46.520,55
2	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 3.000L	UNIDADE	10	R\$ 1.702,42	R\$ 17.024,20
3	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 1.000L	UNIDADE	50	R\$ 381,26	R\$ 19.063,00
4	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 250L	UNIDADE	20	R\$ 236,80	R\$ 4.736,00
5	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 310L	UNIDADE	25	R\$ 240,82	R\$ 6.020,50
6	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 500L	UNIDADE	50	R\$ 254,67	R\$ 12.733,50
7	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 10.000 L	UNIDADE	10	R\$ 5.825,00	R\$ 58.250,00
8	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 5.000 L	UNIDADE	15	R\$ 3.011,39	R\$ 45.170,85
9	CAIXA TANQUE DE 2000	UNIDADE	10	R\$ 1.549,33	R\$ 15.493,30
10	CAIXA TANQUE DED 3000 LT	UNIDADE	10	R\$ 2.505,47	R\$ 25.054,70
11	CAIXA TANQUE DE 5000 LT	UNIDADE	10	R\$ 3.159,63	R\$ 31.596,30
12	CAIXA TANQUE DE 10000 LT	UNIDADE	10	R\$ 6.196,33	R\$ 61.963,30
					R\$ 343.626,20

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 16	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANGUEIRA CRISTAL "1" POLEGADA ROLO COM 50 MT	ROLO	10	R\$ 343,30	R\$ 3.433,00
2	MANGUEIRA CRISTAL "3/4" ROLO COM 50 MT	ROLO	10	R\$ 211,82	R\$ 2.118,20
3	MANGUEIRA CRISTAL "1/2" POLEGADA ROLO COM 50M	ROLO	10	R\$ 173,90	R\$ 1.739,00
4	MANGUEIRA PRETA DE 20MM COM 100 METROS	ROLO	100	R\$ 90,33	R\$ 9.033,00
5	MANGUEIRA PRETA DE 25MM COM 100 METROS	ROLO	100	R\$ 138,00	R\$ 13.800,00
6	MANGUEIRA PRETA DE 32MM COM 100 METROS	ROLO	50	R\$ 201,93	R\$ 10.096,50
7	MANGUEIRA PRETA DE 40MM COM 100 METROS	ROLO	10	R\$ 383,39	R\$ 3.833,90
8	MANGOTE	ROLO	200	R\$ 28,97	R\$ 5.794,00
9	MANGUEIRA DUTO SUCCÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 2 POLEGADAS)	METRO	300	R\$ 52,50	R\$ 15.750,00
10	MANGUEIRA DUTO SUCCÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 3 POLEGADAS)	METRO	100	R\$ 69,47	R\$ 6.947,00
11	MANGUEIRA DUTO SUCCÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 4 POLEGADAS)	METRO	100	R\$ 105,25	R\$ 10.525,00
12	MANGUEIRA DUTO SUCCÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 5 POLEGADAS)	METRO	100	R\$ 225,00	R\$ 22.500,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

58	ZINCO GALVANIZADO 60 CM	100	KG	R\$ 16,43	R\$ 1.643,00
59	DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY	30	UNIDADE	R\$ 14,27	R\$ 428,10
60	ESTOPA BRANCA P/ POLIMENTO 150 GR	200	UNIDADE	R\$ 4,77	R\$ 954,00
61	FITA CREPE LARGA 48mmx50 mt	50	ROLO	R\$ 7,88	R\$ 394,00
62	FITA CREPE FINA 18 mmx50 mt	200	ROLO	R\$ 4,71	R\$ 942,00
63	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COM CORDÃO	150	UNIDADE	R\$ 1,58	R\$ 237,00
64	ÓCOLOS DE PROTEÇÃO	150	UNIDADE	R\$ 5,67	R\$ 850,50
65	ADESIVO EPOXI 100 G	50	UNIDADE	R\$ 14,00	R\$ 700,00
66	TRAVA ROSCA 10 GRAMAS	20	UNIDADE	R\$ 9,91	R\$ 198,20
67	BARRA ROSCADA 1/2	100	UNIDADE	R\$ 19,57	R\$ 1.957,00
68	FITILHO PARA BANDEIROLAS NYLON C/100 MT	500	ROLO	R\$ 19,12	R\$ 9.560,00
69	LONA PRETA+ BRANCA 200 MICRAS 8X100 MT	6	METRO	R\$ 31,39	R\$ 188,34
70	MALHA POP LEVE DE 20X20 CM X4,2 MM	100	UNIDADE	R\$ 52,78	R\$ 5.278,00
71	BOTINA (BOTA) DE SEG. BICO PVC COURO COSTURADA	700	PAR	R\$ 54,07	R\$ 37.849,00
72	BOTINA (BOTA) DE SEG. EM COURO BICO DE FERRO	50	PAR	R\$ 80,68	R\$ 4.034,00
73	GANCHO PARA VARAL E BUCHA 10 MM	300	UNIDADE	R\$ 1,47	R\$ 441,00
74	HASTE ATERRAMENTO COBRE 1/2 X 1,20 MT	100	UNIDADE	R\$ 21,93	R\$ 2.193,00
75	ESPUMA EXPANSIVA DE PU 230 G /300 ML	50	UNIDADE	R\$ 23,93	R\$ 1.196,50
76	FITA MULTIUSO P/ REPARO 20 CM	100	UNIDADE	R\$ 5,65	R\$ 565,00
77	PORTA CADEADO ZINCADO 3	70	UNIDADE	R\$ 13,93	R\$ 975,10
78	PORTA CADEADO ZINCADO 3	70	UNIDADE	R\$ 9,77	R\$ 683,90
79	PORTA CADEADO ZINCADO 3	70	UNIDADE	R\$ 17,92	R\$ 1.254,40

R\$ 155.560,49

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 14	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BARROTE 6X6 MISTO	METRO	150	R\$ 14,73	R\$ 2.209,50
2	CAIBROS DE MADEIRA MISTA MT	METRO	9000	R\$ 5,80	R\$ 52.200,00
3	FOLHA DE MADERITE	UNIDADE	300	R\$ 49,76	R\$ 14.928,00
4	LINHA MISTA 6 X 12 CM	METRO	1000	R\$ 25,27	R\$ 25.270,00
5	LINHA MISTA 6 X 15 CM	METRO	1000	R\$ 31,00	R\$ 31.000,00
6	LINHA MISTA 6 X 20 CM	METRO	200	R\$ 43,27	R\$ 8.654,00
7	MADEIRA ROLIÇA	METRO	500	R\$ 47,81	R\$ 23.905,00



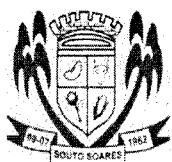
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

29	GRAMPOS PARA 1" A 0" CERCA POLIDO	100	KG	R\$ 15,57	R\$ 1.557,00
30	PREGO TELHEIRO 18X27 500GRAMAS	50	KG	R\$ 16,43	R\$ 821,50
31	PREGO CABEÇA DUPLA 18X27	100	KG	R\$ 22,30	R\$ 2.230,00
32	PREGO COM CABEÇA 18x27	200	KG	R\$ 15,89	R\$ 3.178,00
33	PREGO COM CABEÇA 16x18	100	KG	R\$ 18,40	R\$ 1.840,00
34	PREGO COM CABEÇA 15x15	50	KG	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00
35	PREGO COM CABEÇA 19x36	100	KG	R\$ 15,23	R\$ 1.523,00
36	PREGO COM CABEÇA 17x21	50	KG	R\$ 15,90	R\$ 795,00
37	PREGOS 10X10 SEM CABEÇA	30	KG	R\$ 30,50	R\$ 915,00
38	PREGOS 12X12 SEM CABEÇA	30	KG	R\$ 24,11	R\$ 723,30
39	PREGO TELHEIRO 18 x36 COM CABEÇA	20	KG	R\$ 28,53	R\$ 570,60
40	PREGO TELHEIRO 18X18 COM CABEÇA	50	KG	R\$ 18,87	R\$ 943,50
41	PREGO TELHEIRO 11X11 COM CABEÇA	20	KG	R\$ 24,43	R\$ 488,60
42	PREGO TELHEIRO 16X18 COM CABEÇA	20	KG	R\$ 26,77	R\$ 535,40
43	PREGO TELHEIRO 10x10 COM CABEÇA	20	KG	R\$ 26,77	R\$ 535,40
44	PREGO TELHEIRO 18X27 COM CABEÇA	20	KG	R\$ 28,10	R\$ 562,00
45	PREGO TELHEIRO 19X36 COM CABEÇA	50	KG	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00
46	PREGOS TELHEIRO 17X21 COM CABEÇA	200	KG	R\$ 28,10	R\$ 5.620,00
47	PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 8	100	UNIDADE	R\$ 1,76	R\$ 176,00
48	PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 10	200	UNIDADE	R\$ 2,95	R\$ 590,00
49	PARAFUSO ROSCA MÁQUINA	60	UNIDADE	R\$ 2,04	R\$ 122,40
50	PARAFUSO PARA MADEIRA	60	UNIDADE	R\$ 0,31	R\$ 18,60
51	PARAFUSO POR NUMERAÇÕES DIFERENTES	60	UNIDADE	R\$ 0,78	R\$ 46,80
52	PORCA	110	UNIDADE	R\$ 0,35	R\$ 38,50
53	VASSOURÃO TIPO GARI CEPA DE MAD. COM PIAÇAVA	300	UNIDADE	R\$ 20,66	R\$ 6.198,00
54	VASSOURA COM CABO DE NAYLON	100	UNIDADE	R\$ 17,32	R\$ 1.732,00
55	VASSOURA COM CABO DE PIAÇAVA NATURAL	100	UNIDADE	R\$ 19,57	R\$ 1.957,00
56	ZINCO GALVANIZADO 40 CM	100	KG	R\$ 20,58	R\$ 2.058,00
57	ZINCO GALVANIZADO 50 CM	200	KG	R\$ 16,43	R\$ 3.286,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 13	QUANT	UNIDADE	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO	530	PACOTE	R\$ 0,85	R\$ 450,50
2	ANTE-FERRUGEM	50	UNIDADE	R\$ 8,77	R\$ 438,50
3	ARRUELAS	550	UNIDADE	R\$ 0,49	R\$ 269,50
4	BOTAS EM PVC	50	PAR	R\$ 42,78	R\$ 2.139,00
5	BOTAS DE PEDREIRO EM COURO	200	PAR	R\$ 45,57	R\$ 9.114,00
6	BOTAS EM BORRACHA	50	UNIDADE	R\$ 45,57	R\$ 2.278,50
7	BAINHA PARA FACÃO	30	UNIDADE	R\$ 20,93	R\$ 627,90
8	CAIXA PARA MASSA	30	UNIDADE	R\$ 14,77	R\$ 443,10
9	CADEADO 50MM	50	UNIDADE	R\$ 41,10	R\$ 2.055,00
10	CADEADO 45MM	30	UNIDADE	R\$ 34,17	R\$ 1.025,10
11	CADEADO 40MM	50	UNIDADE	R\$ 28,93	R\$ 1.446,50
12	CADEADO 35MM	50	UNIDADE	R\$ 23,72	R\$ 1.186,00
13	CADEADO 30MM	35	UNIDADE	R\$ 19,40	R\$ 679,00
14	CADEADO 25MM	25	UNIDADE	R\$ 15,89	R\$ 397,25
15	CADEADO 20MM	30	UNIDADE	R\$ 12,35	R\$ 370,50
16	CORDA 4MM	500	METRO	R\$ 0,77	R\$ 385,00
17	CORDA 6MM	500	METRO	R\$ 1,00	R\$ 500,00
18	CORDA 8MM	500	METRO	R\$ 1,30	R\$ 650,00
19	CORDA 10MM	500	METRO	R\$ 1,62	R\$ 810,00
20	CORDA 12MM	500	METRO	R\$ 2,51	R\$ 1.255,00
21	CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 3MM	100	KG	R\$ 33,60	R\$ 3.360,00
22	CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 4MM	100	KG	R\$ 34,23	R\$ 3.423,00
23	CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 6MM	100	KG	R\$ 42,06	R\$ 4.206,00
24	COLA DE SAPATEIRO 3,600ML	15	UNIDADE	R\$ 182,50	R\$ 2.737,50
25	DOBRADIÇA PARA CANCELA Nº 1	10	UNIDADE	R\$ 19,02	R\$ 190,20
26	DOBRADIÇA PARA CANCELA Nº 2	10	UNIDADE	R\$ 24,05	R\$ 240,50
27	DOBRADIÇA PARA CANCELA Nº 3	10	UNIDADE	R\$ 22,47	R\$ 224,70
28	FITA METRICA DE 50 METROS	20	UNIDADE	R\$ 31,73	R\$ 634,60



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

116	LUVA DE SEG. FIB. NAT. REVES. EM LATEX FACE PALMAR	UNIDADE	1000	R\$ 6,03	R\$ 6.030,00
117	BETONEIRA PRO. CSM 400 L 2CV 4 POLOS 220	UNIDADE	2	R\$ 5.147,00	R\$ 10.294,00
					R\$ 195.323,88

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 12	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BATENTE P/ PORTA MISTA 2.10 X 0.80	UNIDADE	50	R\$ 128,47	R\$ 6.423,50
2	BATENTE P/ PORTA MASSARANDUBA 2.10 X 0.80	UNIDADE	50	R\$ 179,93	R\$ 8.996,50
3	CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNA	CARTELA	50	R\$ 28,38	R\$ 1.419,00
4	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2 C/ 3	CARTELA	200	R\$ 12,33	R\$ 2.466,00
5	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3,00 C/ 3	CARTELA	200	R\$ 11,17	R\$ 2.234,00
6	DOBRADIÇA GALVANIZADA 2 1/2 C/ 3	CARTELA	200	R\$ 9,25	R\$ 1.850,00
7	FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA	UNIDADE	100	R\$ 50,07	R\$ 5.007,00
8	FECHADURA DE EMBUTIR INTERNA	UNIDADE	50	R\$ 31,27	R\$ 1.563,50
9	FECHADURA SOBREPOR EXTERNA	UNIDADE	30	R\$ 48,64	R\$ 1.459,20
10	MIOLO DE FECHADURA	UNIDADE	50	R\$ 28,52	R\$ 1.426,00
11	GUARNIÇÃO MISTA PARA PORTA	JOGO	200	R\$ 22,38	R\$ 4.476,00
12	GUARNIÇÃO MASSARANDUBA PARA PORTA	JOGO	100	R\$ 48,36	R\$ 4.836,00
13	GUARNIÇÃO ANGELIM PARA PORTA	JOGO	50	R\$ 59,35	R\$ 2.967,50
14	PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X70 ALMOFADADA	UNIDADE	30	R\$ 279,96	R\$ 8.398,80
15	PORTA DE ANGELIM 2.10x80 ALMOFADADA	UNIDADE	30	R\$ 764,63	R\$ 22.938,90
16	PORTA DE ANGELIM 2.10x70 ALMOFADADA	UNIDADE	20	R\$ 764,63	R\$ 15.292,60
17	PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X80 ALMOFADADA	UNIDADE	50	R\$ 256,62	R\$ 12.831,00
18	PORTA DE FERRO 2,10X60	UNIDADE	20	R\$ 364,63	R\$ 7.292,60
19	PORTA DE FERRO 2,10X70	UNIDADE	10	R\$ 370,52	R\$ 3.705,20
20	PORTA DE FERRO 2,10X80	UNIDADE	20	R\$ 364,30	R\$ 7.286,00
21	PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X70	UNIDADE	5	R\$ 546,30	R\$ 2.731,50
22	PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X80	UNIDADE	10	R\$ 546,30	R\$ 5.463,00
23	PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X70	UNIDADE	40	R\$ 102,67	R\$ 4.106,80
24	PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X80	UNIDADE	100	R\$ 102,67	R\$ 10.267,00
25	PORTAS LISAS IMBUIA 2,10X80	UNIDADE	50	R\$ 156,63	R\$ 7.831,50
26	PORTA LISA IMBUIA 2,10X70	UNIDADE	30	R\$ 156,63	R\$ 4.698,90
27	PORTA SANFONADA PVC 2,10X70	UNIDADE	10	R\$ 116,27	R\$ 1.162,70
28	PORTA SANFONADA PVC 2,10X80	UNIDADE	15	R\$ 132,27	R\$ 1.984,05
29	PORTA SANFONADA PVC 2,10X60	UNIDADE	10	R\$ 90,87	R\$ 908,70
30	PORTA IMB 80 CM	UNIDADE	100	R\$ 159,93	R\$ 15.993,00
31	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM DE 70 CM	UNIDADE	20	R\$ 538,27	R\$ 10.765,40
32	POTA ALMOFADADA DE ANGELIM 80 CM	UNIDADE	50	R\$ 538,27	R\$ 26.913,50
33	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM 90 CM	UNIDADE	20	R\$ 622,80	R\$ 12.456,00
34	BATENTE DE ANGELIM 13 CMX210X80	UNIDADE	100	R\$ 200,50	R\$ 20.050,00
35	BATENTE DE ANGELIM 18 CMX210X80	UNIDADE	50	R\$ 369,15	R\$ 18.457,50
					R\$ 266.658,85



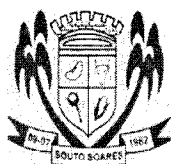
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

74	MARTELO UNA 25 MM	UNIDADE	10	R\$ 22,60	R\$ 226,00
75	MARTELO UNA 27 MM	UNIDADE	15	R\$ 33,13	R\$ 496,95
76	MASCARA RESPIRATORIAS DESCARTAVEL	UNIDADE	350	R\$ 1,62	R\$ 567,00
77	MOLA AREZA	UNIDADE	15	R\$ 132,51	R\$ 1.987,65
78	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº3	UNIDADE	50	R\$ 45,18	R\$ 2.259,00
79	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº4	UNIDADE	50	R\$ 45,92	R\$ 2.296,00
80	PA DE BICO SEM CABO Nº3	UNIDADE	50	R\$ 29,27	R\$ 1.463,50
81	PA DE BICO SEM CABO Nº4	UNIDADE	20	R\$ 33,66	R\$ 673,20
82	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	15	R\$ 34,87	R\$ 523,05
83	PA QUADRADA SEM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	5	R\$ 19,90	R\$ 99,50
84	PENEIRA ARO DE MADEIRA PARA CAFÉ 70 CM	UNIDADE	30	R\$ 26,15	R\$ 784,50
85	PENEIRA AREIA ARO DE MADEIRA OU PLASTICO 55 MM	UNIDADE	20	R\$ 26,43	R\$ 528,60
86	PICARETA DE PONTA C/ CABO	UNIDADE	30	R\$ 73,10	R\$ 2.193,00
87	PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA	UNIDADE	10	R\$ 87,77	R\$ 877,70
88	PISTOLA DE AR PARA PINTURA	UNIDADE	5	R\$ 85,33	R\$ 426,65
89	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25X8	UNIDADE	50	R\$ 44,37	R\$ 2.218,50
90	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.50X8	UNIDADE	50	R\$ 52,06	R\$ 2.603,00
91	PONTEIRO REDONDO 27 CM	UNIDADE	20	R\$ 13,98	R\$ 279,60
92	PRUMO EM METAL 1KG PARA PEDREIRO	UNIDADE	6	R\$ 30,93	R\$ 185,58
93	PRUMO EM METAL 500G PARA PEDREIRO	UNIDADE	6	R\$ 26,27	R\$ 157,62
94	RASTELO 22 DENTES	UNIDADE	100	R\$ 25,93	R\$ 2.593,00
95	REGUA DE ALUMINIO (PARA PEDREIRO) 2,00X5,00X2,5	UNIDADE	20	R\$ 48,30	R\$ 966,00
96	SACHE 60CM	UNIDADE	70	R\$ 36,05	R\$ 2.523,50
97	SACHO P/JARDIM C/CABO DE MADEIRA	UNIDADE	200	R\$ 34,74	R\$ 6.948,00
98	SACO DE LINHAGEM 60KG	UNIDADE	4000	R\$ 1,98	R\$ 7.920,00
99	SERRA COPO BI METAL 19-35MM 7 PEÇAS	UNIDADE	25	R\$ 55,57	R\$ 1.389,25
100	SERRA MARMORE 1.200 X 200V	UNIDADE	6	R\$ 436,97	R\$ 2.621,82
101	SERRA PARA ARCO	UNIDADE	20	R\$ 8,08	R\$ 161,60
102	SERROTE PROFISSIONAL 18 POLEGADAS	UNIDADE	10	R\$ 32,27	R\$ 322,70
103	SERROTE PROFISSIONAL 20 POLEGADAS	UNIDADE	10	R\$ 32,93	R\$ 329,30
104	TAMBO PLASTICO 200L	UNIDADE	50	R\$ 147,93	R\$ 7.396,50
105	TELA GALINHEIRO FIO 22 1,5x50M	ROLO	10	R\$ 268,13	R\$ 2.681,30
106	TELA GALINHEIRO FIO 22 1,8x50M	ROLO	10	R\$ 320,67	R\$ 3.206,70
107	TESOURA DE POLDA GRANDE	UNIDADE	80	R\$ 41,50	R\$ 3.320,00
108	TESOURA DE POLDA PEQUENA	UNIDADE	50	R\$ 24,56	R\$ 1.228,00
109	TORQUÊS ARMADOR Nº 08	UNIDADE	15	R\$ 33,40	R\$ 501,00
110	TORQUÊS ARMADOR Nº 10	UNIDADE	15	R\$ 26,60	R\$ 399,00
111	TORQUÊS ARMADOR Nº 12	UNIDADE	15	R\$ 29,93	R\$ 448,95
112	TRINCO SIMPLES	UNIDADE	30	R\$ 6,10	R\$ 183,00
113	TURQUESA ARMADOR N 12	UNIDADE	20	R\$ 118,51	R\$ 2.370,20
114	BROCA CHATA 5/8 P/ MADEIRA	UNIDADE	80	R\$ 7,91	R\$ 632,80
115	TRENA DE BOLSO 5MX19 MM FITA DE AÇO	UNIDADE	30	R\$ 19,02	R\$ 570,60



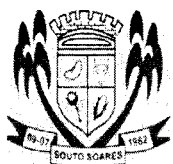
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

32	DESENPENADEIRA DE AÇO DENTADA	UNIDADE	33	R\$ 14,03	R\$ 462,99
33	DESENPENADEIRA DE AÇO LISA	UNIDADE	15	R\$ 12,01	R\$ 180,15
34	DESENPENADEIRA DE MADEIRA	UNIDADE	20	R\$ 17,32	R\$ 346,40
35	DESEPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 18X30 cm	UNIDADE	30	R\$ 11,93	R\$ 357,90
36	DISCO SERRA MADEIRA 110MM P/ SERRA MÁRMORE	UNIDADE	200	R\$ 13,32	R\$ 2.664,00
37	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 110MM	UNIDADE	100	R\$ 13,43	R\$ 1.343,00
38	DISCO DE CORTE FERRO 110MM P/ SERRA MÁRMORE	UNIDADE	200	R\$ 16,13	R\$ 3.226,00
39	DISCO FLAP 7 P	UNIDADE	20	R\$ 16,35	R\$ 327,00
40	DISCO FLAT 4 1/2 P	UNIDADE	50	R\$ 5,69	R\$ 284,50
41	ENXADA LARGA 2,00 L C/ CABO	UNIDADE	30	R\$ 51,20	R\$ 1.536,00
42	ENXADA LARGA 2,00 L S/ CABO	UNIDADE	20	R\$ 35,97	R\$ 719,40
43	ENXADA LARGA 2,50 L S/ CABO	UNIDADE	50	R\$ 39,47	R\$ 1.973,50
44	ENXADA LARGA 2,50 L C/ CABO	UNIDADE	50	R\$ 65,18	R\$ 3.259,00
45	ENXADETE LARGO S/ CABO 2,5 LIBRAS	UNIDADE	200	R\$ 48,37	R\$ 9.674,00
46	ENXADETE ESTREITO C/ CABO 2,5 LIBRAS	UNIDADE	10	R\$ 72,23	R\$ 722,30
47	ENXADETE ESTREITO S/ CABO 2,5 LIBRAS	UNIDADE	20	R\$ 45,12	R\$ 902,40
48	ENXADETE LARGO C/ CABO 2,5 LIBRAS	UNIDADE	10	R\$ 61,83	R\$ 618,30
49	ESCADA DE ALUMINIO COM 6 DEGRAUS	UNIDADE	10	R\$ 225,96	R\$ 2.259,60
50	ESQUADRO METÁLICO AÇO INOX Nº 12	UNIDADE	10	R\$ 29,49	R\$ 294,90
51	ESTILETE 18 MM	UNIDADE	30	R\$ 2,87	R\$ 86,10
52	FACÃO 18 POLEGADAS	UNIDADE	20	R\$ 24,80	R\$ 496,00
53	FACÃO 22 POLEGADAS	UNIDADE	10	R\$ 27,83	R\$ 278,30
54	FERROLHO FIO REDONDO 1. 1/2 GALVANIZADO	UNIDADE	50	R\$ 7,18	R\$ 359,00
55	FERROLHO FIO REDONDO 1.00 GALVANIZADO	UNIDADE	50	R\$ 7,68	R\$ 384,00
56	FERROLHO FIO REDONDO 2.00 GALVANIZADO	UNIDADE	100	R\$ 7,14	R\$ 714,00
57	FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 GALVANIZADO	UNIDADE	100	R\$ 7,88	R\$ 788,00
58	FOICE ROÇADEIRA 32MM C/ CABO	UNIDADE	23	R\$ 40,10	R\$ 922,30
59	FOICE ROÇADEIRA 32MM S/ CABO	UNIDADE	10	R\$ 31,50	R\$ 315,00
60	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 220V	UNIDADE	3	R\$ 212,50	R\$ 637,50
61	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 220V	UNIDADE	4	R\$ 198,63	R\$ 794,52
62	LAMINA DE SERRA 300MM- 24 DENTES	UNIDADE	180	R\$ 6,27	R\$ 1.128,60
63	LIMA CHATA P/ AMOLAR ENXADA	UNIDADE	50	R\$ 19,95	R\$ 997,50
64	LIMA TRIANGULAR P/ AMOLAR SERROTE	UNIDADE	53	R\$ 15,27	R\$ 809,31
65	LIXADEIRA E ESMERILHADEIRA DE 4 1/2 X 750N	UNIDADE	5	R\$ 348,00	R\$ 1.740,00
66	LUVA DE COURO RASPA	PAR	600	R\$ 13,60	R\$ 8.160,00
67	LUVA DE PANO ALGODÃO	PAR	270	R\$ 5,07	R\$ 1.368,90
68	LUVAS LATEX DE BORRACHA FLOCADA MULTIUSO	PAR	200	R\$ 5,46	R\$ 1.092,00
69	MARRETA 1 KG COM CABO	UNIDADE	30	R\$ 31,46	R\$ 943,80
70	MARRETA 1/2 KG COM CABO	UNIDADE	30	R\$ 31,01	R\$ 930,30
71	MARRETA 2KG COM CABO	UNIDADE	30	R\$ 48,10	R\$ 1.443,00
72	MARRETA DE BORRACHA GRANDE	UNIDADE	50	R\$ 17,46	R\$ 873,00
73	MARRETA DE BORRACHA PEQUENA	UNIDADE	30	R\$ 9,60	R\$ 288,00



ESTADO DA BAHIA

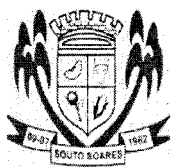
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

6	TELHAS CERAMICA DE 1º	MILHEIRO	20	R\$ 835,00	R\$ 16.700,00
7	TELHAS CERÂMICA DE 2ª	MILHEIRO	10	R\$ 696,67	R\$ 6.966,70
8	TELHA 1.10X1.83 ONDULADA FIBROCIMENTO	UNIDADE	300	R\$ 63,12	R\$ 18.936,00
9	TELHA 1.10X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO	UNIDADE	200	R\$ 81,27	R\$ 16.254,00
10	TELHA 0.50X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO	UNIDADE	200	R\$ 23,03	R\$ 4.606,00
11	TELHA CUMEEIRA	UNIDADE	500	R\$ 61,43	R\$ 30.715,00
12	TELHA ROMANA CAPA E BICA	UNIDADE	20000	R\$ 2,23	R\$ 44.600,00
13	CANTO DE FORRO	UNIDADE	300	R\$ 1,90	R\$ 570,00
					R\$ 241.047,60

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 11	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALICATE UNIVERSAL "8" ISOLADO 1.000	UNIDADE	20	R\$ 25,53	R\$ 510,60
2	ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO	PACOTE	1000	R\$ 0,35	R\$ 350,00
3	ALICATE PARA PODA DO GRANDE 43CM	UNIDADE	24	R\$ 54,28	R\$ 1.302,72
4	ALICATE UNIVERSAL	UNIDADE	10	R\$ 23,54	R\$ 235,40
5	ANCINHO COM CABO 12 DENTES	UNIDADE	30	R\$ 18,03	R\$ 540,90
6	ANCINHO SEM CABO 12 DENTES	UNIDADE	30	R\$ 10,46	R\$ 313,80
7	ARCO DE SERRA FINO 12 AMARELO	UNIDADE	13	R\$ 30,69	R\$ 398,97
8	BALDE PLÁSTICO 12 LT	UNIDADE	100	R\$ 10,15	R\$ 1.015,00
9	BALDE PLÁSTICO 18 LT	UNIDADE	150	R\$ 15,41	R\$ 2.311,50
10	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 10 MM P/METAIS	UNIDADE	60	R\$ 15,22	R\$ 913,20
11	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 5 MM P/METAIS	UNIDADE	60	R\$ 3,96	R\$ 237,60
12	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 8 MM P/ METAIS	UNIDADE	60	R\$ 10,88	R\$ 652,80
13	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 4MM P/ METAIS	UNIDADE	60	R\$ 2,98	R\$ 178,80
14	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 6MM P/ METAIS	UNIDADE	60	R\$ 4,73	R\$ 283,80
15	BROCA P/ CONCRETO 10MM	UNIDADE	100	R\$ 12,32	R\$ 1.232,00
16	BROCA P/ CONCRETO 12MM	UNIDADE	100	R\$ 16,79	R\$ 1.679,00
17	BROCA P/ CONCRETO 6MM	UNIDADE	100	R\$ 7,20	R\$ 720,00
18	BROCA P/ CONCRETO 8MM	UNIDADE	100	R\$ 10,21	R\$ 1.021,00
19	BROXA	UNIDADE	80	R\$ 7,57	R\$ 605,60
20	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO 3,25X8	UNIDADE	60	R\$ 21,35	R\$ 1.281,00
21	CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA 50 L	UNIDADE	50	R\$ 165,19	R\$ 8.259,50
22	CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LT	UNIDADE	50	R\$ 325,67	R\$ 16.283,50
23	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO	UNIDADE	50	R\$ 63,27	R\$ 3.163,50
24	CAVADOR RETA S/ CABO	UNIDADE	50	R\$ 28,40	R\$ 1.420,00
25	CHAVE DE FENDA 1/4X4	UNIDADE	30	R\$ 8,10	R\$ 243,00
26	CHAVE DE FENDA 5/16X 3 1/2	UNIDADE	10	R\$ 13,47	R\$ 134,70
27	CHAVE ESTRELA OU PHILIPS 5/16X4	UNIDADE	15	R\$ 13,82	R\$ 207,30
28	CHIBANCA C/ CABO	UNIDADE	70	R\$ 77,57	R\$ 5.429,90
29	COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 10	UNIDADE	30	R\$ 30,83	R\$ 924,90
30	COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 8	UNIDADE	30	R\$ 18,52	R\$ 555,60
31	DESEMPENADEORA TERMOPLÁSTICA C/ ESPUMA	UNIDADE	20	R\$ 16,70	R\$ 334,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

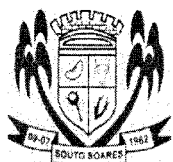
5	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 18	KG	100	R\$ 29,93	R\$ 2.993,00
6	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 20	KG	50	R\$ 35,63	R\$ 1.781,50
7	ARAME FARPADO PARA CERCA 500MT	ROLO	50	R\$ 374,00	R\$ 18.700,00

8	ARAME FARPADO PARA CERCA 250MT	ROLO	30	R\$ 253,73	R\$ 7.611,90
9	BARRAS DE FERRO 1/2	BARRA	300	R\$ 105,07	R\$ 31.521,00
10	BARRAS DE FERRO ¼	BARRA	1.000	R\$ 27,70	R\$ 27.700,00
11	BARRAS DE FERRO 3/8	BARRA	1.000	R\$ 60,57	R\$ 60.570,00
12	BARRA DE FERRO 4.2 ISTRIVO	BARRA	1.200	R\$ 14,23	R\$ 17.076,00
13	BARRAS DE FERRO 5/16	BARRA	800	R\$ 38,04	R\$ 30.432,00
14	COLUNA PRONTA 5/16 DE 6 METROS	UNIDADE	200	R\$ 131,76	R\$ 26.352,00
15	COLUNA PRONTA 3/8 DE 6 METROS	UNIDADE	200	R\$ 165,93	R\$ 33.186,00
16	COLUNA PRONTA 1/4 DE 6 METROS	UNIDADE	100	R\$ 81,67	R\$ 8.167,00
17	TRELIÇA POR METRO	METRO	200	R\$ 19,80	R\$ 3.960,00

R\$ 282.624,90

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 9	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARGAMASSA 20 KG ACI 1ª LINHA	PACOTE	1.000	R\$ 15,50	R\$ 15.500,00
2	ARGAMASSA 20 KG 2ª LINHA	PACOTE	250	R\$ 11,67	R\$ 2.917,50
3	ARGAMASSA 20 KG ACII EXTERNA	PACOTE	500	R\$ 27,23	R\$ 13.615,00
4	PISO CERAMICA 58X50 "A"	METRO	1.000	R\$ 31,70	R\$ 31.700,00
5	PISO CERAMICA 45X45 "A"	METRO	500	R\$ 30,32	R\$ 15.160,00
6	PISO CERAMICA 33X57 "A"	METRO	300	R\$ 35,10	R\$ 10.530,00
7	PISO CERÂMICA 40X40 "A"	METRO	100	R\$ 30,80	R\$ 3.080,00
8	PISO CERAMICA 60X60 "A"	METRO	300	R\$ 40,22	R\$ 12.066,00
9	PISO PORCELANATO 60X60 "A"	METRO	400	R\$ 58,20	R\$ 23.280,00
10	PASTILHAS DE 1ª	METRO	2.000	R\$ 61,58	R\$ 123.160,00
11	REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 1ª	KG	1.000	R\$ 9,40	R\$ 9.400,00
12	REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 2ª	KG	500	R\$ 4,61	R\$ 2.305,00
13	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 8 CM DIVERSSOS FORMATOS	UNIDADE	150.000	R\$ 1,31	R\$ 196.500,00
14	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 5 CM DIVERSSOS FORMATOS	UNIDADE	150.000	R\$ 1,37	R\$ 205.500,00
					R\$ 664.713,50

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 10	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BLOCO DE CERÂMICA 8 FUROS 1ª LINHA	MILHEIRO	80	R\$ 792,70	R\$ 63.416,00
2	CANTO INTERNO PARA RODA FORRO	UNIDADE	400	R\$ 4,56	R\$ 1.824,00
3	EMENDA PARA FORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	METRO	230	R\$ 15,13	R\$ 3.479,90
4	FORRO PVC BRANCO	METRO	1000	R\$ 24,93	R\$ 24.930,00
5	RODA FORRO PVC 0.2x6.00	METRO	1400	R\$ 5,75	R\$ 8.050,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

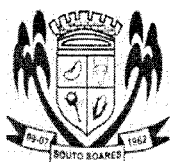
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

32	PINCEL GRANDE PARA PINTURA	65	UNIDADE	R\$	12,23	R\$	794,95
33	PINCEL MEDIO PARA PINTURA	65	UNIDADE	R\$	4,05	R\$	263,25
34	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 15 CM	80	UNIDADE	R\$	6,61	R\$	528,80
35	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 23 CM	130	UNIDADE	R\$	14,40	R\$	1.872,00
36	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 5 CM	80	UNIDADE	R\$	3,60	R\$	288,00
37	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 9 CM	80	UNIDADE	R\$	4,50	R\$	360,00
38	ROLO DE ESPUMA DE 15CM	50	UNIDADE	R\$	6,67	R\$	333,50
39	ROLO DE ESPUMA DE 9CM	50	UNIDADE	R\$	4,12	R\$	206,00
40	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	50	UNIDADE	R\$	3,73	R\$	186,50
41	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 23 CM	180	UNIDADE	R\$	15,93	R\$	2.867,40
42	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM	50	UNIDADE	R\$	5,19	R\$	259,50
43	ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 15 CM	50	UNIDADE	R\$	6,52	R\$	326,00
44	ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 5 CM	50	UNIDADE	R\$	4,33	R\$	216,50
45	SELADOR ACRILICO	65	LATA	R\$	98,56	R\$	6.406,40
46	SELADOR PARA MADEIRA 3,6 ML	30	LATA	R\$	121,30	R\$	3.639,00
47	SELADOR PARA PAREDE	50	LATA	R\$	98,90	R\$	4.945,00
48	SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 5LT	55	LATA	R\$	76,27	R\$	4.194,85
49	SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 900ML	100	LATA	R\$	16,93	R\$	1.693,00
50	TINTA EM PÓ 2KG "PC"	200	KG	R\$	9,25	R\$	1.850,00
51	TINTA LÁTEX ACRILICA 18 LITROS 1 LINHA	200	LATA	R\$	164,13	R\$	32.826,00
52	TINTA LATEX ACRILICA 3.600	90	LATA	R\$	46,13	R\$	4.151,70
53	TINTA LATEX PVA 3.600	60	LATA	R\$	28,93	R\$	1.735,80
54	TINTA PARA PISO 18 LT PRIMEIRA	150	LATA	R\$	178,95	R\$	26.842,50
55	TINTA PARA PISO 3,6 LT PRIMEIRA	70	LATA	R\$	40,00	R\$	2.800,00
56	TINTA SPREY 900ML	100	UNIDADE	R\$	15,67	R\$	1.567,00
57	VERNIZ 3.600 ML	50	LATA	R\$	114,33	R\$	5.716,50
58	VERNIZ 900ML	30	UNIDADE	R\$	31,96	R\$	958,80
59	LIQUIDO BRILHO 18 LT 1ª LINHA	20	LATA	R\$	178,98	R\$	3.579,60
60	TEXTURA RISCADO PREM. 28 KG BRANCO (GRAFIATO)	100	LATA	R\$	102,93	R\$	10.293,00
R\$ 259.746,75							

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 6	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CIMENTO CPII-Z-32 SACO DE 50 KG	UNIDADE	10000	R\$ 37,87	R\$ 378.700,00

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 7	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LAJE PRE MOLDADA COM ISOPOR	METRO	500	R\$ 54,60	R\$ 27.300,00
2	LAJE PRE MOLDADA COM LAJOTA CERAMICA	METRO	1000	R\$ 48,27	R\$ 48.270,00
R\$					75.570,00

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 8	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARAME TRANÇADO RECOZIDO	KG	500	R\$ 17,90	R\$ 8.950,00
2	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 12	KG	50	R\$ 20,27	R\$ 1.013,50
3	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 14	KG	30	R\$ 21,70	R\$ 651,00
4	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 16	KG	100	R\$ 19,60	R\$ 1.960,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

92	UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 40 MM	UNIDADE	30	R\$	22,23	R\$	666,90
93	UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 50 MM	UNIDADE	30	R\$	29,44	R\$	883,20
94	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2 POLEGADA METAL	UNIDADE	16	R\$	203,27	R\$	3.252,32
95	VÁLVULA DE RETENÇÃO 2 POLEGADA METAL	UNIDADE	16	R\$	242,93	R\$	3.886,88
96	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO LONGA EM PVC	UNIDADE	100	R\$	3,67	R\$	367,00
97	VÁLVULA P/ PIA DE COZINHA EM PVC	UNIDADE	100	R\$	10,10	R\$	1.010,00
98	LUVA AZUL LISA 75	UNIDADE	100	R\$	14,57	R\$	1.457,00
99	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO 175 GRAMA	UNIDADE	100	R\$	10,57	R\$	1.057,00
R\$							186.056,46

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 5	QUANT	UNIDADE	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BIANCO GALAO 3.600ML	55	GALÃO	R\$ 90,85	R\$ 4.996,75
2	BALDE SELADOR P/ PAREDE ACRÍLICO 18 LT	50	LATA	R\$ 99,33	R\$ 4.966,50
3	CAL REFINADO 20,00 KG	200	SACO	R\$ 25,05	R\$ 5.010,00
4	CAL REFINADO 8,00 KG	500	SACO	R\$ 14,07	R\$ 7.035,00
5	CORANTE PARA PINTURA (BISNAGA)	100	BISNAGA	R\$ 4,86	R\$ 486,00
6	CORRANTE LÍQUIDO BISNAGA P/ TINTA	300	UNIDADE	R\$ 5,30	R\$ 1.590,00
7	ESMALTE SINTETICO DE 3.600	150	GALÃO	R\$ 106,30	R\$ 15.945,00
8	ESMALTE SINTETICO DE 900 ML	100	LATA	R\$ 35,60	R\$ 3.560,00
9	FIXADOR PARA TINTA EM PÓ	200	UNIDADE	R\$ 1,40	R\$ 280,00
10	LIQUIDO BRILHO 18 L LITROS	20	LATA	R\$ 181,58	R\$ 3.631,60
11	LIQUIDO BRILHO 3.600 L 1ª LINHA	30	LATA	R\$ 75,47	R\$ 2.264,10
12	LIXA D'AGUA N° 100, 120, 150, 180, 200, E 200	500	FOLHA	R\$ 1,72	R\$ 860,00
13	LIXA DE FERRO N° 36, 50, 80,100, 120, E 160	500	FOLHA	R\$ 3,26	R\$ 1.630,00
14	LIXA DE PAREDE N° 60, 80,0 100, 150 E 180	500	FOLHA	R\$ 1,33	R\$ 665,00
15	MASSA CORRIDA 1,5 L	300	LATA	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00
16	MASSA CORRIDA 27 KG	200	LATA	R\$ 59,60	R\$ 11.920,00
17	MASSA CORRIDA 6 KG	400	LATA	R\$ 24,08	R\$ 9.632,00
18	MASSA CORRIDA ACRILICA DE 18 LT	150	LATA	R\$ 103,83	R\$ 15.574,50
19	MASSA CORRIDA ACRILICA DE 3.600 ML	50	LATA	R\$ 30,27	R\$ 1.513,50
20	MASSA CORRIDA LT 18L	300	LATA	R\$ 49,06	R\$ 14.718,00
21	MASSA CORRIDA PVA DE 1 KG	30	LATA	R\$ 9,10	R\$ 273,00
22	MASSA CORRIDA PVA DE 18 LT	200	LATA	R\$ 50,73	R\$ 10.146,00
23	MASSA CORRIDA PVA DE 3,600 ML	100	LATA	R\$ 29,60	R\$ 2.960,00
24	MASSA PVA 25 KG	200	KG	R\$ 50,70	R\$ 10.140,00
25	PIGMENTO EM PÓ XADREZ 250 G	200	UNIDADE	R\$ 12,30	R\$ 2.460,00
26	PINCEL 1/12 POLEGADA	45	UNIDADE	R\$ 3,57	R\$ 160,65
27	PINCEL 2/12 POLEGADA	70	UNIDADE	R\$ 6,23	R\$ 436,10
28	PINCEL 2 POLEGADA	65	UNIDADE	R\$ 5,00	R\$ 325,00
29	PINCEL 3 1/2 POLEGADA	70	UNIDADE	R\$ 10,22	R\$ 715,40
30	PINCEL 3 POLEGADA	70	UNIDADE	R\$ 8,88	R\$ 621,60
31	PINCEL 4 POLEGADA	70	UNIDADE	R\$ 11,85	R\$ 829,50

48	LUVAS PVC DE ESGOTO DE 75 MM	UNIDADE	50	R\$	6,97	R\$	348,50
49	LUVAS PVC DE ESGOTO DE 100 MM	UNIDADE	50	R\$	5,90	R\$	295,00
50	LUVAS PVC DE ESGOTO DE 50 MM	UNIDADE	50	R\$	2,43	R\$	121,50
51	LUVAS PVC DE ESGOTO DE 40 MM	UNIDADE	50	R\$	1,44	R\$	72,00
52	LUVAS PVC DE ESGOTO DE 150 MM	UNIDADE	30	R\$	10,60	R\$	318,00
53	LUVA ELETRODUTO 20	UNIDADE	300	R\$	0,81	R\$	243,00
54	LUVA ELETRODUTO 25	UNIDADE	300	R\$	2,27	R\$	681,00
55	LUVA ELETRODUTO 32	UNIDADE	300	R\$	1,87	R\$	561,00
56	LUVA ELETRODUTO 40	UNIDADE	300	R\$	6,93	R\$	2.079,00
57	LUVA ELETRODUTO 50	UNIDADE	300	R\$	8,68	R\$	2.604,00
58	LUVA GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS	UNIDADE	50	R\$	41,78	R\$	2.089,00
59	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 75 MM	UNIDADE	35	R\$	127,60	R\$	4.466,00
60	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 60 MM	UNIDADE	35	R\$	42,27	R\$	1.479,45
61	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 50 MM	UNIDADE	50	R\$	19,71	R\$	985,50
62	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 40 MM	UNIDADE	80	R\$	16,48	R\$	1.318,40
63	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 32 MM	UNIDADE	50	R\$	7,27	R\$	363,50
64	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 25 MM	UNIDADE	100	R\$	5,91	R\$	591,00
65	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 20 MM	UNIDADE	100	R\$	5,36	R\$	536,00
66	REGISTRO DE PRESSÃO 25 MMX 34 METAL	UNIDADE	50	R\$	38,38	R\$	1.919,00
67	REGISTRO DE PRESSÃO 20 MX 1/2 METAL	UNIDADE	50	R\$	38,73	R\$	1.936,50
68	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 20 MM	UNIDADE	300	R\$	1,12	R\$	336,00
69	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM	UNIDADE	300	R\$	1,39	R\$	417,00
70	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM	UNIDADE	90	R\$	2,87	R\$	258,30
71	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 40 MM	UNIDADE	90	R\$	6,04	R\$	543,60
72	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 50 MM	UNIDADE	100	R\$	7,80	R\$	780,00
73	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM	UNIDADE	30	R\$	24,24	R\$	727,20
74	TÊ PVC ESGOTO 40 MM	UNIDADE	320	R\$	2,17	R\$	694,40
75	TÊ PVC ESGOTO 50 MM	UNIDADE	300	R\$	5,37	R\$	1.611,00
76	TÊ PVC ESGOTO 75 MM	UNIDADE	130	R\$	8,53	R\$	1.108,90
77	TÊ PVC ESGOTO 100 MM	UNIDADE	140	R\$	8,70	R\$	1.218,00
78	TÊ PVC ESGOTO 150 MM	UNIDADE	80	R\$	53,51	R\$	4.280,80
79	TUBO ELETRODUTO 20MM (BARRA DE 3 METROS)	UNIDADE	100	R\$	9,19	R\$	919,00
80	TUBO ELETRODUTO 25MM (BARRA DE 3 METROS)	UNIDADE	200	R\$	11,47	R\$	2.294,00
81	TUBO ELETRODUTO 32MM (BARRA DE 3 METROS)	UNIDADE	400	R\$	16,53	R\$	6.612,00
82	TUBO ELETRODUTO 40MM (BARRA DE 3 METROS)	UNIDADE	400	R\$	33,67	R\$	13.468,00
83	TUBO ELETRODUTO 50MM (BARRA DE 3 METROS)	UNIDADE	200	R\$	32,60	R\$	6.520,00
84	TUBO DE CANO DE COBRE 1/ 4 15MT	UNIDADE	5	R\$	252,50	R\$	1.262,50
85	TUBO DE CANO DE COBRE 1/2 15 MT	UNIDADE	5	R\$	537,97	R\$	2.689,85
86	TUBO DE CANO DE COBRE 3/8 15 MT	UNIDADE	5	R\$	405,06	R\$	2.025,30
87	UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 1.1/2 POLEGADAS	UNIDADE	27	R\$	53,61	R\$	1.447,47
88	UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS	UNIDADE	27	R\$	63,62	R\$	1.717,74
89	UNIÃO ROSCAVEL SOLDÁVEL MARROM DE 20 MM	UNIDADE	30	R\$	6,36	R\$	190,80
90	UNIÃO ROSCAVEL SOLDÁVEL MARROM DE 25 MM	UNIDADE	30	R\$	6,86	R\$	205,80
91	UNIÃO ROSCAVEL SOLDÁVEL MARROM DE 32 MM	UNIDADE	30	R\$	12,82	R\$	384,60

	COM 6 MT					
9	BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 150 MM COM 6 M	BARRA	50	R\$	167,53	R\$ 8.376,50
10	BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM COM 6 M	BARRA	150	R\$	59,36	R\$ 8.904,00
11	BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 75 MM COM 6 M	BARRA	50	R\$	58,26	R\$ 2.913,00
12	BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 50 MM COM 6 M	BARRA	100	R\$	39,52	R\$ 3.952,00
13	BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 40 MM COM 6 M	BARRA	150	R\$	23,77	R\$ 3.565,50
14	CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 50 MM	UNIDADE	150	R\$	4,31	R\$ 646,50
15	CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 40MM	UNIDADE	150	R\$	3,45	R\$ 517,50
16	CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 32MM	UNIDADE	200	R\$	2,55	R\$ 510,00
17	CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 25MM	UNIDADE	200	R\$	0,90	R\$ 180,00
18	CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 20 MM	UNIDADE	320	R\$	0,71	R\$ 227,20
19	CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 50 MM	UNIDADE	200	R\$	3,04	R\$ 608,00
20	CAP TAMPÃO PVC. ESGOTO 40 MM	UNIDADE	200	R\$	1,98	R\$ 396,00
21	CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 100 MM	UNIDADE	200	R\$	4,83	R\$ 966,00
22	CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 150 MM	UNIDADE	150	R\$	26,34	R\$ 3.951,00
23	CURVA ELETRODUTO 20	UNIDADE	200	R\$	2,20	R\$ 440,00
24	CURVA ELETRODUTO 25	UNIDADE	200	R\$	2,20	R\$ 440,00
25	CURVA ELETRODUTO 32	UNIDADE	300	R\$	2,30	R\$ 690,00
26	CURVA ELETRODUTO 40	UNIDADE	200	R\$	4,93	R\$ 986,00
27	CURVA ELETRODUTO 50	UNIDADE	200	R\$	8,33	R\$ 1.666,00
28	JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 40 MM	UNIDADE	320	R\$	0,91	R\$ 291,20
29	JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 50 MM	UNIDADE	200	R\$	2,34	R\$ 468,00
30	JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 75 MM	UNIDADE	200	R\$	4,21	R\$ 842,00
31	JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 100 MM	UNIDADE	200	R\$	4,21	R\$ 842,00
32	JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 150 MM	UNIDADE	100	R\$	32,98	R\$ 3.298,00
33	JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 20 MM	UNIDADE	500	R\$	1,02	R\$ 510,00
34	JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 25 MM	UNIDADE	500	R\$	0,87	R\$ 435,00
35	JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 32 MM	UNIDADE	150	R\$	1,87	R\$ 280,50
36	JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 40 MM	UNIDADE	200	R\$	2,75	R\$ 550,00
37	JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 50 MM	UNIDADE	200	R\$	4,42	R\$ 884,00
38	JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 60 MM	UNIDADE	100	R\$	21,23	R\$ 2.123,00
39	JOELHO 9º GRAUS LR DE 20 MM 20X12 1/2	UNIDADE	100	R\$	1,66	R\$ 166,00
40	JOELHO 9º GRAUS LR DE 25 MM 25X12 1/2 BUCHA LATÃO	UNIDADE	300	R\$	5,19	R\$ 1.557,00
41	LUVA LR AZUL BUCHA LATÃO DE 20X 1/2	UNIDADE	140	R\$	6,90	R\$ 966,00
42	LUVA SOLDÁVEL LR 20X 1/2	UNIDADE	140	R\$	4,18	R\$ 585,20
43	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50 MMX 1 / 1/2	UNIDADE	70	R\$	3,40	R\$ 238,00
44	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60 MMX 2	UNIDADE	50	R\$	6,03	R\$ 301,50
45	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 MMX 1	UNIDADE	80	R\$	2,86	R\$ 228,80
46	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 MMX 1 / 3/4	UNIDADE	100	R\$	0,93	R\$ 93,00
47	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20 MMX 1/2	UNIDADE	100	R\$	1,04	R\$ 104,00

50	RALO SANFONADO CÔNICO C/ GRELHA 100X40	UNIDADE	30	R\$ 8,17	R\$ 245,10
51	SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO UNIVERSAL	UNIDADE	150	R\$ 4,47	R\$ 670,50
52	SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO DUPLO	UNIDADE	100	R\$ 9,71	R\$ 971,00
53	SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO TRIPLO	UNIDADE	30	R\$ 23,07	R\$ 692,10
54	TORNEIRA PARA PIA PAREDE / PLÁSTICO 20X12	UNIDADE	100	R\$ 6,07	R\$ 607,00
55	TORNEIRA PARA TANQUE 15 CM DE 20X12	UNIDADE	100	R\$ 5,26	R\$ 526,00
56	TORNEIRA PVC PARA JARDIM PRETA DE 20X 1/2	UNIDADE	50	R\$ 6,93	R\$ 346,50
57	TORNEIRA PVC PARA LAVATORIO DE 20 X 1/2	UNIDADE	50	R\$ 30,86	R\$ 1.543,00
58	TORNEIRA METAL PARA COZINHA PAREDE RETA 20X1/2	UNIDADE	80	R\$ 53,57	R\$ 4.285,60
59	TORNEIRA METAL BICA MÓVEL BANHEIRO 20X1/2	UNIDADE	50	R\$ 59,93	R\$ 2.996,50
60	TORNEIRA METAL BICA MÓVEL COZINHA 20X1/2	UNIDADE	50	R\$ 61,60	R\$ 3.080,00
61	TORNEIRA META BANCADA BANHEIRO 20X1/2	UNIDADE	50	R\$ 65,77	R\$ 3.288,50
62	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA DÁGUA 1/2	UNIDADE	50	R\$ 11,77	R\$ 588,50
63	VASO SANITÁRIO INFATIL	UNIDADE	10	R\$ 350,02	R\$ 3.500,20
64	VASO SANITÁRIO SIMPLES	UNIDADE	40	R\$ 174,93	R\$ 6.997,20
65	VELAS P/ FILTRO DE CERÂMICA	UNIDADE	20	R\$ 7,62	R\$ 152,40
66	CAIXA PARA HIDÔMETRO PADRÃO EMBASA	UNIDADE	50	R\$ 32,73	R\$ 1.636,50
67	REGISTRO DE 75 MM ESFERA EM PVC	UNIDADE	50	R\$ 113,99	R\$ 5.699,50
68	VASO SANITATÁRIO CONVECCIONAL UNIVERSAL	UNIDADE	50	R\$ 169,30	R\$ 8.465,00
69	LAVATÓRIO DE PORCELANA C/ COLUNA	UNIDADE	50	R\$ 215,21	R\$ 10.760,50
70	LAVATÓRIO DE PORCELANA S/ COLUNA	UNIDADE	20	R\$ 117,64	R\$ 2.352,80
71	LAVATÓRIO DE PLASTICO	UNIDADE	30	R\$ 18,65	R\$ 559,50
72	CAIXA DE DESCARGA PAREDE 9 LITROS	UNIDADE	50	R\$ 27,47	R\$ 1.373,50
73	VALVULA AMERICANA (FERRO)P/PIA COZINHA	UNIDADE	30	R\$ 26,58	R\$ 797,40
74	REGISTRO DE METAL 60 GAVETA BRUTO EM LATÃO	UNIDADE	20	R\$ 264,67	R\$ 5.293,40
75	TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO 1ª LINHA	UNIDADE	100	R\$ 99,81	R\$ 9.981,00
76	REGISTRO DE GAVETA 3/4 C/ACABAMENTO METAL	UNIDADE	100	R\$ 74,79	R\$ 7.479,00
77	REGISTRO DE GAVETA 50 MM BRUTO EM LATÃO	UNIDADE	20	R\$ 102,28	R\$ 2.045,60
					R\$ 188.621,59

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 4	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 50 MMM/ 6M	BARRA	150	R\$ 61,56	R\$ 9.234,00
2	BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 40 MMM/ 6M	BARRA	100	R\$ 49,56	R\$ 4.956,00
3	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50 MM COM 6 MT	BARRA	75	R\$ 66,05	R\$ 4.953,75
4	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 40 MM COM 6 MT	BARRA	75	R\$ 47,17	R\$ 3.537,75
5	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 32 MM COM 6 MT	BARRA	75	R\$ 32,53	R\$ 2.439,75
6	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25 MM COM 6 MT	BARRA	410	R\$ 17,55	R\$ 7.195,50
7	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 20 MM COM 6 MT	BARRA	410	R\$ 12,54	R\$ 5.141,40
8	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 60 MM	BARRA	75	R\$ 88,00	R\$ 6.600,00

7	ADAPTADOR SOLD.C/ FLANGE DE 32 MM X 1 P	UNIDADE	34	R\$ 11,11	R\$ 377,74
8	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 25 MM X 3/4	UNIDADE	50	R\$ 7,40	R\$ 370,00
9	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 60 MM X 2	UNIDADE	20	R\$ 19,03	R\$ 380,60
10	ASSENTO SANITÁRIO AMOFADADO	UNIDADE	30	R\$ 48,41	R\$ 1.452,30
11	ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO	UNIDADE	100	R\$ 26,70	R\$ 2.670,00
12	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL	UNIDADE	25	R\$ 94,10	R\$ 2.352,50
13	BOMBA SUBMERSA P/ POÇO 1.400 L/H 220 V	UNIDADE	10	R\$ 403,00	R\$ 4.030,00
14	BOMBA CENTRÍFUGA OU PERIFÉRICA 1/4 CV BIVOLT	UNIDADE	10	R\$ 442,98	R\$ 4.429,80
15	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 2 PEÇAS vaso/caixa acoplada	UNIDADE	50	R\$ 364,46	R\$ 18.223,00
16	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 3 PEÇAS vaso/coluna/ lavatorio	UNIDADE	30	R\$ 453,80	R\$ 13.614,00
17	CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V	UNIDADE	30	R\$ 57,30	R\$ 1.719,00
18	CHUVEIRO FRIO C/ BRAÇO PLÁSTICO	UNIDADE	30	R\$ 6,02	R\$ 180,60
19	ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 50 CM	UNIDADE	100	R\$ 4,67	R\$ 467,00
20	ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 40 CM	UNIDADE	100	R\$ 3,80	R\$ 380,00
21	ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 30 CM	UNIDADE	50	R\$ 3,84	R\$ 192,00
22	ENGATE P/ DESCARGA	UNIDADE	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00
23	FITA VEDA ROSCA 18MMX 50 MT.	UNIDADE	140	R\$ 6,23	R\$ 872,20
24	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 MT.	UNIDADE	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
25	LAVATORIO SIMPLES DE PLASTICO	UNIDADE	30	R\$ 20,67	R\$ 620,10
26	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA	UNIDADE	15	R\$ 106,67	R\$ 1.600,05
27	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UNIDADE	30	R\$ 208,21	R\$ 6.246,30
28	NIPEL DE 3/4 ROSCAVEL	UNIDADE	200	R\$ 1,02	R\$ 204,00
29	NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL	UNIDADE	200	R\$ 0,93	R\$ 186,00
30	NIPEL DE 2ª POLEGADAS GALVANIZADA	UNIDADE	20	R\$ 62,57	R\$ 1.251,40
31	NIVEL MAGNETICO DE 12 POLEGADAS	UNIDADE	15	R\$ 39,36	R\$ 590,40
32	NÍPEL DE 20MM X 1/2 ROSCÁVEL	UNIDADE	70	R\$ 0,87	R\$ 60,90
33	NÍPEL DE 25MM X 3/4 ROSCÁVEL	UNIDADE	70	R\$ 0,97	R\$ 67,90
34	NÍPEL DE 32MM X 1 ROSCÁVEL	UNIDADE	65	R\$ 2,14	R\$ 139,10
35	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,00 MT	UNIDADE	10	R\$ 114,96	R\$ 1.149,60
36	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,20 MT	UNIDADE	10	R\$ 102,29	R\$ 1.022,90
37	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,40 MT	UNIDADE	10	R\$ 143,60	R\$ 1.436,00
38	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,50 MT	UNIDADE	10	R\$ 165,17	R\$ 1.651,70
39	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,60 MT	UNIDADE	10	R\$ 189,00	R\$ 1.890,00
40	PIA INOX DE 1,00 M	UNIDADE	10	R\$ 206,86	R\$ 2.068,60
41	PIA INOX DE 1,20 M	UNIDADE	10	R\$ 218,90	R\$ 2.189,00
42	PIA INOX DE 1,40 M	UNIDADE	10	R\$ 236,67	R\$ 2.366,70
43	PIA INOX DE 1,60 M	UNIDADE	10	R\$ 306,00	R\$ 3.060,00
44	PIA INOX DE 1,80 C/ 2 CUBAS	UNIDADE	10	R\$ 440,67	R\$ 4.406,70
45	PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,00 M	UNIDADE	10	R\$ 258,00	R\$ 2.580,00
46	PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,20 M	UNIDADE	10	R\$ 315,33	R\$ 3.153,30
47	PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,40 M	UNIDADE	10	R\$ 329,33	R\$ 3.293,30
48	PIA DE COZINHA E MÁRMORE DE 1,60 M	UNIDADE	7	R\$ 460,00	R\$ 3.220,00
49	RALO SANFONADO C/ GRELHA QUADRADA 100X 50	UNIDADE	60	R\$ 11,76	R\$ 705,60

79	PINO BENJAMIN 3 PINO 20 A TRIPOLAR	UNIDADE	32	R\$	10,38	R\$	332,16
80	PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 20 A	UNIDADE	20	R\$	9,49	R\$	189,80
81	REATOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250 W	UNIDADE	75	R\$	105,37	R\$	7.902,75
82	RELÊ FOTOELÉTRICO 1000W BIVOLT.	UNIDADE	220	R\$	20,43	R\$	4.494,60
83	SUPORTE P/ RELÊ FOTOELÉTRICO	UNIDADE	120	R\$	9,93	R\$	1.191,60
84	TOMADA SIMPLES	UNIDADE	200	R\$	4,89	R\$	978,00
85	TOMADA DUPLA	UNIDADE	150	R\$	8,83	R\$	1.324,50
86	PLAFON SOQUETE PORCELANA 100 W	UNIDADE	200	R\$	4,43	R\$	886,00
87	TOMADA 10 A	UNIDADE	200	R\$	4,50	R\$	900,00
88	TOMADA 20 A	UNIDADE	100	R\$	5,42	R\$	542,00
89	LÂMPADA LED 50 E	UNIDADE	150	R\$	34,22	R\$	5.133,00
90	EXTENSÃO 3 MT TRIPOLAR	UNIDADE	10	R\$	17,04	R\$	170,40
91	EXTENSÃO 5 MT	UNIDADE	50	R\$	31,64	R\$	1.582,00
92	EXTENSÃO 10 MT 30	UNIDADE	30	R\$	38,43	R\$	1.152,90
93	REFLETOR	UNIDADE	50	R\$	60,78	R\$	3.039,00
94	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18X24 C/ BARRAMENTO	UNIDADE	15	R\$	87,01	R\$	1.305,15
95	ADAPTADOR LR 60	UNIDADE	50	R\$	6,31	R\$	315,50
96	FIO FLEXIVEL 2,50 MM TORCIDO COM 100 MT	UNIDADE	20	R\$	3,60	R\$	72,00
97	FIO FLEXIVEL 1,50 MM TORCIDO COM 100 MT	UNIDADE	20	R\$	3,15	R\$	63,00

R\$ 138.600,80

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 2	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CABO RÍGIDO 6 MM 1 KV. ROLO C/ 100MT	ROLO	10	R\$ 510,13	R\$ 5.101,30
2	CABO PP FLEXÍVEL 2X1,50 ROLO C/ 100 METROS	ROLO	20	R\$ 338,21	R\$ 6.764,20
3	CABO PP FLÉXIVEL 2X2,50 ROLO C/ 100 METROS	ROLO	40	R\$ 564,33	R\$ 22.573,20
4	CABO PP FLÉXIVEL 2X4,00 ROLO C/ 100 METROS	ROLO	20	R\$ 800,01	R\$ 16.000,20
5	CABO FLEXIVEL 16MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	20	R\$ 1.174,46	R\$ 23.489,20
6	FIO FLÉXIVEL 6.00MM ROLO C/ 100 METROS	ROLO	30	R\$ 375,67	R\$ 11.270,10
7	FIO FLÉXIVEL 4.00MM ROLO C/ 100 METROS	ROLO	50	R\$ 278,07	R\$ 13.903,50
8	FIO FLEXÍVEL 2.50MM ROLO C/ 100 METROS	ROLO	100	R\$ 166,55	R\$ 16.655,00
9	FIO FLÉXIVEL 1.50MM ROLO C/100 METROS	ROLO	60	R\$ 115,00	R\$ 6.900,00
10	FIO PARALELO 2 X 2,50M ROLO C/100 METROS	ROLO	20	R\$ 439,73	R\$ 8.794,60
11	FIO RIGIDO 6.00 MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	20	R\$ 490,42	R\$ 9.808,40
12	CABO EM ALUMÍNIO 16 MM TRIPLEX	UNIDADE	500	R\$ 6,30	R\$ 3.150,00
					R\$ 144.409,70

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 3	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ANEL VEDAÇÃO P/ VSO SANITÁRIO	UNIDADE	100	R\$ 7,29	R\$ 729,00
2	ADESIVO PLASTICO COLA CANO PVC 175 G	POTE	100	R\$ 9,63	R\$ 963,00
3	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 17 G	UNIDADE	140	R\$ 2,30	R\$ 322,00
4	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 75 G	UNIDADE	150	R\$ 5,28	R\$ 792,00
5	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 50 MM X 1 1/2	UNIDADE	50	R\$ 15,93	R\$ 796,50

6	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 40 MM X 1 1/4	UNIDADE	25	R\$ 15,60	R\$ 390,00
---	--------------------------------------------	---------	----	-----------	------------

34	FITA ISOLANTE BRANCA 19 MM 10 M	UNIDADE	50	R\$	4,57	R\$	228,50
35	FITA ISOLANTE VERMELHA 19MMX 10 MT	UNIDADE	65	R\$	4,57	R\$	297,05
36	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 100MTS	ROLO	60	R\$	14,16	R\$	849,60
37	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 200 MTS	ROLO	50	R\$	21,70	R\$	1.085,00
38	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MMX 45 M	UNIDADE	42	R\$	4,27	R\$	179,34
39	FITA ADESIVA CREPE 18 MMX50M	UNIDADE	200	R\$	4,06	R\$	812,00
40	FILTRO DE LINHA 3 METROS	UNIDADE	35	R\$	25,17	R\$	880,95
41	FILTRO DE LINHA 5 METROS	UNIDADE	35	R\$	34,47	R\$	1.206,45
42	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UNIDADE	230	R\$	3,80	R\$	874,00
43	INTERRUPTOR DUPLO	UNIDADE	100	R\$	7,58	R\$	758,00
44	INTERRUPTOR TRIPLO	UNIDADE	100	R\$	11,43	R\$	1.143,00
45	INTERRUPTOR PARALELO	UNIDADE	50	R\$	6,28	R\$	314,00
46	INTERRUPTOR COM TOMADA	UNIDADE	50	R\$	7,36	R\$	368,00
47	INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA	UNIDADE	50	R\$	12,40	R\$	620,00
48	ISOLADOR TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE 2 METROS	UNIDADE	50	R\$	8,72	R\$	436,00
49	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W X 20 V	UNIDADE	85	R\$	28,33	R\$	2.408,05
50	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 30 W X 20 V	UNIDADE	85	R\$	19,17	R\$	1.629,45
51	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 25 W X 20 V	UNIDADE	80	R\$	12,38	R\$	990,40
52	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W X 20 V	UNIDADE	80	R\$	12,03	R\$	962,40
53	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 11 W X 20 V	UNIDADE	150	R\$	10,45	R\$	1.567,50
54	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 9 W X 20 V	UNIDADE	170	R\$	8,51	R\$	1.446,70
55	LAMPADA DE LED 40 W BIVOLT.	UNIDADE	100	R\$	59,83	R\$	5.983,00
56	LAMPADA DE LED 35 W BIVOLT.	UNIDADE	150	R\$	28,78	R\$	4.317,00
57	LAMPADA DE LED 30 W BIVOLT.	UNIDADE	150	R\$	26,05	R\$	3.907,50
58	LAMPADA DE LED 25 W BIVOLT.	UNIDADE	150	R\$	21,10	R\$	3.165,00
59	LAMPADA DE LED 20 W BIVOLT.	UNIDADE	100	R\$	19,36	R\$	1.936,00
60	LAMPADA DE LED 15 W BIVOLT.	UNIDADE	150	R\$	10,18	R\$	1.527,00
61	LAMPADA DE LED 9 W BIVOLT.	UNIDADE	200	R\$	5,93	R\$	1.186,00
62	LAMPADA DE LED 5 W BIVOLT.	UNIDADE	150	R\$	9,07	R\$	1.360,50
63	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WX220	UNIDADE	120	R\$	48,87	R\$	5.864,40
64	LAMPADA INCANDESCENTES 200 WX 220 V	UNIDADE	140	R\$	42,62	R\$	5.966,80
65	LAMPADA INCANDESCENTES 150 WX 220 V	UNIDADE	50	R\$	39,29	R\$	1.964,50
66	LAMPADA INCANDESCENTES 60 WX 220V	UNIDADE	130	R\$	4,08	R\$	530,40
67	LAMPADAS INCANDESCENTES 40 W X 220 V	UNIDADE	130	R\$	4,47	R\$	581,10
69	LÂMPADAS HALÓGENAS PALITO P/ REFLETOR 150X20	UNIDADE	60	R\$	63,14	R\$	3.788,40
70	LAMPADA CLARA P/ GELADEIRA 15 W X 220 (BIVOLT)	UNIDADE	20	R\$	5,03	R\$	100,60
71	PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A" TRIPOLAR	UNIDADE	65	R\$	6,23	R\$	404,95
72	PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A"	UNIDADE	65	R\$	3,32	R\$	215,80
73	PLUG. PINO MACHO 2 P + T "A"	UNIDADE	60	R\$	3,86	R\$	231,60
74	PLUG PINO MACHO 2 P+T 20 A TRIPOLAR	UNIDADE	50	R\$	4,35	R\$	217,50
75	PLUG FÊMEA RETO 2 P + T 20 A TRIPOLAR	UNIDADE	60	R\$	5,87	R\$	352,20
76	PLUG FEMEA SIMPLES	UNIDADE	100	R\$	3,40	R\$	340,00
77	PLUG FÊMEA RETO 10 A TRIPOLAR	UNIDADE	100	R\$	3,37	R\$	337,00
78	PINO BENJAMIN 3 PINO 10 A TRIPOLAR	UNIDADE	30	R\$	7,92	R\$	237,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Souto Soares, 28 de Agosto de 2023.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESE

Prezados senhores,

Segue planilha com média estimada de preço, com base em orçamento das empresas JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA - ME CNPJ: 05.408.393/0001-90, DORIEDSON BOAVENTURA COSTA CNPJ: 10.303.639/0001-08, e BANCO DE PREÇO, anexos a este processo para referenciar os valores da contratação.

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 1	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO		VALOR TOTAL
1	BOCAL OU SOQUETE DE PORCELANA	UNIDADE	200	R\$	3,80	R\$ 760,00
2	BOCAL OU SOQUETE C/ RABICHO	UNIDADE	200	R\$	3,62	R\$ 724,00
3	CONDUÍTE CORRUGADO 3/4 C/ 50 MT DE 1ª	ROLO	200	R\$	56,09	R\$ 11.218,00
4	CONDUÍTE CORRUGADO 1/2 C/ 50 MT DE 1ª	ROLO	50	R\$	51,51	R\$ 2.575,50
5	CONDUITE CORRUGADO "1" C/ 25 MT DE 1ª	ROLO	100	R\$	65,63	R\$ 6.563,00
6	CAIXA 4.2 PARA LUZ AMARELA	UNIDADE	500	R\$	0,90	R\$ 450,00
7	CAIXA 4.2 P/ LUZ PRETA	UNIDADE	520	R\$	1,03	R\$ 535,60
8	CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 1ª	UNIDADE	200	R\$	7,20	R\$ 1.440,00
9	CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 2ª	UNIDADE	320	R\$	5,23	R\$ 1.673,60
10	CAIXA PASSAGEM 15X15 ALUMINIO	UNIDADE	10	R\$	18,57	R\$ 185,70
11	CAIXA PASSAGEM 15X15 PLASTICO	UNIDADE	100	R\$	14,73	R\$ 1.473,00
12	CAIXA PARA PADRÃO MONOFÁSICO	UNIDADE	30	R\$	46,08	R\$ 1.382,40
13	CAIXA PARA PADRÃO TRIFÁSICO	UNIDADE	20	R\$	139,90	R\$ 2.798,00
14	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 10	UNIDADE	72	R\$	8,60	R\$ 619,20
15	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 16	UNIDADE	75	R\$	8,97	R\$ 672,75
16	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 20	UNIDADE	50	R\$	8,60	R\$ 430,00
17	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 25	UNIDADE	50	R\$	8,25	R\$ 412,50
18	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 32	UNIDADE	50	R\$	8,48	R\$ 424,00
19	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 40	UNIDADE	100	R\$	10,37	R\$ 1.037,00
20	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 10 AMPERES	UNIDADE	30	R\$	11,12	R\$ 333,60
21	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 15 AMPERES	UNIDADE	50	R\$	11,22	R\$ 561,00
22	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 20 AMPERES	UNIDADE	50	R\$	11,22	R\$ 561,00
23	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 25 AMPERES	UNIDADE	85	R\$	9,89	R\$ 840,65
24	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 30 AMPERES	UNIDADE	50	R\$	11,22	R\$ 561,00
25	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 40 AMPERES	UNIDADE	50	R\$	16,75	R\$ 837,50
26	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS	UNIDADE	100	R\$	6,80	R\$ 680,00
27	FITA ISOLANTE PRETA 10 METROS	UNIDADE	150	R\$	3,03	R\$ 454,50
28	FITA ISOLANTE PRETA 5 METROS	UNIDADE	150	R\$	2,09	R\$ 313,50
29	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MMX10 C/ 3 METROS	UNIDADE	75	R\$	21,20	R\$ 1.590,00
30	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MMX10 C /10 METROS	UNIDADE	140	R\$	4,42	R\$ 618,80
31	FITA ISOLANTE AMARELA 19MMX 10 M	UNIDADE	60	R\$	4,54	R\$ 272,40
32	FITA ISOLANTE VERDE 19 MM X 10M	UNIDADE	50	R\$	4,57	R\$ 228,50
33	FITA ISOLANTE AZUL 19MM X 10 M	UNIDADE	50	R\$	4,57	R\$ 228,50



EDITAL DE LICITAÇÃO

outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.3 Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

10.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema ou e-mail, no prazo de 2 (duas) hora, sob pena de inabilitação.

10.5 Fica a critério do pregoeiro estender o prazo estipulado no item anterior, após analisar a complexidade do documento solicitado

10.6 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.7 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.7.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.8 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

- a) **Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:**
- b) Declaração de Atendimento ao Requisitos Habilitatórios Anexo III
- c) Declaração de Inidoneidade Anexo IV;
- d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta Anexo V;
- e) Declaração de que não emprega menor de idade Anexo VI
- f) Declaração de ME/EPP Anexo VII;

10.9 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.9.1. Documento de identificação, com foto (RG ou CNH), do(s) sócio (s) ou responsável (is) legal (is) pela licitante.

10.9.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.9.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial, quando for sociedades empresárias e no caso de sociedade deações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;

10.9.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

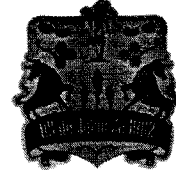
10.9.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

10.9.6. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldomicroempreendedor.gov.br.

10.9.7. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

10.9.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

10.10 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:



EDITAL DE LICITAÇÃO

10.10.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ**) do corrente ano, com atividade compatível com o objeto deste certame;

10.10.2. Prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.10.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (**FGTS**);

10.10.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.10.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Fazenda Estadual**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do domicílio ou sede do licitante;

10.10.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Fazenda Municipal**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do domicílio ou sede do licitante;

10.10.7. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

10.10.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06 e suas alterações), sob pena de inabilitação.

10.10.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, exceto nos casos de urgência na contratação ou de prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados no processo (art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006).

11.10.10. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na exclusão do certame, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, sendo facultado ao Órgão Gestor desta Licitação convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ARP, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º da Lei Complementar nº 123/2006). Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização

10.11 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

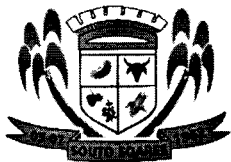
10.11.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 30 (trinta) dias.

a) Caso o licitante encontre-se em recuperação judicial, admite-se a participação, em licitações, desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório, na forma do Acórdão TCU – Plenário – 1201/2020

10.11.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, referentes ao último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente assinados pelo sócio proprietário da empresa e pelo Contador, assim como a certidão de regularidade profissional (CRP) do responsável pela sua elaboração, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios;

10.11.3 Será considerada habilitada a prosseguir neste certame a Proponente que apresentar comprovação de boa situação econômico-financeira, a ser avaliada através dos valores de índices extraídos do balanço patrimonial apresentado, e atingir, concomitantemente, todas as condições e valores de pontuação abaixo relacionados:

- a) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,00;
- b) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,00;



EDITAL DE LICITAÇÃO

c) Índice de Solvência Geral (SG) igual ou superior a 1,00.

10.11.4 A licitante que não alcançar os índices mínimos exigidos no item 10.13.3.1, para que sejam consideradas habilitadas no quesito de qualificação econômico-financeira, deverá comprovar que possui patrimônio líquido ou capital social correspondente no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, através de certidão expedida pela Junta Comercial ou da respectiva alteração devidamente registrada, e, ou, outro documento que chancele o exigido.

10.11.5. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.

10.11.6 Serão aceitos Balanços Patrimoniais enviados através de SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e da ECD (Escrituração Contábil Digital).

10.11.7 - A não apresentação do Balanço Patrimonial da licitante devidamente autenticados e registrados (chancelado) na Junta Comercial do Estado da sede da Licitante ou da certidão de regularidade profissional (CRP) do responsável pela sua elaboração implicará na inabilitação da mesma;

10.11.8. Considerando-se a magnitude do objeto licitado e o prazo exigido para sua execução e conclusão, os índices escolhidos, demonstram atender, dentro dos limites dos dispositivos já mencionados da Lei de Licitações, a análise da capacidade financeira da licitante.

10.11.9 Conclui-se, portanto, que pela análise dos índices de liquidez propostos pode-se constatar que a empresa tem condições de realizar os pagamentos de suas obrigações, cuja capacidade de pagamento de curto prazo tenderá a ser sensivelmente melhor do que a de longo prazo, isto pode ser evidenciado pela análise dos índices de liquidez corrente e geral, que quanto maiores melhores.

10.12 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.12.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados, no mínimo 01 (um), fornecidos por pessoas jurídicas de direito público, ou pessoa jurídica de direito privado.

10.12.2. O (s) atestado(s) solicitado(s) no item anterior poderá ser diligenciado de acordo com o parágrafo 3º do art.43, da Lei Federal nº 8.666/93;

10.12.3 Estar emitido em papel timbrado da empresa/órgão e estar assinado e carimbado por representante legal,.

10.12.4. Em caso de atestados emitidos por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos apresentados com assinaturas de Pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para atestarem recebimentos de mercadorias.

10.12.5 Alvará de Localização e Funcionamento do respectivo domicílio da licitante;

10.13 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.13.1 Os documentos apresentados deverão ser da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para a matriz e filial.

10.13.2 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro poderá suspender a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.13.3 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

10.13.4 O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em outro lote (quando houver), ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do lote em que venceu às do lote em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.13.5 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

10.13.6 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor definitivo, imediatamente posterior à fase de habilitação.

10.13.7 Os documentos emitidos via Internet serão considerados como originais e poderão ter sua autenticidade aferida pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, através dos endereços/páginas eletrônicas dos órgãos emissores.

10.13.8 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, estas serão consideradas vencidas 30 (trinta) dias após sua emissão.

10.13.9. Serão inabilitadas as empresas que apresentarem, em desacordo, os documentos necessários à habilitação, bem como, as empresas que estiverem sob processo de falência e as que estiverem cumprindo as penalidades previstas nos Incisos III e IV do Art. 87 da Lei nº 8.666/93 e no Art. 7º da Lei Federal 10.520/02.

10.13.10 Os documentos apresentados por qualquer licitante, se expressos em língua estrangeira, deverão ser traduzidos para o português por tradutor público juramentado e autenticados por autoridade brasileira no país de origem.

10.13.11 Ocorrendo a inabilitação de todas as licitantes participantes, poderá o pregoeiro fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação, com fundamento no art. 9º da Lei nº 10.520/02 e artigo 48, §3º da Lei nº 8.666/93.

XI - DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.3 Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.4 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

XII - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a ata/contrato, não retirar o instrumento equivalente. Nessa hipótese, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

XIII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13.3 A homologação desta licitação não obriga a Administração à aquisição do objeto licitado

XIV- DA ATA, TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1 Após a homologação da licitação, a partir da convocação, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.1.1 Para a formalização da Ata de Registro de Preços/Contrato a empresa deverá apresentar informação onde conste o nome completo, cargo, estado civil, data de nascimento, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, número da Cédula de Identidade, endereço de residência, e-mail pessoal, e-mail institucional e telefone da pessoa que irá assinar pela proponente vencedora no certame.

14.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento

14.3 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.4 O Aceite da Ata de Registro de Preços/Contrato ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

- a) referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº8.666, de 1993;
- b) a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
- c) a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.5 O prazo de vigência da contratação será conforme previsão no termo de referência.

14.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

14.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

XV- DO REEQUILIBRIO, REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1 As regras acerca do reequilíbrio e reajustamento em sentido geral do valor da ata de registro de preços/contrato são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

XVI- DO RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1 Os critérios de recebimento, aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

XVII- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

XVIII- DO PAGAMENTO

18.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.



EDITAL DE LICITAÇÃO

XIX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

19.1. Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas neste Termo de Referência e sujeitando-se as penalidades constantes no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto:

I - Advertência nos casos de:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

II - Multas nos seguintes casos e percentuais:

- a) Por atraso injustificado na execução da ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Autorização para aquisição em até 30(trinta) dias: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor global contratado;
- b) Por atraso injustificado no fornecimento pela Fornecedora ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Autorização para aquisição, superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre o valor global contratado, com possibilidade de cancelamento da Nota de Empenho ou rescisão contratual;
- c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Órgão Competente: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- d) Recusa do adjudicatário em receber a ARP/Instrumento Contratual, a Ordem de Autorização para aquisição, dentro de 05(cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor global da proposta;
- e) Por inexecução total ou parcial injustificada a ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Autorização para aquisição: 20%(vinte por cento) sobre o valor global da proposta ou sobre a parcela não executada, respectivamente;
- f) A aplicação da penalidade de multa não afasta a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de licitar ou contratar com a Administração, a critério da Autoridade.

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar ou contratar com a Administração:

- a) Por atraso injustificado na execução ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Autorização para aquisição, superior a 31(trinta e um) dias: até 01 (um) ano;
- b) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente até 02 (dois) anos;
- c) Por recusa do adjudicatário em assinar/receber a ARP, o Contrato, a Ordem de Autorização para aquisição, conforme o caso, dentro de até 05 (cinco) dias úteis da data da convocação: até 02 (dois) anos;
- d) Por inexecução total ou parcial injustificada da ARP/Instrumento Contratual/Ordem de Autorização para aquisição: até 02(dois) anos;
- e) Por deixar de entregar os documentos exigidos para habilitação: até 02 (dois) anos;

IV - Impedimento de licitar com a Administração e descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:

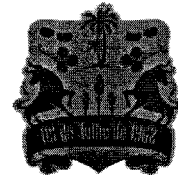
- a) Após convocado, não celebrar a ARP/Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não manter a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da ARP/Contrato;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

19.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

19.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 19.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93.

19.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por meio de correspondência com aviso de recebimento onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

19.4. A suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, bem como a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será declarada em função da natureza e gravidade da falta cometida.

19.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do subitem 19.1 são da competência do Órgão Gestor/Órgãos participantes, conforme o caso.

19.6. A sanção prevista no item V do item 19.1 são da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

XX- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

20.1 Considerando que o registro de preços é um mecanismo para formação de banco de preços de fornecedores, é desnecessária, por ocasião do edital, a indicação da respectiva dotação orçamentária, sendo exigível apenas quando da efetiva contratação/e ou emissão de empenho; **conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.**

20.2 As despesas decorrentes da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** ocorrerão pela fonte de recurso dos órgão(s) gerenciador e participante(s) do sistema de registro de preços, a ser informada quando da lavratura do instrumento contratual ou outro instrumento que o substitua, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos e nota de empenho, observadas as condições estabelecidas no processo licitatório

XXI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

21.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

21.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

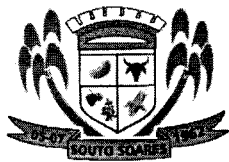
21.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

21.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.soutosoares.ba.gov.br e www.bnc.org.br, e os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no setor de licitações e contratos do Município.

21.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

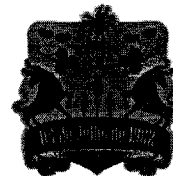
- I. ANEXO I - Termo de Referência;
- II. ANEXO II – Modelo de proposta;
- III. ANEXO III – Declaração de Atendimento ao Requisitos Habilitatórios
- IV. ANEXO IV – Declaração Inidoneidade
- V. ANEXO V – Declaração de Elaboração Independente de Proposta
- VI. ANEXO VI – Declaração menor de idade;
- VII. ANEXO VII – Declaração ME/EPP
- VIII. ANEXO VIII – Minuta de Ata de Registro de Preços

XXII – DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Souto Soares/BA, por mais privilegiado que outro seja, para serem dirimidas eventuais dúvidas decorrentes desta Licitação, não resolvidas na esfera Administrativa

Souto Soares, Bahia, 29 de setembro de 2023.
Edital retificado

ANDRÉ LUIZ SAMPIO CARDOSO
Prefeito Municipal



EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO – I PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. ESTE TERMO DE REFERÊNCIA TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Prefeitura Municipal de Souto Soares, vem colocando em prática as compras compartilhadas entre Prefeitura e os Fundos Municipais da mesma, com o objetivo de diminuir o fluxo e agilizar os processos de aquisições.

2.2. A adoção dessa prática tem como um de seus objetivos o princípio da economicidade, que em termos práticos significa ganhos reais na economia de recursos financeiros, uma vez que a aquisição será de larga escala, e por isso a tendência dos preços é diminuir, o que caracteriza a lei de demanda. Proporcionará também economia processual, na medida em que torna prioritária a racionalização de processos e de redução dos custos operacionais, ou seja, ao fazermos um só processo dispenderemos o tempo gasto em um processo licitatório uma única vez e teremos o fornecimento disponível sempre que necessário.

2.3. Em face da necessidade de contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção para atender as necessidades desta municipalidade, justifica a abertura do presente procedimento licitatório, para a manutenção dos diversos prédios públicos bem como para a utilização nas obras realizadas pela Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA.

3. JUSTIFICATIVA PARA DIVISÃO POR LOTES

3.1. O agrupamento dos itens referente ao lote tem-se como importante medida de economia com as aquisições. Ao agregar o quantitativo de itens em lotes, conseguem-se maiores vantagens nos preços em relação à compra segmentada. Ainda que em sede de registro de preço, o licitante que se propuser a registrar o preço dos bens acabaria o fazendo de maneira mais econômica para a administração pública ao vislumbrar quantitativos mais significativos. Tal situação é inerente à lógica de mercado. Até mesmo porque os custos de mão de obra, logística e agregados costumam ser mais atrativos à medida que existem mais itens a serem entregues. Destaca-se ainda que a adjudicação por lote é mais satisfatória no que se refere à eficiência técnica, por reunir as aquisições e eventuais entregas em um único fornecedor que se logrou vencedor do referido lote, gerando assim maior eficiência na gestão contratual e menor custo operacional do projeto para a Administração.

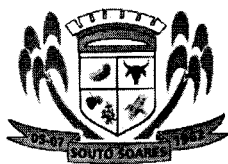
3.2. No presente caso, a Administração, lançando-se do poder discricionário que tem, permitiu que para o certame exista um vencedor para cada lote, contendo os itens agrupados. Não entendemos que o agrupamento de diversos itens em um lote irá comprometer a competitividade do procedimento. Acreditamos inclusive que tal agrupamento irá resultar em considerável ampliação da competitividade, pois os valores se tornarão mais atraentes aos proponentes, devendo assim aumentar a probabilidade de que a Administração venha a celebrar contratos mais vantajosos, tendo em vista que ela receberá mais propostas, beneficiando a eficiência dos contratos administrativos.

3.3. A Administração, com essa decisão justificada, visa aumentar o desconto oferecido pelas empresas licitantes devido ao ganho de escala no fornecimento de todos os produtos licitados, bem como facilitar e otimizar a gestão do contrato, pois caso os itens sejam divididos entre vários licitantes, qualquer atraso por parte de qualquer um deles poderá comprometer todo o planejamento.

4. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

4.1. Será adotado o Sistema de Registro de Preços, haja vista a conveniência do fornecimento do objeto com previsão de serem de forma parcelados conforme a necessidade, visando minimizar os riscos de desabastecimento e reduzir os custos necessários. Pois, esse possui uma vasta gama de vantagens, principalmente ao permitir a evolução significativa do planejamento das atividades de infraestrutura da Administração.

4.2. Ademais, a opção pelo Sistema de Registro de Preço originário de Pregão Eletrônico, é a mais viável, pois possui características vantajosas para a administração pública, por exemplo o fato da existência de facultatividade na contratação dos produtos licitados, sendo assim, a Administração tem a discricionariedade de agir conforme suas necessidades, podendo



EDITAL DE LICITAÇÃO

flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis.

4.3. Nesse sentido, justifica-se ainda a motivação para utilização do Sistema de Registro de Preços em razão da demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade dos produtos demandados, levando em consideração o desgaste natural. Outro ponto que merece destaque é o emprego de recursos financeiros somente para o atendimento imediato da demanda.

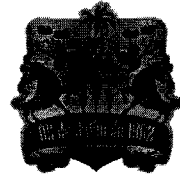
5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS

5.1. A quantidade estimada a ser contratada através do presente procedimento será:

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 1	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOCAL OU SOQUETE DE PORCELANA	UNIDADE	200	R\$ 3,80	R\$ 760,00
2	BOCAL OU SOQUETE C/ RABICHO	UNIDADE	200	R\$ 3,62	R\$ 724,00
3	CONDUÍTE CORRUGADO 3/4 C/ 50 MT DE 1ª	ROLO	200	R\$ 56,09	R\$ 11.218,00
4	CONDUÍTE CORRUGADO 1/2 C/ 50 MT DE 1ª	ROLO	50	R\$ 51,51	R\$ 2.575,50
5	CONDUITE CORRUGADO "1" C/ 25 MT DE 1ª	ROLO	100	R\$ 65,63	R\$ 6.563,00
6	CAIXA 4.2 PARA LUZ AMARELA	UNIDADE	500	R\$ 0,90	R\$ 450,00
7	CAIXA 4.2 P/ LUZ PRETA	UNIDADE	520	R\$ 1,03	R\$ 535,60
8	CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 1ª	UNIDADE	200	R\$ 7,20	R\$ 1.440,00
9	CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 2ª	UNIDADE	320	R\$ 5,23	R\$ 1.673,60
10	CAIXA PASSAGEM 15X15 ALUMINIO	UNIDADE	10	R\$ 18,57	R\$ 185,70
11	CAIXA PASSAGEM 15X15 PLASTICO	UNIDADE	100	R\$ 14,73	R\$ 1.473,00
12	CAIXA PARA PADRÃO MONOFÁSICO	UNIDADE	30	R\$ 46,08	R\$ 1.382,40
13	CAIXA PARA PADRÃO TRIFÁSICO	UNIDADE	20	R\$ 139,90	R\$ 2.798,00
14	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 10	UNIDADE	72	R\$ 8,60	R\$ 619,20
15	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 16	UNIDADE	75	R\$ 8,97	R\$ 672,75
16	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 20	UNIDADE	50	R\$ 8,60	R\$ 430,00
17	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 25	UNIDADE	50	R\$ 8,25	R\$ 412,50
18	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 32	UNIDADE	50	R\$ 8,48	R\$ 424,00
19	DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 40	UNIDADE	100	R\$ 10,37	R\$ 1.037,00
20	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 10 AMPERES	UNIDADE	30	R\$ 11,12	R\$ 333,60
21	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 15 AMPERES	UNIDADE	50	R\$ 11,22	R\$ 561,00
22	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 20 AMPERES	UNIDADE	50	R\$ 11,22	R\$ 561,00
23	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 25 AMPERES	UNIDADE	85	R\$ 9,89	R\$ 840,65
24	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 30 AMPERES	UNIDADE	50	R\$ 11,22	R\$ 561,00
25	DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 40 AMPERES	UNIDADE	50	R\$ 16,75	R\$ 837,50
26	FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS	UNIDADE	100	R\$ 6,80	R\$ 680,00
27	FITA ISOLANTE PRETA 10 METROS	UNIDADE	150	R\$ 3,03	R\$ 454,50
28	FITA ISOLANTE PRETA 5 METROS	UNIDADE	150	R\$ 2,09	R\$ 313,50
29	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MMX10 C/ 3 METROS	UNIDADE	75	R\$ 21,20	R\$ 1.590,00
30	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MMX10 C/10 METROS	UNIDADE	140	R\$ 4,42	R\$ 618,80
31	FITA ISOLANTE AMARELA 19MMX 10 M	UNIDADE	60	R\$ 4,54	R\$ 272,40
32	FITA ISOLANTE VERDE 19 MM X 10M	UNIDADE	50	R\$ 4,57	R\$ 228,50
33	FITA ISOLANTE AZUL 19MM X 10 M	UNIDADE	50	R\$ 4,57	R\$ 228,50
34	FITA ISOLANTE BRANCA 19 MM 10 M	UNIDADE	50	R\$ 4,57	R\$ 228,50

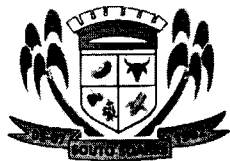


ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

35	FITA ISOLANTE VERMELHA 19MMX 10 MT	UNIDADE	65	R\$	4,57	R\$	297,05
36	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 100MTS	ROLO	60	R\$	14,16	R\$	849,60
37	FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 200 MTS	ROLO	50	R\$	21,70	R\$	1.085,00
38	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MMX 45 M	UNIDADE	42	R\$	4,27	R\$	179,34
39	FITA ADESIVA CREPE 18 MMX50M	UNIDADE	200	R\$	4,06	R\$	812,00
40	FILTRO DE LINHA 3 METROS	UNIDADE	35	R\$	25,17	R\$	880,95
41	FILTRO DE LINHA 5 METROS	UNIDADE	35	R\$	34,47	R\$	1.206,45
42	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UNIDADE	230	R\$	3,80	R\$	874,00
43	INTERRUPTOR DUPLO	UNIDADE	100	R\$	7,58	R\$	758,00
44	INTERRUPTOR TRIPLO	UNIDADE	100	R\$	11,43	R\$	1.143,00
45	INTERRUPTOR PARALELO	UNIDADE	50	R\$	6,28	R\$	314,00
46	INTERRUPTOR COM TOMADA	UNIDADE	50	R\$	7,36	R\$	368,00
47	INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA	UNIDADE	50	R\$	12,40	R\$	620,00
48	ISOLADOR TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE 2 METROS	UNIDADE	50	R\$	8,72	R\$	436,00
49	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W X 20 V	UNIDADE	85	R\$	28,33	R\$	2.408,05
50	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 30 W X 20 V	UNIDADE	85	R\$	19,17	R\$	1.629,45
51	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 25 W X 20 V	UNIDADE	80	R\$	12,38	R\$	990,40
52	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W X 20 V	UNIDADE	80	R\$	12,03	R\$	962,40
53	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 11 W X 20 V	UNIDADE	150	R\$	10,45	R\$	1.567,50
54	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 9 W X 20 V	UNIDADE	170	R\$	8,51	R\$	1.446,70
55	LAMPADA DE LED 40 W BIVOLT.	UNIDADE	100	R\$	59,83	R\$	5.983,00
56	LAMPADA DE LED 35 W BIVOLT.	UNIDADE	150	R\$	28,78	R\$	4.317,00
57	LAMPADA DE LED 30 W BIVOLT.	UNIDADE	150	R\$	26,05	R\$	3.907,50
58	LAMPADA DE LED 25 W BIVOLT.	UNIDADE	150	R\$	21,10	R\$	3.165,00
59	LAMPADA DE LED 20 W BIVOLT.	UNIDADE	100	R\$	19,36	R\$	1.936,00
60	LAMPADA DE LED 15 W BIVOLT.	UNIDADE	150	R\$	10,18	R\$	1.527,00
61	LAMPADA DE LED 9 W BIVOLT.	UNIDADE	200	R\$	5,93	R\$	1.186,00
62	LAMPADA DE LED 5 W BIVOLT.	UNIDADE	150	R\$	9,07	R\$	1.360,50
63	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WX220	UNIDADE	120	R\$	48,87	R\$	5.864,40
64	LAMPADA INCANDESCENTES 200 WX 220 V	UNIDADE	140	R\$	42,62	R\$	5.966,80
65	LAMPADA INCANDESCENTES 150 WX 220 V	UNIDADE	50	R\$	39,29	R\$	1.964,50
66	LAMPADA INCANDESCENTES 60 WX 220V	UNIDADE	130	R\$	4,08	R\$	530,40
67	LAMPADAS INCANDESCENTES 40 W X 220 V	UNIDADE	130	R\$	4,47	R\$	581,10
69	LÂMPADAS HALÓGENAS PALITO P/ REFLETOR 150X20	UNIDADE	60	R\$	63,14	R\$	3.788,40
70	LAMPADA CLARA P/ GELADEIRA 15 W X 220 (BIVOLT)	UNIDADE	20	R\$	5,03	R\$	100,60
71	PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A" TRIPOLAR	UNIDADE	65	R\$	6,23	R\$	404,95
72	PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A"	UNIDADE	65	R\$	3,32	R\$	215,80
73	PLUG. PINO MACHO 2 P+ T "A"	UNIDADE	60	R\$	3,86	R\$	231,60
74	PLUG PINO MACHO 2 P+T 20 A TRIPOLAR	UNIDADE	50	R\$	4,35	R\$	217,50
75	PLUG FÊMEA RETO 2 P + T 20 A TRIPOLAR	UNIDADE	60	R\$	5,87	R\$	352,20
76	PLUG FEMEA SIMPLES	UNIDADE	100	R\$	3,40	R\$	340,00
77	PLUG FÊMEA RETO 10 A TRIPOLAR	UNIDADE	100	R\$	3,37	R\$	337,00



EDITAL DE LICITAÇÃO

78	PINO BENJAMIN 3 PINO 10 A TRIPOLAR	UNIDADE	30	R\$	7,92	R\$	237,60
79	PINO BENJAMIN 3 PINO 20 A TRIPOLAR	UNIDADE	32	R\$	10,38	R\$	332,16
80	PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 20 A	UNIDADE	20	R\$	9,49	R\$	189,80
81	REATOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250 W	UNIDADE	75	R\$	105,37	R\$	7.902,75
82	RELÊ FOTOELÉTRICO 1000W BIVOLT.	UNIDADE	220	R\$	20,43	R\$	4.494,60
83	SUORTE P/ RELÊ FOTOELÉTRICO	UNIDADE	120	R\$	9,93	R\$	1.191,60
84	TOMADA SIMPLES	UNIDADE	200	R\$	4,89	R\$	978,00
85	TOMADA DUPLA	UNIDADE	150	R\$	8,83	R\$	1.324,50
86	PLAFON SOQUETE PORCELANA 100 W	UNIDADE	200	R\$	4,43	R\$	886,00
87	TOMADA 10 A	UNIDADE	200	R\$	4,50	R\$	900,00
88	TOMADA 20 A	UNIDADE	100	R\$	5,42	R\$	542,00
89	LÂMPADA LED 50 E	UNIDADE	150	R\$	34,22	R\$	5.133,00
90	EXTENSÃO 3 MT TRIPOLAR	UNIDADE	10	R\$	17,04	R\$	170,40
91	EXTENSÃO 5 MT	UNIDADE	50	R\$	31,64	R\$	1.582,00
92	EXTENSÃO 10 MT 30	UNIDADE	30	R\$	38,43	R\$	1.152,90
93	REFLETOR	UNIDADE	50	R\$	60,78	R\$	3.039,00
94	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18X24 C/ BARRAMENTO	UNIDADE	15	R\$	87,01	R\$	1.305,15
95	ADAPTADOR LR 60	UNIDADE	50	R\$	6,31	R\$	315,50
96	FIO FLEXIVEL 2,50 MM TORCIDO COM 100 MT	UNIDADE	20	R\$	3,60	R\$	72,00
97	FIO FLEXIVEL 1,50 MM TORCIDO COM 100 MT	UNIDADE	20	R\$	3,15	R\$	63,00

R\$ 138.600,80

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 2	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CABO RÍGIDO 6 MM 1 KV. ROLO C/ 100MT	ROLO	10	R\$ 510,13	R\$ 5.101,30
2	CABO PP FLEXÍVEL 2X1,50 ROLO C/ 100 METROS	ROLO	20	R\$ 338,21	R\$ 6.764,20
3	CABO PP FLÉXIVEL 2X2,50 ROLO C/ 100 METROS	ROLO	40	R\$ 564,33	R\$ 22.573,20
4	CABO PP FLÉXIVEL 2X4,00 ROLO C/ 100 METROS	ROLO	20	R\$ 800,01	R\$ 16.000,20
5	CABO FLEXIVEL 16MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	20	R\$ 1.174,46	R\$ 23.489,20
6	FIO FLÉXIVEL 6.00MM ROLO C/ 100 METROS	ROLO	30	R\$ 375,67	R\$ 11.270,10
7	FIO FLÉXIVEL 4.00MM ROLO C/ 100 METROS	ROLO	50	R\$ 278,07	R\$ 13.903,50
8	FIO FLEXÍVEL 2.50MM ROLO C/ 100 METROS	ROLO	100	R\$ 166,55	R\$ 16.655,00
9	FIO FLÉXIVEL 1.50MM ROLO C/100 METROS	ROLO	60	R\$ 115,00	R\$ 6.900,00
10	FIO PARALELO 2 X 2,50M ROLO C/100 METROS	ROLO	20	R\$ 439,73	R\$ 8.794,60
11	FIO RIGIDO 6.00 MM ROLO COM 100 METROS	ROLO	20	R\$ 490,42	R\$ 9.808,40
12	CABO EM ALUMÍNIO 16 MM TRIPLEX	UNIDADE	500	R\$ 6,30	R\$ 3.150,00
					R\$ 144.409,70

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 3	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ANEL VEDAÇÃO P/ VSO SANITÁRIO	UNIDADE	100	R\$ 7,29	R\$ 729,00
2	ADESIVO PLASTICO COLA CANO PVC 175 G	POTE	100	R\$ 9,63	R\$ 963,00
3	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 17 G	UNIDADE	140	R\$ 2,30	R\$ 322,00
4	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 75 G	UNIDADE	150	R\$ 5,28	R\$ 792,00
5	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 50 MM X 1 1/2	UNIDADE	50	R\$ 15,93	R\$ 796,50



EDITAL DE LICITAÇÃO

6	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 40 MM X 1 1/4	UNIDADE	25	R\$	15,60	R\$	390,00
7	ADAPTADOR SOLD.C/ FLANGE DE 32 MM X 1 P	UNIDADE	34	R\$	11,11	R\$	377,74
8	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 25 MM X 3/4	UNIDADE	50	R\$	7,40	R\$	370,00
9	ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 60 MM X 2	UNIDADE	20	R\$	19,03	R\$	380,60
10	ASSENTO SANITÁRIO AMOFADADO	UNIDADE	30	R\$	48,41	R\$	1.452,30
11	ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO	UNIDADE	100	R\$	26,70	R\$	2.670,00
12	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL	UNIDADE	25	R\$	94,10	R\$	2.352,50
13	BOMBA SUBMERSA P/ POÇO 1.400 L/H 220 V	UNIDADE	10	R\$	403,00	R\$	4.030,00
14	BOMBA CENTRÍFUGA OU PERIFÉRICA 1/4 CV BIVOLT	UNIDADE	10	R\$	442,98	R\$	4.429,80
15	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 2 PEÇAS vaso/caixa acoplada	UNIDADE	50	R\$	364,46	R\$	18.223,00
16	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 3 PEÇAS vaso/coluna/ lavatorio	UNIDADE	30	R\$	453,80	R\$	13.614,00
17	CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V	UNIDADE	30	R\$	57,30	R\$	1.719,00
18	CHUVEIRO FRIO C/ BRAÇO PLÁSTICO	UNIDADE	30	R\$	6,02	R\$	180,60
19	ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 50 CM	UNIDADE	100	R\$	4,67	R\$	467,00
20	ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 40 CM	UNIDADE	100	R\$	3,80	R\$	380,00
21	ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 30 CM	UNIDADE	50	R\$	3,84	R\$	192,00
22	ENGATE P/ DESCARGA	UNIDADE	50	R\$	5,50	R\$	275,00
23	FITA VEDA ROSCA 18MMX 50 MT.	UNIDADE	140	R\$	6,23	R\$	872,20
24	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 MT.	UNIDADE	100	R\$	5,50	R\$	550,00
25	LAVATORIO SIMPLES DE PLASTICO	UNIDADE	30	R\$	20,67	R\$	620,10
26	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA	UNIDADE	15	R\$	106,67	R\$	1.600,05
27	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UNIDADE	30	R\$	208,21	R\$	6.246,30
28	NIPEL DE 3/4 ROSCAVEL	UNIDADE	200	R\$	1,02	R\$	204,00
29	NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL	UNIDADE	200	R\$	0,93	R\$	186,00
30	NIPEL DE 2ª POLEGADAS GALVANIZADA	UNIDADE	20	R\$	62,57	R\$	1.251,40
31	NIVEL MAGNETICO DE 12 POLEGADAS	UNIDADE	15	R\$	39,36	R\$	590,40
32	NÍPEL DE 20MM X 1/2 ROSCÁVEL	UNIDADE	70	R\$	0,87	R\$	60,90
33	NÍPEL DE 25MM X 3/4 ROSCÁVEL	UNIDADE	70	R\$	0,97	R\$	67,90
34	NÍPEL DE 32MM X 1 ROSCÁVEL	UNIDADE	65	R\$	2,14	R\$	139,10
35	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,00 MT	UNIDADE	10	R\$	114,96	R\$	1.149,60
36	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,20 MT	UNIDADE	10	R\$	102,29	R\$	1.022,90
37	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,40 MT	UNIDADE	10	R\$	143,60	R\$	1.436,00
38	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,50 MT	UNIDADE	10	R\$	165,17	R\$	1.651,70
39	PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,60 MT	UNIDADE	10	R\$	189,00	R\$	1.890,00
40	PIA INOX DE 1,00 M	UNIDADE	10	R\$	206,86	R\$	2.068,60
41	PIA INOX DE 1,20 M	UNIDADE	10	R\$	218,90	R\$	2.189,00
42	PIA INOX DE 1,40 M	UNIDADE	10	R\$	236,67	R\$	2.366,70
43	PIA INOX DE 1,60 M	UNIDADE	10	R\$	306,00	R\$	3.060,00
44	PIA INOX DE 1,80 C/ 2 CUBAS	UNIDADE	10	R\$	440,67	R\$	4.406,70
45	PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,00 M	UNIDADE	10	R\$	258,00	R\$	2.580,00
46	PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,20 M	UNIDADE	10	R\$	315,33	R\$	3.153,30
47	PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,40 M	UNIDADE	10	R\$	329,33	R\$	3.293,30
48	PIA DE COZINHA E MÁRMORE DE 1,60 M	UNIDADE	7	R\$	460,00	R\$	3.220,00
49	RALO SANFONADO C/ GRELHA QUADRADA 100X 50	UNIDADE	60	R\$	11,76	R\$	705,60



EDITAL DE LICITAÇÃO

50	RALO SANFONADO CÔNICO C/ GRELHA 100X40	UNIDADE	30	R\$ 8,17	R\$ 245,10
51	SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO UNIVERSAL	UNIDADE	150	R\$ 4,47	R\$ 670,50
52	SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO DUPLO	UNIDADE	100	R\$ 9,71	R\$ 971,00
53	SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO TRIPLO	UNIDADE	30	R\$ 23,07	R\$ 692,10
54	TORNEIRA PARA PIA PAREDE / PLÁSTICO 20X12	UNIDADE	100	R\$ 6,07	R\$ 607,00
55	TORNEIRA PARA TANQUE 15 CM DE 20X12	UNIDADE	100	R\$ 5,26	R\$ 526,00
56	TORNEIRA PVC PARA JARDIM PRETA DE 20X 1/2	UNIDADE	50	R\$ 6,93	R\$ 346,50
57	TORNEIRA PVC PARA LAVATORIO DE 20 X 1/2	UNIDADE	50	R\$ 30,86	R\$ 1.543,00
58	TORNEIRA METAL PARA COZINHA PAREDE RETA 20X1/2	UNIDADE	80	R\$ 53,57	R\$ 4.285,60
59	TORNEIRA METAL BICA MÓVEL BANHEIRO 20X1/2	UNIDADE	50	R\$ 59,93	R\$ 2.996,50
60	TORNEIRA METAL BICA MÓVEL COZINHA 20X1/2	UNIDADE	50	R\$ 61,60	R\$ 3.080,00
61	TORNEIRA META BANCADA BANHEIRO 20X1/2	UNIDADE	50	R\$ 65,77	R\$ 3.288,50
62	TORNEIRA BOIA P/ CAIXA DÁGUA 1/2	UNIDADE	50	R\$ 11,77	R\$ 588,50
63	VASO SANITÁRIO INFATIL	UNIDADE	10	R\$ 350,02	R\$ 3.500,20
64	VASO SANITÁRIO SIMPLES	UNIDADE	40	R\$ 174,93	R\$ 6.997,20
65	VELAS P/ FILTRO DE CERÂMICA	UNIDADE	20	R\$ 7,62	R\$ 152,40
66	CAIXA PARA HIDÔMETRO PADRÃO EMBASA	UNIDADE	50	R\$ 32,73	R\$ 1.636,50
67	REGISTRO DE 75 MM ESFERA EM PVC	UNIDADE	50	R\$ 113,99	R\$ 5.699,50
68	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL UNIVERSAL	UNIDADE	50	R\$ 169,30	R\$ 8.465,00
69	LAVATÓRIO DE PORCELANA C/ COLUNA	UNIDADE	50	R\$ 215,21	R\$ 10.760,50
70	LAVATÓRIO DE PORCELANA S/ COLUNA	UNIDADE	20	R\$ 117,64	R\$ 2.352,80
71	LAVATÓRIO DE PLASTICO	UNIDADE	30	R\$ 18,65	R\$ 559,50
72	CAIXA DE DESCARGA PAREDE 9 LITROS	UNIDADE	50	R\$ 27,47	R\$ 1.373,50
73	VALVULA AMERICANA (FERRO)P/PIA COZINHA	UNIDADE	30	R\$ 26,58	R\$ 797,40
74	REGISTRO DE METAL 60 GAVETA BRUTO EM LATÃO	UNIDADE	20	R\$ 264,67	R\$ 5.293,40
75	TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO 1º LINHA	UNIDADE	100	R\$ 99,81	R\$ 9.981,00
76	REGISTRO DE GAVETA 3/4 C/ACABAMENTO METAL	UNIDADE	100	R\$ 74,79	R\$ 7.479,00
77	REGISTRO DE GAVETA 50 MM BRUTO EM LATÃO	UNIDADE	20	R\$ 102,28	R\$ 2.045,60
					R\$ 188.621,59

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 4	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 50 MMM/ 6M	BARRA	150	R\$ 61,56	R\$ 9.234,00
2	BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 40 MMM/ 6M	BARRA	100	R\$ 49,56	R\$ 4.956,00
3	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50 MM COM 6 MT	BARRA	75	R\$ 66,05	R\$ 4.953,75
4	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 40 MM COM 6 MT	BARRA	75	R\$ 47,17	R\$ 3.537,75
5	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 32 MM COM 6 MT	BARRA	75	R\$ 32,53	R\$ 2.439,75
6	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25 MM COM 6 MT	BARRA	410	R\$ 17,55	R\$ 7.195,50
7	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 20 MM COM 6 MT	BARRA	410	R\$ 12,54	R\$ 5.141,40
8	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 60 MM	BARRA	75	R\$ 88,00	R\$ 6.600,00

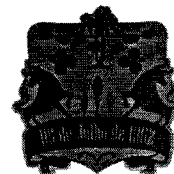


ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



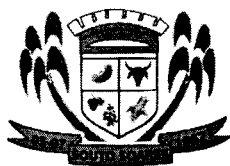
EDITAL DE LICITAÇÃO

	COM 6 MT					
9	BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 150 MM COM 6 M	BARRA	50	R\$	167,53	R\$ 8.376,50
10	BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM COM 6 M	BARRA	150	R\$	59,36	R\$ 8.904,00
11	BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 75 MM COM 6 M	BARRA	50	R\$	58,26	R\$ 2.913,00
12	BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 50 MM COM 6 M	BARRA	100	R\$	39,52	R\$ 3.952,00
13	BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 40 MM COM 6 M	BARRA	150	R\$	23,77	R\$ 3.565,50
14	CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 50 MM	UNIDADE	150	R\$	4,31	R\$ 646,50
15	CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 40MM	UNIDADE	150	R\$	3,45	R\$ 517,50
16	CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 32MM	UNIDADE	200	R\$	2,55	R\$ 510,00
17	CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 25MM	UNIDADE	200	R\$	0,90	R\$ 180,00
18	CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 20 MM	UNIDADE	320	R\$	0,71	R\$ 227,20
19	CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 50 MM	UNIDADE	200	R\$	3,04	R\$ 608,00
20	CAP TAMPÃO PVC. ESGOTO 40 MM	UNIDADE	200	R\$	1,98	R\$ 396,00
21	CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 100 MM	UNIDADE	200	R\$	4,83	R\$ 966,00
22	CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 150 MM	UNIDADE	150	R\$	26,34	R\$ 3.951,00
23	CURVA ELETRODUTO 20	UNIDADE	200	R\$	2,20	R\$ 440,00
24	CURVA ELETRODUTO 25	UNIDADE	200	R\$	2,20	R\$ 440,00
25	CURVA ELETRODUTO 32	UNIDADE	300	R\$	2,30	R\$ 690,00
26	CURVA ELETRODUTO 40	UNIDADE	200	R\$	4,93	R\$ 986,00
27	CURVA ELETRODUTO 50	UNIDADE	200	R\$	8,33	R\$ 1.666,00
28	JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 40 MM	UNIDADE	320	R\$	0,91	R\$ 291,20
29	JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 50 MM	UNIDADE	200	R\$	2,34	R\$ 468,00
30	JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 75 MM	UNIDADE	200	R\$	4,21	R\$ 842,00
31	JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 100 MM	UNIDADE	200	R\$	4,21	R\$ 842,00
32	JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 150 MM	UNIDADE	100	R\$	32,98	R\$ 3.298,00
33	JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 20 MM	UNIDADE	500	R\$	1,02	R\$ 510,00
34	JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 25 MM	UNIDADE	500	R\$	0,87	R\$ 435,00
35	JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 32 MM	UNIDADE	150	R\$	1,87	R\$ 280,50
36	JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 40 MM	UNIDADE	200	R\$	2,75	R\$ 550,00
37	JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 50 MM	UNIDADE	200	R\$	4,42	R\$ 884,00
38	JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 60 MM	UNIDADE	100	R\$	21,23	R\$ 2.123,00
39	JOELHO 9º GRAUS LR DE 20 MM 20X12 1/2	UNIDADE	100	R\$	1,66	R\$ 166,00
40	JOELHO 9º GRAUS LR DE 25 MM 25X1/2 BUCHA LATÃO	UNIDADE	300	R\$	5,19	R\$ 1.557,00
41	LUVA LR AZUL BUCHA LATÃO DE 20X 1/2	UNIDADE	140	R\$	6,90	R\$ 966,00
42	LUVA SOLDÁVEL LR 20X 1/2	UNIDADE	140	R\$	4,18	R\$ 585,20
43	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50 MMX 1 / 1/2	UNIDADE	70	R\$	3,40	R\$ 238,00
44	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60 MMX 2	UNIDADE	50	R\$	6,03	R\$ 301,50
45	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 MMX 1	UNIDADE	80	R\$	2,86	R\$ 228,80
46	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 MMX 1 / 3/4	UNIDADE	100	R\$	0,93	R\$ 93,00
47	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20 MMX 1/2	UNIDADE	100	R\$	1,04	R\$ 104,00



EDITAL DE LICITAÇÃO

48	LUVAS PVC DE ESGOTO DE 75 MM	UNIDADE	50	R\$	6,97	R\$	348,50
49	LUVAS PVC DE ESGOTO DE 100 MM	UNIDADE	50	R\$	5,90	R\$	295,00
50	LUVAS PVC DE ESGOTO DE 50 MM	UNIDADE	50	R\$	2,43	R\$	121,50
51	LUVAS PVC DE ESGOTO DE 40 MM	UNIDADE	50	R\$	1,44	R\$	72,00
52	LUVAS PVC DE ESGOTO DE 150 MM	UNIDADE	30	R\$	10,60	R\$	318,00
53	LUVA ELETRODUTO 20	UNIDADE	300	R\$	0,81	R\$	243,00
54	LUVA ELETRODUTO 25	UNIDADE	300	R\$	2,27	R\$	681,00
55	LUVA ELETRODUTO 32	UNIDADE	300	R\$	1,87	R\$	561,00
56	LUVA ELETRODUTO 40	UNIDADE	300	R\$	6,93	R\$	2.079,00
57	LUVA ELETRODUTO 50	UNIDADE	300	R\$	8,68	R\$	2.604,00
58	LUVA GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS	UNIDADE	50	R\$	41,78	R\$	2.089,00
59	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 75 MM	UNIDADE	35	R\$	127,60	R\$	4.466,00
60	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 60 MM	UNIDADE	35	R\$	42,27	R\$	1.479,45
61	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 50 MM	UNIDADE	50	R\$	19,71	R\$	985,50
62	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 40 MM	UNIDADE	80	R\$	16,48	R\$	1.318,40
63	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 32 MM	UNIDADE	50	R\$	7,27	R\$	363,50
64	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 25 MM	UNIDADE	100	R\$	5,91	R\$	591,00
65	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 20 MM	UNIDADE	100	R\$	5,36	R\$	536,00
66	REGISTRO DE PRESSÃO 25 MMX 34 METAL	UNIDADE	50	R\$	38,38	R\$	1.919,00
67	REGISTRO DE PRESSÃO 20 MX 1/2 METAL	UNIDADE	50	R\$	38,73	R\$	1.936,50
68	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 20 MM	UNIDADE	300	R\$	1,12	R\$	336,00
69	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM	UNIDADE	300	R\$	1,39	R\$	417,00
70	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM	UNIDADE	90	R\$	2,87	R\$	258,30
71	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 40 MM	UNIDADE	90	R\$	6,04	R\$	543,60
72	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 50 MM	UNIDADE	100	R\$	7,80	R\$	780,00
73	TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM	UNIDADE	30	R\$	24,24	R\$	727,20
74	TÊ PVC ESGOTO 40 MM	UNIDADE	320	R\$	2,17	R\$	694,40
75	TÊ PVC ESGOTO 50 MM	UNIDADE	300	R\$	5,37	R\$	1.611,00
76	TÊ PVC ESGOTO 75 MM	UNIDADE	130	R\$	8,53	R\$	1.108,90
77	TÊ PVC ESGOTO 100 MM	UNIDADE	140	R\$	8,70	R\$	1.218,00
78	TÊ PVC ESGOTO 150 MM	UNIDADE	80	R\$	53,51	R\$	4.280,80
79	TUBO ELETRODUTO 20MM (BARRA DE 3 METROS)	UNIDADE	100	R\$	9,19	R\$	919,00
80	TUBO ELETRODUTO 25MM (BARRA DE 3 METROS)	UNIDADE	200	R\$	11,47	R\$	2.294,00
81	TUBO ELETRODUTO 32MM (BARRA DE 3 METROS)	UNIDADE	400	R\$	16,53	R\$	6.612,00
82	TUBO ELETRODUTO 40MM (BARRA DE 3 METROS)	UNIDADE	400	R\$	33,67	R\$	13.468,00
83	TUBO ELETRODUTO 50MM (BARRA DE 3 METROS)	UNIDADE	200	R\$	32,60	R\$	6.520,00
84	TUBO DE CANO DE COBRE 1/ 4 15MT	UNIDADE	5	R\$	252,50	R\$	1.262,50
85	TUBO DE CANO DE COBRE 1/2 15 MT	UNIDADE	5	R\$	537,97	R\$	2.689,85
86	TUBO DE CANO DE COBRE 3/8 15 MT	UNIDADE	5	R\$	405,06	R\$	2.025,30
87	UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 1.1/2 POLEGADAS	UNIDADE	27	R\$	53,61	R\$	1.447,47
88	UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS	UNIDADE	27	R\$	63,62	R\$	1.717,74
89	UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 20 MM	UNIDADE	30	R\$	6,36	R\$	190,80
90	UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 25 MM	UNIDADE	30	R\$	6,86	R\$	205,80
91	UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 32 MM	UNIDADE	30	R\$	12,82	R\$	384,60



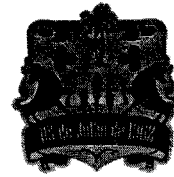
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

92	UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 40 MM	UNIDADE	30	R\$	22,23	R\$	666,90
93	UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 50 MM	UNIDADE	30	R\$	29,44	R\$	883,20
94	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2 POLEGADA METAL	UNIDADE	16	R\$	203,27	R\$	3.252,32
95	VÁLVULA DE RETENÇÃO 2 POLEGADA METAL	UNIDADE	16	R\$	242,93	R\$	3.886,88
96	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO LONGA EM PVC	UNIDADE	100	R\$	3,67	R\$	367,00
97	VÁLVULA P/ PIA DE COZINHA EM PVC	UNIDADE	100	R\$	10,10	R\$	1.010,00
98	LUVA AZUL LISA 75	UNIDADE	100	R\$	14,57	R\$	1.457,00
99	ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO 175 GRAMA	UNIDADE	100	R\$	10,57	R\$	1.057,00
R\$							186.056,46

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 5	QUANT	UNIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BIANCO GALAO 3.600ML	55	GALÃO	R\$ 90,85	R\$ 4.996,75
2	BALDE SELADOR P/ PAREDE ACRÍLICO 18 LT	50	LATA	R\$ 99,33	R\$ 4.966,50
3	CAL REFINADO 20,00 KG	200	SACO	R\$ 25,05	R\$ 5.010,00
4	CAL REFINADO 8,00 KG	500	SACO	R\$ 14,07	R\$ 7.035,00
5	CORANTE PARA PINTURA (BISNAGA)	100	BISNAGA	R\$ 4,86	R\$ 486,00
6	CORRANTE LÍQUIDO BISNAGA P/ TINTA	300	UNIDADE	R\$ 5,30	R\$ 1.590,00
7	ESMALTE SINTETICO DE 3.600	150	GALÃO	R\$ 106,30	R\$ 15.945,00
8	ESMALTE SINTETICO DE 900 ML	100	LATA	R\$ 35,60	R\$ 3.560,00
9	FIXADOR PARA TINTA EM PÓ	200	UNIDADE	R\$ 1,40	R\$ 280,00
10	LIQUIDO BRILHO 18 L LITROS	20	LATA	R\$ 181,58	R\$ 3.631,60
11	LIQUIDO BRILHO 3.600 L 1ª LINHA	30	LATA	R\$ 75,47	R\$ 2.264,10
12	LIXA D'AGUA N° 100, 120, 150, 180, 200, E 200	500	FOLHA	R\$ 1,72	R\$ 860,00
13	LIXA DE FERRO N° 36, 50, 80,100, 120, E 160	500	FOLHA	R\$ 3,26	R\$ 1.630,00
14	LIXA DE PAREDE N° 60, 80,0 100, 150 E 180	500	FOLHA	R\$ 1,33	R\$ 665,00
15	MASSA CORRIDA 1,5 L	300	LATA	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00
16	MASSA CORRIDA 27 KG	200	LATA	R\$ 59,60	R\$ 11.920,00
17	MASSA CORRIDA 6 KG	400	LATA	R\$ 24,08	R\$ 9.632,00
18	MASSA CORRIDA ACRILICA DE 18 LT	150	LATA	R\$ 103,83	R\$ 15.574,50
19	MASSA CORRIDA ACRILICA DE 3.600 ML	50	LATA	R\$ 30,27	R\$ 1.513,50
20	MASSA CORRIDA LT 18L	300	LATA	R\$ 49,06	R\$ 14.718,00
21	MASSA CORRIDA PVA DE 1 KG	30	LATA	R\$ 9,10	R\$ 273,00
22	MASSA CORRIDA PVA DE 18 LT	200	LATA	R\$ 50,73	R\$ 10.146,00
23	MASSA CORRIDA PVA DE 3,600 ML	100	LATA	R\$ 29,60	R\$ 2.960,00
24	MASSA PVA 25 KG	200	KG	R\$ 50,70	R\$ 10.140,00
25	PIGMENTO EM PÓ XADREZ 250 G	200	UNIDADE	R\$ 12,30	R\$ 2.460,00
26	PINCEL 1/12 POLEGADA	45	UNIDADE	R\$ 3,57	R\$ 160,65
27	PINCEL 2/12 POLEGADA	70	UNIDADE	R\$ 6,23	R\$ 436,10
28	PINCEL 2 POLEGADA	65	UNIDADE	R\$ 5,00	R\$ 325,00
29	PINCEL 3 1/2 POLEGADA	70	UNIDADE	R\$ 10,22	R\$ 715,40
30	PINCEL 3 POLEGADA	70	UNIDADE	R\$ 8,88	R\$ 621,60
31	PINCEL 4 POLEGADA	70	UNIDADE	R\$ 11,85	R\$ 829,50
32	PINCEL GRANDE PARA PINTURA	65	UNIDADE	R\$ 12,23	R\$ 794,95
33	PINCEL MEDIO PARA PINTURA	65	UNIDADE	R\$ 4,05	R\$ 263,25



EDITAL DE LICITAÇÃO

34	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 15 CM	80	UNIDADE	R\$	6,61	R\$	528,80
35	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 23 CM	130	UNIDADE	R\$	14,40	R\$	1.872,00
36	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 5 CM	80	UNIDADE	R\$	3,60	R\$	288,00
37	ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 9 CM	80	UNIDADE	R\$	4,50	R\$	360,00
38	ROLO DE ESPUMA DE 15CM	50	UNIDADE	R\$	6,67	R\$	333,50
39	ROLO DE ESPUMA DE 9CM	50	UNIDADE	R\$	4,12	R\$	206,00
40	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	50	UNIDADE	R\$	3,73	R\$	186,50
41	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 23 CM	180	UNIDADE	R\$	15,93	R\$	2.867,40
42	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM	50	UNIDADE	R\$	5,19	R\$	259,50
43	ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 15 CM	50	UNIDADE	R\$	6,52	R\$	326,00
44	ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 5 CM	50	UNIDADE	R\$	4,33	R\$	216,50
45	SELADOR ACRILICO	65	LATA	R\$	98,56	R\$	6.406,40
46	SELADOR PARA MADEIRA 3,6 ML	30	LATA	R\$	121,30	R\$	3.639,00
47	SELADOR PARA PAREDE	50	LATA	R\$	98,90	R\$	4.945,00
48	SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 5LT	55	LATA	R\$	76,27	R\$	4.194,85
49	SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 900ML	100	LATA	R\$	16,93	R\$	1.693,00
50	TINTA EM PÓ 2KG "PC"	200	KG	R\$	9,25	R\$	1.850,00
51	TINTA LÁTEX ACRILICA 18 LITROS 1 LINHA	200	LATA	R\$	164,13	R\$	32.826,00
52	TINTA LATEX ACRILICA 3.600	90	LATA	R\$	46,13	R\$	4.151,70
53	TINTA LATEX PVA 3.600	60	LATA	R\$	28,93	R\$	1.735,80
54	TINTA PARA PISO 18 LT PRIMEIRA	150	LATA	R\$	178,95	R\$	26.842,50
55	TINTA PARA PISO 3,6 LT PRIMEIRA	70	LATA	R\$	40,00	R\$	2.800,00
56	TINTA SPREY 900ML	100	UNIDADE	R\$	15,67	R\$	1.567,00
57	VERNIZ 3.600 ML	50	LATA	R\$	114,33	R\$	5.716,50
58	VERNIZ 900ML	30	UNIDADE	R\$	31,96	R\$	958,80
59	LIQUIDO BRILHO 18 LT 1º LINHA	20	LATA	R\$	178,98	R\$	3.579,60
60	TEXTURA RISCADO PREM. 28 KG BRANCO (GRAFIATO)	100	LATA	R\$	102,93	R\$	10.293,00

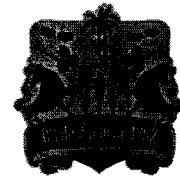
R\$ 259.746,75

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 6	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CIMENTO CII-Z-32 SACO DE 50 KG	UNIDADE	10000	R\$ 37,87	R\$ 378.700,00

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 7	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LAJE PRE MOLDADA COM ISOPOR	METRO	500	R\$ 54,60	R\$ 27.300,00
2	LAJE PRE MOLDADA COM LAJOTA CERAMICA	METRO	1000	R\$ 48,27	R\$ 48.270,00

R\$ 75.570,00

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 8	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARAME TRANÇADO RECOZIDO	KG	500	R\$ 17,90	R\$ 8.950,00
2	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 12	KG	50	R\$ 20,27	R\$ 1.013,50
3	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 14	KG	30	R\$ 21,70	R\$ 651,00
4	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 16	KG	100	R\$ 19,60	R\$ 1.960,00
5	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 18	KG	100	R\$ 29,93	R\$ 2.993,00
6	ARAME LISO GALVANIZADO Nº 20	KG	50	R\$ 35,63	R\$ 1.781,50
7	ARAME FARPADO PARA CERCA 500MT	ROLO	50	R\$ 374,00	R\$ 18.700,00



EDITAL DE LICITAÇÃO

8	ARAME FARPADO PARA CERCA 250MT	ROLO	30	R\$ 253,73	R\$ 7.611,90
9	BARRAS DE FERRO 1/2	BARRA	300	R\$ 105,07	R\$ 31.521,00
10	BARRAS DE FERRO ¼	BARRA	1.000	R\$ 27,70	R\$ 27.700,00
11	BARRAS DE FERRO 3/8	BARRA	1.000	R\$ 60,57	R\$ 60.570,00
12	BARRA DE FERRO 4.2 ISTRIVO	BARRA	1.200	R\$ 14,23	R\$ 17.076,00
13	BARRAS DE FERRO 5/16	BARRA	800	R\$ 38,04	R\$ 30.432,00
14	COLUNA PRONTA 5/16 DE 6 METROS	UNIDADE	200	R\$ 131,76	R\$ 26.352,00
15	COLUNA PRONTA 3/8 DE 6 METROS	UNIDADE	200	R\$ 165,93	R\$ 33.186,00
16	COLUNA PRONTA 1/4 DE 6 METROS	UNIDADE	100	R\$ 81,67	R\$ 8.167,00
17	TRELIÇA POR METRO	METRO	200	R\$ 19,80	R\$ 3.960,00
					R\$ 282.624,90

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 9	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARGAMASSA 20 KG ACI 1ª LINHA	PACOTE	1.000	R\$ 15,50	R\$ 15.500,00
2	ARGAMASSA 20 KG 2ª LINHA	PACOTE	250	R\$ 11,67	R\$ 2.917,50
3	ARGAMASSA 20 KG ACII EXTERNA	PACOTE	500	R\$ 27,23	R\$ 13.615,00
4	PISO CERAMICA 58X50 "A"	METRO	1.000	R\$ 31,70	R\$ 31.700,00
5	PISO CERAMICA 45X45 "A"	METRO	500	R\$ 30,32	R\$ 15.160,00
6	PISO CERAMICA 33X57 "A"	METRO	300	R\$ 35,10	R\$ 10.530,00
7	PISO CERÂMICA 40X40 "A"	METRO	100	R\$ 30,80	R\$ 3.080,00
8	PISO CERAMICA 60X60 "A"	METRO	300	R\$ 40,22	R\$ 12.066,00
9	PISO PORCELANATO 60X60 "A"	METRO	400	R\$ 58,20	R\$ 23.280,00
10	PASTILHAS DE 1ª	METRO	2.000	R\$ 61,58	R\$ 123.160,00
11	REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 1ª	KG	1.000	R\$ 9,40	R\$ 9.400,00
12	REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 2ª	KG	500	R\$ 4,61	R\$ 2.305,00
13	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 8 CM DIVERSOS FORMATOS	UNIDADE	150.000	R\$ 1,31	R\$ 196.500,00
14	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 5 CM DIVERSOS FORMATOS	UNIDADE	150.000	R\$ 1,37	R\$ 205.500,00
					R\$ 664.713,50

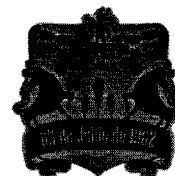
ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 10	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BLOCO DE CERÂMICA 8 FUIROS 1ª LINHA	MILHEIRO	80	R\$ 792,70	R\$ 63.416,00
2	CANTO INTERNO PARA RODA FORRO	UNIDADE	400	R\$ 4,56	R\$ 1.824,00
3	EMENDA PARA FORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	METRO	230	R\$ 15,13	R\$ 3.479,90
4	FORRO PVC BRANCO	METRO	1000	R\$ 24,93	R\$ 24.930,00
5	RODA FORRO PVC 0.2x6.00	METRO	1400	R\$ 5,75	R\$ 8.050,00
6	TELHAS CERAMICA DE 1ª	MILHEIRO	20	R\$ 835,00	R\$ 16.700,00
7	TELHAS CERÂMICA DE 2ª	MILHEIRO	10	R\$ 696,67	R\$ 6.966,70
8	TELHA 1.10X1.83 ONDULADA FIBROCIMENTO	UNIDADE	300	R\$ 63,12	R\$ 18.936,00
9	TELHA 1.10X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO	UNIDADE	200	R\$ 81,27	R\$ 16.254,00
10	TELHA 0.50X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO	UNIDADE	200	R\$ 23,03	R\$ 4.606,00
11	TELHA CUMEEIRA	UNIDADE	500	R\$ 61,43	R\$ 30.715,00



EDITAL DE LICITAÇÃO

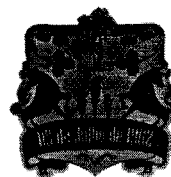
12	TELHA ROMANA CAPA E BICA	UNIDADE	20000	R\$	2,23	R\$	44.600,00
13	CANTO DE FORRO	UNIDADE	300	R\$	1,90	R\$	570,00
						R\$	241.047,60

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 11	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALICATE UNIVERSAL "8" ISOLADO 1.000	UNIDADE	20	R\$ 25,53	R\$ 510,60
2	ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO	PACOTE	1000	R\$ 0,35	R\$ 350,00
3	ALICATE PARA PODA DO GRANDE 43CM	UNIDADE	24	R\$ 54,28	R\$ 1.302,72
4	ALICATE UNIVERSAL	UNIDADE	10	R\$ 23,54	R\$ 235,40
5	ANCINHO COM CABO 12 DENTES	UNIDADE	30	R\$ 18,03	R\$ 540,90
6	ANCINHO SEM CABO 12 DENTES	UNIDADE	30	R\$ 10,46	R\$ 313,80
7	ARCO DE SERRA FINO 12 AMARELO	UNIDADE	13	R\$ 30,69	R\$ 398,97
8	BALDE PLÁSTICO 12 LT	UNIDADE	100	R\$ 10,15	R\$ 1.015,00
9	BALDE PLÁSTICO 18 LT	UNIDADE	150	R\$ 15,41	R\$ 2.311,50
10	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 10 MM P/METAIS	UNIDADE	60	R\$ 15,22	R\$ 913,20
11	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 5 MM P/METAIS	UNIDADE	60	R\$ 3,96	R\$ 237,60
12	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 8 MM P/ METAIS	UNIDADE	60	R\$ 10,88	R\$ 652,80
13	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 4MM P/ METAIS	UNIDADE	60	R\$ 2,98	R\$ 178,80
14	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 6MM P/ METAIS	UNIDADE	60	R\$ 4,73	R\$ 283,80
15	BROCA P/ CONCRETO 10MM	UNIDADE	100	R\$ 12,32	R\$ 1.232,00
16	BROCA P/ CONCRETO 12MM	UNIDADE	100	R\$ 16,79	R\$ 1.679,00
17	BROCA P/ CONCRETO 6MM	UNIDADE	100	R\$ 7,20	R\$ 720,00
18	BROCA P/ CONCRETO 8MM	UNIDADE	100	R\$ 10,21	R\$ 1.021,00
19	BROXA	UNIDADE	80	R\$ 7,57	R\$ 605,60
20	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO 3,25X8	UNIDADE	60	R\$ 21,35	R\$ 1.281,00
21	CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA 50 L	UNIDADE	50	R\$ 165,19	R\$ 8.259,50
22	CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LT	UNIDADE	50	R\$ 325,67	R\$ 16.283,50
23	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO	UNIDADE	50	R\$ 63,27	R\$ 3.163,50
24	CAVADOR RETA S/ CABO	UNIDADE	50	R\$ 28,40	R\$ 1.420,00
25	CHAVE DE FENDA 1/4X4	UNIDADE	30	R\$ 8,10	R\$ 243,00
26	CHAVE DE FENDA 5/16X 3 1/2	UNIDADE	10	R\$ 13,47	R\$ 134,70
27	CHAVE ESTRELA OU PHILIPS 5/16X4	UNIDADE	15	R\$ 13,82	R\$ 207,30
28	CHIBANCA C/ CABO	UNIDADE	70	R\$ 77,57	R\$ 5.429,90
29	COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 10	UNIDADE	30	R\$ 30,83	R\$ 924,90
30	COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 8	UNIDADE	30	R\$ 18,52	R\$ 555,60
31	DESEMPENADEORA TERMOPLÁSTICA C/ ESPUMA	UNIDADE	20	R\$ 16,70	R\$ 334,00
32	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	UNIDADE	33	R\$ 14,03	R\$ 462,99
33	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	UNIDADE	15	R\$ 12,01	R\$ 180,15
34	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA	UNIDADE	20	R\$ 17,32	R\$ 346,40
35	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 18X30 cm	UNIDADE	30	R\$ 11,93	R\$ 357,90
36	DISCO SERRA MADEIRA 110MM P/ SERRA MÁRMORE	UNIDADE	200	R\$ 13,32	R\$ 2.664,00
37	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 110MM	UNIDADE	100	R\$ 13,43	R\$ 1.343,00
38	DISCO DE CORTE FERRO 110MM P/ SERRA MÁRMORE	UNIDADE	200	R\$ 16,13	R\$ 3.226,00



EDITAL DE LICITAÇÃO

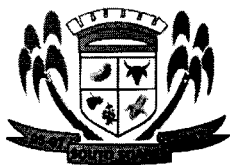
39	DISCO FLAP 7 P	UNIDADE	20	R\$	16,35	R\$	327,00
40	DISCO FLAT 4 1/2 P	UNIDADE	50	R\$	5,69	R\$	284,50
41	ENXADA LARGA 2,00 L C/ CABO	UNIDADE	30	R\$	51,20	R\$	1.536,00
42	ENXADA LARGA 2,00 L S/ CABO	UNIDADE	20	R\$	35,97	R\$	719,40
43	ENXADA LARGA 2,50 L S/ CABO	UNIDADE	50	R\$	39,47	R\$	1.973,50
44	ENXADA LARGA 2,50 L C/ CABO	UNIDADE	50	R\$	65,18	R\$	3.259,00
45	ENXADETE LARGO S/ CABO 2,5 LIBRAS	UNIDADE	200	R\$	48,37	R\$	9.674,00
46	ENXADETE ESTREITO C/ CABO 2,5 LIBRAS	UNIDADE	10	R\$	72,23	R\$	722,30
47	ENXADETE ESTREITO S/ CABO 2,5 LIBRAS	UNIDADE	20	R\$	45,12	R\$	902,40
48	ENXADETE LARGO C/ CABO 2,5 LIBRAS	UNIDADE	10	R\$	61,83	R\$	618,30
49	ESCADA DE ALUMINIO COM 6 DEGRAUS	UNIDADE	10	R\$	225,96	R\$	2.259,60
50	ESQUADRO METÁLICO AÇO INOX Nº 12	UNIDADE	10	R\$	29,49	R\$	294,90
51	ESTILETE 18 MM	UNIDADE	30	R\$	2,87	R\$	86,10
52	FACÃO 18 POLEGADAS	UNIDADE	20	R\$	24,80	R\$	496,00
53	FACÃO 22 POLEGADAS	UNIDADE	10	R\$	27,83	R\$	278,30
54	FERROLHO FIO REDONDO 1. 1/2 GALVANIZADO	UNIDADE	50	R\$	7,18	R\$	359,00
55	FERROLHO FIO REDONDO 1.00 GALVANIZADO	UNIDADE	50	R\$	7,68	R\$	384,00
56	FERROLHO FIO REDONDO 2.00 GALVANIZADO	UNIDADE	100	R\$	7,14	R\$	714,00
57	FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 GALVANIZADO	UNIDADE	100	R\$	7,88	R\$	788,00
58	FOICE ROÇADEIRA 32MM C/ CABO	UNIDADE	23	R\$	40,10	R\$	922,30
59	FOICE ROÇADEIRA 32MM S/ CABO	UNIDADE	10	R\$	31,50	R\$	315,00
60	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 220V	UNIDADE	3	R\$	212,50	R\$	637,50
61	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 220V	UNIDADE	4	R\$	198,63	R\$	794,52
62	LAMINA DE SERRA 300MM- 24 DENTES	UNIDADE	180	R\$	6,27	R\$	1.128,60
63	LIMA CHATA P/ AMOLAR ENXADA	UNIDADE	50	R\$	19,95	R\$	997,50
64	LIMA TRIANGULAR P/ AMOLAR SERROTE	UNIDADE	53	R\$	15,27	R\$	809,31
65	LIXADEIRA E ESMERILHADEIRA DE 4 1/2 X 750N	UNIDADE	5	R\$	348,00	R\$	1.740,00
66	LUVA DE COURO RASPA	PAR	600	R\$	13,60	R\$	8.160,00
67	LUVA DE PANO ALGODÃO	PAR	270	R\$	5,07	R\$	1.368,90
68	LUVAS LATEX DE BORRACHA FLOCADA MULTIUSO	PAR	200	R\$	5,46	R\$	1.092,00
69	MARRETA 1 KG COM CABO	UNIDADE	30	R\$	31,46	R\$	943,80
70	MARRETA 1/2 KG COM CABO	UNIDADE	30	R\$	31,01	R\$	930,30
71	MARRETA 2KG COM CABO	UNIDADE	30	R\$	48,10	R\$	1.443,00
72	MARRETA DE BORRACHA GRANDE	UNIDADE	50	R\$	17,46	R\$	873,00
73	MARRETA DE BORRACHA PEQUENA	UNIDADE	30	R\$	9,60	R\$	288,00
74	MARTELO UNA 25 MM	UNIDADE	10	R\$	22,60	R\$	226,00
75	MARTELO UNA 27 MM	UNIDADE	15	R\$	33,13	R\$	496,95
76	MASCARA RESPIRATORIAS DESCARTAVEL	UNIDADE	350	R\$	1,62	R\$	567,00
77	MOLA AREZA	UNIDADE	15	R\$	132,51	R\$	1.987,65
78	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº3	UNIDADE	50	R\$	45,18	R\$	2.259,00
79	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº4	UNIDADE	50	R\$	45,92	R\$	2.296,00
80	PA DE BICO SEM CABO Nº3	UNIDADE	50	R\$	29,27	R\$	1.463,50
81	PA DE BICO SEM CABO Nº4	UNIDADE	20	R\$	33,66	R\$	673,20
82	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	15	R\$	34,87	R\$	523,05



EDITAL DE LICITAÇÃO

83	PA QUADRADA SEM CABO DE MADEIRA	UNIDADE	5	R\$	19,90	R\$	99,50
84	PENEIRA ARO DE MADEIRA PARA CAFÉ 70 CM	UNIDADE	30	R\$	26,15	R\$	784,50
85	PENEIRA AREIA ARO DE MADEIRA OU PLASTICO 55 MM	UNIDADE	20	R\$	26,43	R\$	528,60
86	PICARETA DE PONTA C/ CABO	UNIDADE	30	R\$	73,10	R\$	2.193,00
87	PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA	UNIDADE	10	R\$	87,77	R\$	877,70
88	PISTOLA DE AR PARA PINTURA	UNIDADE	5	R\$	85,33	R\$	426,65
89	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25X8	UNIDADE	50	R\$	44,37	R\$	2.218,50
90	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.50X8	UNIDADE	50	R\$	52,06	R\$	2.603,00
91	PONTEIRO REDONDO 27 CM	UNIDADE	20	R\$	13,98	R\$	279,60
92	PRUMO EM METAL 1KG PARA PEDREIRO	UNIDADE	6	R\$	30,93	R\$	185,58
93	PRUMO EM METAL 500G PARA PEDREIRO	UNIDADE	6	R\$	26,27	R\$	157,62
94	RASTELO 22 DENTES	UNIDADE	100	R\$	25,93	R\$	2.593,00
95	REGUA DE ALUMINIO (PARA PEDREIRO) 2,00X5,00X2,5	UNIDADE	20	R\$	48,30	R\$	966,00
96	SACHE 60CM	UNIDADE	70	R\$	36,05	R\$	2.523,50
97	SACHO P/JARDIM C/CABO DE MADEIRA	UNIDADE	200	R\$	34,74	R\$	6.948,00
98	SACO DE LINHAGEM 60KG	UNIDADE	4000	R\$	1,98	R\$	7.920,00
99	SERRA COPO BI METAL 19-35MM 7 PEÇAS	UNIDADE	25	R\$	55,57	R\$	1.389,25
100	SERRA MARMORE 1.200 X 200V	UNIDADE	6	R\$	436,97	R\$	2.621,82
101	SERRA PARA ARCO	UNIDADE	20	R\$	8,08	R\$	161,60
102	SERROTE PROFISSIONAL 18 POLEGADAS	UNIDADE	10	R\$	32,27	R\$	322,70
103	SERROTE PROFISSIONAL 20 POLEGADAS	UNIDADE	10	R\$	32,93	R\$	329,30
104	TAMBO PLASTICO 200L	UNIDADE	50	R\$	147,93	R\$	7.396,50
105	TELA GALINHEIRO FIO 22 1,5x50M	ROLO	10	R\$	268,13	R\$	2.681,30
106	TELA GALINHEIRO FIO 22 1,8x50M	ROLO	10	R\$	320,67	R\$	3.206,70
107	TESOURA DE POLDA GRANDE	UNIDADE	80	R\$	41,50	R\$	3.320,00
108	TESOURA DE POLDA PEQUENA	UNIDADE	50	R\$	24,56	R\$	1.228,00
109	TORQUÊS ARMADOR N° 08	UNIDADE	15	R\$	33,40	R\$	501,00
110	TORQUÊS ARMADOR N° 10	UNIDADE	15	R\$	26,60	R\$	399,00
111	TORQUÊS ARMADOR N° 12	UNIDADE	15	R\$	29,93	R\$	448,95
112	TRINCO SIMPLES	UNIDADE	30	R\$	6,10	R\$	183,00
113	TURQUESA ARMADOR N 12	UNIDADE	20	R\$	118,51	R\$	2.370,20
114	BROCA CHATA 5/8 P/ MADEIRA	UNIDADE	80	R\$	7,91	R\$	632,80
115	TRENA DE BOLSO 5MX19 MM FITA DE AÇO	UNIDADE	30	R\$	19,02	R\$	570,60
116	LUVA DE SEG. FIB. NAT. REVES. EM LATEX FACE PALMAR	UNIDADE	1000	R\$	6,03	R\$	6.030,00
117	BETONEIRA PRO. CSM 400 L 2CV 4 POLOS 220	UNIDADE	2	R\$	5.147,00	R\$	10.294,00
R\$ 195.323,88							

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 12	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BATENTE P/ PORTA MISTA 2.10 X 0.80	UNIDADE	50	R\$ 128,47	R\$ 6.423,50
2	BATENTE P/ PORTA MASSARANDUBA 2.10 X 0.80	UNIDADE	50	R\$ 179,93	R\$ 8.996,50
3	CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNA	CARTELA	50	R\$ 28,38	R\$ 1.419,00
4	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2 C/ 3	CARTELA	200	R\$ 12,33	R\$ 2.466,00
5	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3,00 C/ 3	CARTELA	200	R\$ 11,17	R\$ 2.234,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

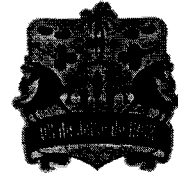


EDITAL DE LICITAÇÃO

6	DOBRADIÇA GALVANIZADA 2 1/2 C/ 3	CARTELA	200	R\$ 9,25	R\$ 1.850,00
7	FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA	UNIDADE	100	R\$ 50,07	R\$ 5.007,00
8	FECHADURA DE EMBUTIR INTERNA	UNIDADE	50	R\$ 31,27	R\$ 1.563,50
9	FECHADURA SOBREPOR EXTERNA	UNIDADE	30	R\$ 48,64	R\$ 1.459,20
10	MIOLO DE FECHADURA	UNIDADE	50	R\$ 28,52	R\$ 1.426,00
11	GUARNIÇÃO MISTA PARA PORTA	JOGO	200	R\$ 22,38	R\$ 4.476,00
12	GUARNIÇÃO MASSARANDUBA PARA PORTA	JOGO	100	R\$ 48,36	R\$ 4.836,00
13	GUARNIÇÃO ANGELIM PARA PORTA	JOGO	50	R\$ 59,35	R\$ 2.967,50
14	PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X70 ALMOFADADA	UNIDADE	30	R\$ 279,96	R\$ 8.398,80
15	PORTA DE ANGELIM 2.10x80 ALMOFADADA	UNIDADE	30	R\$ 764,63	R\$ 22.938,90
16	PORTA DE ANGELIM 2.10x70 ALMOFADADA	UNIDADE	20	R\$ 764,63	R\$ 15.292,60
17	PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X80 ALMOFADADA	UNIDADE	50	R\$ 256,62	R\$ 12.831,00
18	PORTA DE FERRO 2,10X60	UNIDADE	20	R\$ 364,63	R\$ 7.292,60
19	PORTA DE FERRO 2,10X70	UNIDADE	10	R\$ 370,52	R\$ 3.705,20
20	PORTA DE FERRO 2,10X80	UNIDADE	20	R\$ 364,30	R\$ 7.286,00
21	PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X70	UNIDADE	5	R\$ 546,30	R\$ 2.731,50
22	PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X80	UNIDADE	10	R\$ 546,30	R\$ 5.463,00
23	PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X70	UNIDADE	40	R\$ 102,67	R\$ 4.106,80
24	PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X80	UNIDADE	100	R\$ 102,67	R\$ 10.267,00
25	PORTAS LISAS IMBUIA 2,10X80	UNIDADE	50	R\$ 156,63	R\$ 7.831,50
26	PORTA LISA IMBUIA 2,10X70	UNIDADE	30	R\$ 156,63	R\$ 4.698,90
27	PORTA SANFONADA PVC 2,10X70	UNIDADE	10	R\$ 116,27	R\$ 1.162,70
28	PORTA SANFONADA PVC 2,10X80	UNIDADE	15	R\$ 132,27	R\$ 1.984,05
29	PORTA SANFONADA PVC 2,10X60	UNIDADE	10	R\$ 90,87	R\$ 908,70
30	PORTA IMB 80 CM	UNIDADE	100	R\$ 159,93	R\$ 15.993,00
31	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM DE 70 CM	UNIDADE	20	R\$ 538,27	R\$ 10.765,40
32	POTA ALMOFADADA DE ANGELIM 80 CM	UNIDADE	50	R\$ 538,27	R\$ 26.913,50
33	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM 90 CM	UNIDADE	20	R\$ 622,80	R\$ 12.456,00
34	BATENTE DE ANGELIM 13 CMX210X80	UNIDADE	100	R\$ 200,50	R\$ 20.050,00
35	BATENTE DE ANGELIM 18 CMX210X80	UNIDADE	50	R\$ 369,15	R\$ 18.457,50

R\$ 266.658,85

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 13	QUANT	UNIDADE	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORÇA GATO	530	PACOTE	R\$ 0,85	R\$ 450,50
2	ANTE-FERRUGEM	50	UNIDADE	R\$ 8,77	R\$ 438,50
3	ARRUELAS	550	UNIDADE	R\$ 0,49	R\$ 269,50
4	BOTAS EM PVC	50	PAR	R\$ 42,78	R\$ 2.139,00
5	BOTAS DE PEDREIRO EM COURO	200	PAR	R\$ 45,57	R\$ 9.114,00
6	BOTAS EM BORRACHA	50	UNIDADE	R\$ 45,57	R\$ 2.278,50



EDITAL DE LICITAÇÃO

7	BAINHA PARA FACÃO	30	UNIDADE	R\$ 20,93	R\$ 627,90
8	CAIXA PARA MASSA	30	UNIDADE	R\$ 14,77	R\$ 443,10
9	CADEADO 50MM	50	UNIDADE	R\$ 41,10	R\$ 2.055,00
10	CADEADO 45MM	30	UNIDADE	R\$ 34,17	R\$ 1.025,10
11	CADEADO 40MM	50	UNIDADE	R\$ 28,93	R\$ 1.446,50
12	CADEADO 35MM	50	UNIDADE	R\$ 23,72	R\$ 1.186,00
13	CADEADO 30MM	35	UNIDADE	R\$ 19,40	R\$ 679,00
14	CADEADO 25MM	25	UNIDADE	R\$ 15,89	R\$ 397,25
15	CADEADO 20MM	30	UNIDADE	R\$ 12,35	R\$ 370,50
16	CORDA 4MM	500	METRO	R\$ 0,77	R\$ 385,00
17	CORDA 6MM	500	METRO	R\$ 1,00	R\$ 500,00
18	CORDA 8MM	500	METRO	R\$ 1,30	R\$ 650,00
19	CORDA 10MM	500	METRO	R\$ 1,62	R\$ 810,00
20	CORDA 12MM	500	METRO	R\$ 2,51	R\$ 1.255,00
21	CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 3MM	100	KG	R\$ 33,60	R\$ 3.360,00
22	CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 4MM	100	KG	R\$ 34,23	R\$ 3.423,00
23	CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 6MM	100	KG	R\$ 42,06	R\$ 4.206,00
24	COLA DE SAPATEIRO 3,600ML	15	UNIDADE	R\$ 182,50	R\$ 2.737,50
25	DOBRADIÇA PARA CANCELA N° 1	10	UNIDADE	R\$ 19,02	R\$ 190,20
26	DOBRADIÇA PARA CANCELA N° 2	10	UNIDADE	R\$ 24,05	R\$ 240,50
27	DOBRADIÇA PARA CANCELA N° 3	10	UNIDADE	R\$ 22,47	R\$ 224,70
28	FITA METRICA DE 50 METROS	20	UNIDADE	R\$ 31,73	R\$ 634,60
29	GRAMPOS PARA 1" A 0" CERCA POLIDO	100	KG	R\$ 15,57	R\$ 1.557,00
30	PREGO TELHEIRO 18X27 500GRAMAS	50	KG	R\$ 16,43	R\$ 821,50
31	PREGO CABEÇA DUPLA 18X27	100	KG	R\$ 22,30	R\$ 2.230,00
32	PREGO COM CABEÇA 18x27	200	KG	R\$ 15,89	R\$ 3.178,00
33	PREGO COM CABEÇA 16x18	100	KG	R\$ 18,40	R\$ 1.840,00
34	PREGO COM CABEÇA 15x15	50	KG	R\$ 20,30	R\$ 1.015,00
35	PREGO COM CABEÇA 19x36	100	KG	R\$ 15,23	R\$ 1.523,00
36	PREGO COM CABEÇA 17x21	50	KG	R\$	R\$

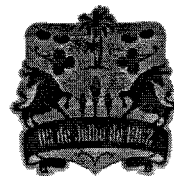


ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

				15,90	795,00
37	PREGOS 10X10 SEM CABEÇA	30	KG	R\$ 30,50	R\$ 915,00
38	PREGOS 12X12 SEM CABEÇA	30	KG	R\$ 24,11	R\$ 723,30
39	PREGO TELHEIRO 18 x36 COM CABEÇA	20	KG	R\$ 28,53	R\$ 570,60
40	PREGO TELHEIRO 18X18 COM CABEÇA	50	KG	R\$ 18,87	R\$ 943,50
41	PREGO TELHEIRO 11X11 COM CABEÇA	20	KG	R\$ 24,43	R\$ 488,60
42	PREGO TELHEIRO 16X18 COM CABEÇA	20	KG	R\$ 26,77	R\$ 535,40
43	PREGO TELHEIRO 10x10 COM CABEÇA	20	KG	R\$ 26,77	R\$ 535,40
44	PREGO TELHEIRO 18X27 COM CABEÇA	20	KG	R\$ 28,10	R\$ 562,00
45	PREGO TELHEIRO 19X36 COM CABEÇA	50	KG	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00
46	PREGOS TELHEIRO 17X21 COM CABEÇA	200	KG	R\$ 28,10	R\$ 5.620,00
47	PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 8	100	UNIDADE	R\$ 1,76	R\$ 176,00
48	PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 10	200	UNIDADE	R\$ 2,95	R\$ 590,00
49	PARAFUSO ROSCA MÁQUINA	60	UNIDADE	R\$ 2,04	R\$ 122,40
50	PARAFUSO PARA MADEIRA	60	UNIDADE	R\$ 0,31	R\$ 18,60
51	PARAFUSO POR NUMERAÇÕES DIFERENTES	60	UNIDADE	R\$ 0,78	R\$ 46,80
52	PORÇA	110	UNIDADE	R\$ 0,35	R\$ 38,50
53	VASSOURÃO TIPO GARI CEPA DE MAD. COM PIAÇAVA	300	UNIDADE	R\$ 20,66	R\$ 6.198,00
54	VASSOURA COM CABO DE NAYLON	100	UNIDADE	R\$ 17,32	R\$ 1.732,00
55	VASSOURA COM CABO DE PIAÇAVA NATURAL	100	UNIDADE	R\$ 19,57	R\$ 1.957,00
56	ZINCO GALVANIZADO 40 CM	100	KG	R\$ 20,58	R\$ 2.058,00
57	ZINCO GALVANIZADO 50 CM	200	KG	R\$ 16,43	R\$ 3.286,00
58	ZINCO GALVANIZADO 60 CM	100	KG	R\$ 16,43	R\$ 1.643,00
59	DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY	30	UNIDADE	R\$ 14,27	R\$ 428,10
60	ESTOPA BRANCA P/ POLIMENTO 150 GR	200	UNIDADE	R\$ 4,77	R\$ 954,00
61	FITA CREPE LARGA 48mmx50 mt	50	ROLO	R\$ 7,88	R\$ 394,00
62	FITA CREPE FINA 18 mmx50 mt	200	ROLO	R\$ 4,71	R\$ 942,00
63	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COM CORDÃO	150	UNIDADE	R\$ 1,58	R\$ 237,00
64	ÓCOLOS DE PROTEÇÃO	150	UNIDADE	R\$ 5,67	R\$ 850,50
65	ADESIVO EPOXI 100 G	50	UNIDADE	R\$ 14,00	R\$ 700,00



EDITAL DE LICITAÇÃO

66	TRAVA ROSCA 10 GRAMAS	20	UNIDADE	R\$ 9,91	R\$ 198,20
67	BARRA ROSCADA 1/2	100	UNIDADE	R\$ 19,57	R\$ 1.957,00
68	FITILHO PARA BANDEIROLAS NYLON C/100 MT	500	ROLO	R\$ 19,12	R\$ 9.560,00
69	LONA PRETA+ BRANCA 200 MICRAS 8X100 MT	6	METRO	R\$ 31,39	R\$ 188,34
70	MALHA POP LEVE DE 20X20 CM X4,2 MM	100	UNIDADE	R\$ 52,78	R\$ 5.278,00
71	BOTINA (BOTA) DE SEG. BICO PVC COURO COSTURADA	700	PAR	R\$ 54,07	R\$ 37.849,00
72	BOTINA (BOTA) DE SEG. EM COURO BICO DE FERRO	50	PAR	R\$ 80,68	R\$ 4.034,00
73	GANCHO PARA VARAL E BUCHA 10 MM	300	UNIDADE	R\$ 1,47	R\$ 441,00
74	HASTE ATERRAMENTO COBRE 1/2 X 1,20 MT	100	UNIDADE	R\$ 21,93	R\$ 2.193,00
75	ESPUMA EXPANSIVA DE PU 230 G /300 ML	50	UNIDADE	R\$ 23,93	R\$ 1.196,50
76	FITA MULTIUSO P/ REPARO 20 CM	100	UNIDADE	R\$ 5,65	R\$ 565,00
77	PORTA CADEADO ZINCADO 3	70	UNIDADE	R\$ 13,93	R\$ 975,10
78	PORTA CADEADO ZINCADO 3	70	UNIDADE	R\$ 9,77	R\$ 683,90
79	PORTA CADEADO ZINCADO 3	70	UNIDADE	R\$ 17,92	R\$ 1.254,40

R\$ 155.560,49

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 14	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BARROTE 6X6 MISTO	METRO	150	R\$ 14,73	R\$ 2.209,50
2	CAIBROS DE MADEIRA MISTA MT	METRO	9000	R\$ 5,80	R\$ 52.200,00
3	FOLHA DE MADERITE	UNIDADE	300	R\$ 49,76	R\$ 14.928,00
4	LINHA MISTA 6 X 12 CM	METRO	1000	R\$ 25,27	R\$ 25.270,00
5	LINHA MISTA 6 X 15 CM	METRO	1000	R\$ 31,00	R\$ 31.000,00
6	LINHA MISTA 6 X 20 CM	METRO	200	R\$ 43,27	R\$ 8.654,00
7	MADEIRA ROLIÇA	METRO	500	R\$ 47,81	R\$ 23.905,00
8	RIPA MISTA MT.	METRO	5000	R\$ 2,27	R\$ 11.350,00
9	TÁBUA DE PINNUS 30 CM	UNIDADE	300	R\$ 46,93	R\$ 14.079,00
10	TABUA DE PINNUS 25 CM	UNIDADE	200	R\$ 38,25	R\$ 7.650,00
11	TABUA DE PINNUS 20 CM	UNIDADE	150	R\$ 29,60	R\$ 4.440,00
					R\$ 195.685,50

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 15	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 2.000L	UNIDADE	45	R\$ 1.033,79	R\$ 46.520,55
2	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 3.000L	UNIDADE	10	R\$ 1.702,42	R\$ 17.024,20
3	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 1.000L	UNIDADE	50	R\$ 381,26	R\$ 19.063,00
4	CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 250L	UNIDADE	20	R\$ 236,80	R\$ 4.736,00

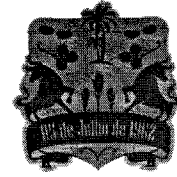


EDITAL DE LICITAÇÃO

5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 310L	UNIDADE	25	R\$ 240,82	R\$ 6.020,50
6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 500L	UNIDADE	50	R\$ 254,67	R\$ 12.733,50
7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 10.000 L	UNIDADE	10	R\$ 5.825,00	R\$ 58.250,00
8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 5.000 L	UNIDADE	15	R\$ 3.011,39	R\$ 45.170,85
9	CAIXA TANQUE DE 2000	UNIDADE	10	R\$ 1.549,33	R\$ 15.493,30
10	CAIXA TANQUE DE 3000 LT	UNIDADE	10	R\$ 2.505,47	R\$ 25.054,70
11	CAIXA TANQUE DE 5000 LT	UNIDADE	10	R\$ 3.159,63	R\$ 31.596,30
12	CAIXA TANQUE DE 10000 LT	UNIDADE	10	R\$ 6.196,33	R\$ 61.963,30
					R\$ 343.626,20

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 16	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MANGUEIRA CRISTAL "1" POLEGADA ROLO COM 50 MT	ROLO	10	R\$ 343,30	R\$ 3.433,00
2	MANGUEIRA CRISTAL "3/4" ROLO COM 50 MT	ROLO	10	R\$ 211,82	R\$ 2.118,20
3	MANGUEIRA CRISTAL "1/2" POLEGADA ROLO COM 50M	ROLO	10	R\$ 173,90	R\$ 1.739,00
4	MANGUEIRA PRETA DE 20MM COM 100 METROS	ROLO	100	R\$ 90,33	R\$ 9.033,00
5	MANGUEIRA PRETA DE 25MM COM 100 METROS	ROLO	100	R\$ 138,00	R\$ 13.800,00
6	MANGUEIRA PRETA DE 32MM COM 100 METROS	ROLO	50	R\$ 201,93	R\$ 10.096,50
7	MANGUEIRA PRETA DE 40MM COM 100 METROS	ROLO	10	R\$ 383,39	R\$ 3.833,90
8	MANGOTE	ROLO	200	R\$ 28,97	R\$ 5.794,00
9	MANGUEIRA DUTO SUÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 2 POLEGADAS)	METRO	300	R\$ 52,50	R\$ 15.750,00
10	MANGUEIRA DUTO SUÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 3 POLEGADAS)	METRO	100	R\$ 69,47	R\$ 6.947,00
11	MANGUEIRA DUTO SUÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 4 POLEGADAS)	METRO	100	R\$ 105,25	R\$ 10.525,00
12	MANGUEIRA DUTO SUÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 5 POLEGADAS)	METRO	100	R\$ 225,00	R\$ 22.500,00
					R\$ 105.569,60

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 17	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,00 MISTA	UNIDADE	20	R\$ 196,98	R\$ 3.939,60
2	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,20 MISTA	UNIDADE	20	R\$ 220,33	R\$ 4.406,60
3	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,50 MISTA	UNIDADE	10	R\$ 358,33	R\$ 3.583,30
4	JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 COM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 334,97	R\$ 3.349,70
5	JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 SEM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 284,97	R\$ 2.849,70
6	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 COM GRADE	UNIDADE	20	R\$ 364,35	R\$ 7.287,00
7	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 SEM GRADE	UNIDADE	20	R\$ 327,67	R\$ 6.553,40
8	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 COM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 461,00	R\$ 4.610,00
9	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 SEM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 429,24	R\$ 4.292,40
10	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 COM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 564,47	R\$ 5.644,70
11	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 SEM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 428,96	R\$ 4.289,60



EDITAL DE LICITAÇÃO

12	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 COM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 656,00	R\$ 6.560,00
13	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 SEM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 510,84	R\$ 5.108,40
14	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 30X30	UNIDADE	30	R\$ 38,60	R\$ 1.158,00
15	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 40X40	UNIDADE	30	R\$ 44,60	R\$ 1.338,00
16	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 50X50	UNIDADE	20	R\$ 58,60	R\$ 1.172,00
17	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 60X60	UNIDADE	20	R\$ 82,43	R\$ 1.648,60
18	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 80X80	UNIDADE	20	R\$ 150,30	R\$ 3.006,00
19	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 100X100	UNIDADE	20	R\$ 213,33	R\$ 4.266,60
20	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER	UNIDADE	10	R\$ 136,13	R\$ 1.361,30
21	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER	UNIDADE	10	R\$ 207,40	R\$ 2.074,00
22	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER COM GRADE	UNIDADE	10	R\$ 242,93	R\$ 2.429,30
23	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER COM GRADE	UNIDADE	20	R\$ 269,27	R\$ 5.385,40
				R\$	86.313,60

6. DO VALOR ESTIMADO

6.1 Com base em informações obtidas pelo setor de compras da prefeitura de Souto Soares, para a média dos preços dos produtos a ser adquirido com base nos orçamentos feito com potenciais fornecedores e na ferramenta Banco de Preços, verificou-se que o valor total estimado dos produtos, objeto do presente Edital é de até R\$ R\$ 3.908.829,42 (três milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) com base na média de preços.

7. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

7.1. O prazo para de entrega dos produtos não deverá ser superior a 5 (cinco) dias após o recebimento da “Ordem de Fornecimento” emitida pelo setor responsável.

7.2. A entrega será feita na data e local da obra ou reforma informados na Ordem de Fornecimento, na presença de um funcionário da Administração a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

a) Além da entrega no local designado, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor do setor solicitante, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes

7.3 Para entrega dos produtos, de acordo com o cronograma e solicitação, o horário compreende das 8h às 12h e das 14h às 16h, diretamente no local informado.

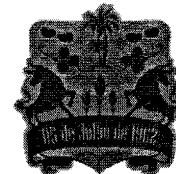
8. DO RECEBIMENTO, ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1. Os materiais serão fornecidos PARCELADAMENTE, sem quantidade mínima exigida, sendo expedidas pelos Setores requisitantes a Ordem de Fornecimento e/ou Nota de Empenho diretamente às Adjudicatárias.

8.2. Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.

8.3. No momento da entrega dos produtos conforme cronograma fornecido pelo setor solicitante a Empresa vencedora deverá fornecer a Nota Fiscal dos itens entregues na totalidade do pedido, que após a conferência, por no mínimo 01 (um) servidor, encaminhará as Notas Fiscais para o setor responsável pelos pagamentos.

8.4. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 2 (dois) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 2 (dois) dias.



EDITAL DE LICITAÇÃO

8.5. A Administração terá o prazo máximo de 02 (dois) dias para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a contratada para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações contratante.

8.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora em até 30 (trinta) dias após o fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora.

9.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal.

9.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

9.4. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público Municipal identificado e autorizado para tal.

9.5. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10. DA VIGÊNCIA E DA PUBLICIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação.

10.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Município, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA durante sua vigência.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ARP, DO CONTRATO OU EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO

11.1. Após a assinatura da ARP tendo sido cumprida a publicidade do registro nela contido, a contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesas, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da lei nº 8.666/93.

11.1.1. Com base no Caput do Art. 62, c/c com o § 4º do mesmo artigo da Lei n.º 8.666/93, poderá ser dispensado o Termo de Contrato, sendo o mesmo substituído por Notas de Empenho.

11.2. O(s) contrato(s) decorrente(s) do registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

11.3. O(s) contrato(s) a ser firmado(s) em decorrência da ARP oriunda desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 8.666/93.

12. DA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA ARP E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

12.1. A fiscalização e acompanhamento da execução da ARP será efetuada por representante do Órgão Gerenciador por ele designado de acordo com as condições constantes na Ata, observando-se no que couber ao fiscal, as obrigações elencadas neste Termo atribuídas ao Órgão Gerenciador, bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93.

12.2. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Gestor não exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora/Detentora, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93.

12.2.1. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a entrega do objeto e vigência da ARP, não poderá ser invocada para eximir a Fornecedora das responsabilidades e obrigações assumidas para a execução do objeto.



EDITAL DE LICITAÇÃO

12.3. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador.

12.4. A comunicação entre a Fiscalização e a Detentora/Fornecedora será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros acerca da execução do objeto.

13. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

13.2. Cabe ao Órgão Solicitante promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.3. O Órgão Solicitante efetuará o monitoramento dos preços praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Fornecedora para adequar o preço, sendo que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato.

13.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Solicitante deverá proceder à revogação da ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

13.5. Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.

13.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP;
- b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou;
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

13.6.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.6.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses:

13.6.2.1. Por razão de interesse público; ou

13.6.2.2. A pedido do fornecedor registrado.

13.6.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntado-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

13.6.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

14. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes:

14.1. Do(s) Fornecedor(es) beneficiário(s) da ARP:

a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, no prazo neste Termo de Referência, bem como, na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, no local indicado pelo órgão contratante, sendo observadas as exigências e informações do servidor municipal responsável, sem nenhum custo oneroso para esta Administração em relação ao fornecimento do objeto;

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

c) Substituir o produto recusado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento pelo Fornecedor da formalização da recusa pelo Contratante, arcando o Fornecedor com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.



EDITAL DE LICITAÇÃO

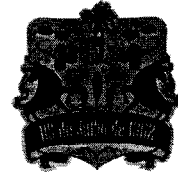
- d) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
- e) Comunicar o Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- f) Em caso de panes, falta dos produtos, casos fortuitos ou de força maior, o Fornecedor deverá providenciar alternativas de fornecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento da ordem de fornecimento emitida pelo Contratante, sob pena de sofrer as sanções previstas na ARP.
- g) Comunicar ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ARP, por escrito e tão logo constatado, qualquer problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;
- h) Substituir, no prazo já estipulado, qualquer material que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações deste Termo e/ou na nota de empenho;
- i) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;
- j) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame;
- k) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido;

14.2. Do Órgão Gerenciador da ARP.

- a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de Preços;
- b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;
- c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execução;
- d) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP;
- e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;
- f) Receber provisória e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue;
- g) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedor(a);
- h) Notificar, formal e tempestivamente, a Fornecedor(a)/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ARP;
- i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- j) Notificar à Fornecedor(a)/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário;
- k) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP;
- l) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
- m) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- o) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
- p) Notificar a Fornecedor(a)/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- q) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedor(a)/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

14.2.1. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso assumido, a administração poderá:

14.2.1.1. Liberar ao fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e

14.2.1.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS

15.1. As despesas anuais com a execução do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados em dotação orçamentária própria do Órgão Gerenciador aos Órgãos Participantes, no que couber, disponível à época da contratação, prevista no Orçamento do Município de Souto Soares, obedecido o disposto no Art. 14 da Lei nº 8.666/93.

16. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

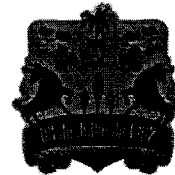
16.1. O Órgão Solicitante não está obrigado a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante na Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades contidas no Termo de Referência são estimativas de consumo.

16.2. O presente Termo de Referência foi elaborado pela Secretária de Obras e Serviços em conjunto com os Fundos Municipais.

Vicente Mateus dos Santos Rodrigues
Diretor de Obras



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

DADOS DA LICITAÇÃO		
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023	OBJETO: Pregão Eletrônico PARA: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.	
DADOS DA EMPRESA:		
RAZÃO SOCIAL:		
CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO:		
TELEFONE:	FAX:	EMAIL:
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESENTA) DIAS		
BANCO:	AGENCIA:	CONTA:

LOTE - XXX						
ITEM	DESCRÇÃO	UNID	QTDE	MARCA	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
01						

_____, de _____ de 2023

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ

- DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO:
- NOME:
- ENDEREÇO:
- CIDADE/UF:
- CPF/MF:
- RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:
- CARGO/FUNÇÃO:
- E-MAIL:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO III DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

[Razão Social da empresa], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxxx], endereço completo, neste ato representado pelo seu administrador/procurador abaixo identificado;

DECLARA, sob as penalidades da lei, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do Artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

DECLARA ainda que recebeu o Edital do Pregão Eletrônico nº xxx/2023 e seus Anexos, tendo pleno conhecimento dos elementos constantes no referido Edital, no que tange às condições gerais e peculiaridades estabelecidas quanto ao fornecimento do objeto conforme especificações determinadas, estando Habilitada e se responsabilizando integralmente quanto ao fornecimento do objeto de acordo com o exigido.

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____ 2023.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Assinatura do Representante Legal da Empresa



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

[Razão Social da empresa], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxxx], endereço completo, neste ato representado pelo seu administrador/procurador abaixo identificado;

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº ___instaurada pela Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA, que não fomos declarados inidôneos paralicitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cidade-UF, aos ___ dias do mês de _____ 2023.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ e assinada pelo seu representante legal.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO V DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- 11 que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____ 2023.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ assinada pelo seu representante legal.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO VI DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

[Razão Social da empresa], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxxx], endereço completo, neste ato representado pelo seu administrador/procurador abaixo identificado;

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____ 2023.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBS.

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ e assinada pelo seu representante legal.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO VII DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

[Razão Social da empresa], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxxx], endereço completo, neste ato representado pelo seu administrador/procurador abaixo identificado;

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP/equiparados, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____ 2023.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ e assinada pelo seu representante legal



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO VIII MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ____/2023

PREGÃO PRESENCIAL N° xxx/2023-
SRP PROCESSO LICITATÓRIO N°
xxx/2023
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Aos XX dia do mês de XXXX do ano de 2023, as partes a seguir elencadas, com integral observância das normas pertinentes e respectivas atualizações, das condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório e seus anexos, FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP, conforme condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS da(s) respectiva(s) proposta(s) apresentada(s), classificada(s), aceita(s)/negociada(s) no certame do Pregão Eletrônico N° xxx/2023-SRP, realizado em ____/____/2023, conforme as cláusulas e condições conforme segue:

ÓRGÃO GERENCIADOR

O....., inscrito no CNPJ nº, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Jose Sampaio, 08 – Centro – Souto Soares – Ba, na qualidade e ora designado ÓRGÃO GERENCIADOR, representado neste ato pelo seu Gestor:, portador do CPF nº xxxxxx e RG nº XXXXXX, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE

DETENTORA/FORNECEDORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço completo, CEP, telefone, cidade, estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], neste ato representado pelo [cargo] [nome do representante], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado.

DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços decorre da Homologação do Pregão Eletrônico nº xxx/2023- SRP, através de seu respectivo gestor, em __/__/2023, tudo constante no Processo Licitatório nº xxx/2023, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual, pelas condições estabelecidas no Instrumento Convocatório do referido Pregão, com base no disposto na Lei Federal nº 10.520/2002; decreto 10.024/2019; Decreto nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e demais normas pertinentes e respectivas atualizações.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, visando à contratação de empresas para a xxxxxx, conforme as especificações contidas no Edital, no Termo de Referência (Anexo I) e na Proposta de Preços (Anexo II), para o posterior atendimento aos Órgãos da Administração Pública Municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 Esta Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, de caráter obrigacional, com efeito de compromisso de fornecimento, para futura contratação, nos termos definidos no Termo de Referência (Anexo I).

Parágrafo primeiro: A contratação com o fornecedor registrado não é obrigatória e será realizada de acordo com a necessidade do ÓRGÃO GERENCIADOR dos ÓRGÃOS PARTICIPANTES e de acordo com a cláusula quarta.

Parágrafo segundo: A lavratura desta Ata de Registro de Preços não obriga a contratação dos produtos registrados, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto da contratação, sendo assegurada preferência ao FORNECEDOR registrado em igualdade de condições.

Parágrafo terceiro: O extrato da Ata de Registro de Preços, com a indicação dos preços registrados e dos fornecedores será divulgada no Diário Oficial do Município e ficará disponibilizada durante a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DEMAIS ORGÃOS

3.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços é a Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA.

Parágrafo primeiro: São ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Fundos Municipal de Saude, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e suas unidades do Município de Souto Soares.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

Parágrafo segundo: Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

CLÁUSULA QUARTA: DO QUANTITATIVO

4.1 - As quantidades estimadas para a contratação estão registradas no Apenso 1 - Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: As quantidades são meramente estimativas, e não implicam em obrigatoriedade de contratação pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos Participantes durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo terceiro: É vedada a realização de acréscimos nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA: DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTO

5.1. O fornecimento serão realizados nos endereços previstos na Ordem de Fornecimento – OF ou na Nota de Empenho.

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO

6.1 - O preço registrado é o constante da Proposta de Preços, cujos valores estão reunidos no Apenso 1 -Consolidação das Informações, desta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: O preço registrado engloba todas as despesas relativas ao Objeto do Contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais, financeiras, frete, transporte e quaisquer outras necessárias ao cumprimento objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

Parágrafo segundo: Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou materiais registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d", do inciso II, do caput do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de ___ () meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O.M.

CLÁUSULA OITAVA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1 - As despesas anuais com a execução do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados em dotação orçamentária própria do Órgão Gerenciador aos Órgãos Participantes, no que couber, disponível à época da contratação, prevista no Orçamento do Município de Souto Soares, obedecido o disposto no Art. 14 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA: CONTRATAÇÃO PELO ÓRGÃO GERENCIADOR E PELOS ÓRGÃO PARTICIPANTES

9.1 Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR e aos ÓRGÃOS PARTICIPANTES promover as ações necessárias para as suas próprias contratações, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo primeiro: A contratação será formalizada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou ÓRGÃOS PARTICIPANTES, mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento) de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município do objeto acima descrito.

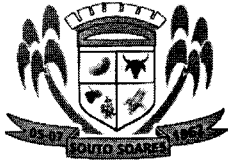
Parágrafo segundo: O ÓRGÃO GERENCIADOR e os ÓRGÃOS PARTICIPANTES deverão verificar a manutenção das condições de habilitação do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

10.1 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses revistas no art. 74 da mesma Lei.

Parágrafo primeiro: As condições de fornecimento devem ser executadas fielmente, de acordo com os termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência (Anexo I) e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

Parágrafo segundo: A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE



EDITAL DE LICITAÇÃO

especialmente designado(s) pelo órgão contratante conforme ato de nomeação.

Parágrafo terceiro: O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.

Parágrafo quarto: Os produtos cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação do Edital e do Termo de Referência (Anexo I) serão recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 05 (cinco) dias, para ratificação.

Parágrafo quinto: O fornecedor declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

Parágrafo sexto: A instituição e a atuação da fiscalização não exclui ou atenua a responsabilidade do fornecedor, nem o exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serão realizados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, de acordo com as contratações realizadas por cada um deles, que considere a quantidade e o valor dos itens.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do produto, mediante apresentação de nota fiscal, conferência pelo fiscal do contrato e emissão de atestado de recebimento definitivo dos produtos.

Parágrafo Segundo: Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Parágrafo Terceiro: Além da nota fiscal-e a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter atualizados (durante a validade doregistro) os seguintes documentos:

- Regularidade com o FGTS (CRF);
- Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social). Alterada pela Portaria n.º 443 do Ministério da Fazenda;
- Prova de regularidade referente aos tributos Estaduais e Municipais, sendo o último da sede da licitante;
- Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas - CNDT, comprovando a de inexistência de débitos inadimplementos perante a Justiça do Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

12.1 –. Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, na qualidade de Contratantes:

- Efetuar os pagamentos devidos ao Fornecedor, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e na Cláusula Décima Primeira desta Ata de Registro de Preços.
- Entregar ao Fornecedor documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;
- Exercer a fiscalização da execução do objeto;
- Receber provisória e definitivamente o objeto, nas formas definidas no Edital e no Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR

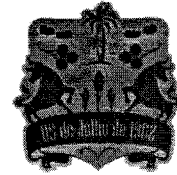
13.1. Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR, considerando ainda aquelas contidas no Termo de Referência (Anexo I):

- Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
- Acompanhar constantemente a flutuação dos preços no mercado de modo a manter a vantajosidade;
- Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

14.1- Constituem obrigações do Fornecedor, considerando ainda aquelas contidas no Termo de Referência (Anexo I):

- Entregar o objeto, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados, de acordo com as condições



EDITAL DE LICITAÇÃO

estabelecidas no Edital de Pregão; Termo de Referência (Anexo I); Proposta de Preços (Anexo II); e no Apenso 1 - Consolidação das Informações desta Ata de Registro de Preços.

- b) Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como: tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- c) Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;
- d) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- f) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

Parágrafo único: Não será admitida justificativa de atraso no fornecimento dos produtos adquiridos que tenha como fundamentos não cumprimento da sua entrega pelos fornecedores do licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE

15.1 - O Fornecedor é responsável por danos causados ao órgão contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

16.1- O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) Forem descumpridas as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Não for assinado instrumento contratual no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

Parágrafo Único: O cancelamento do registro nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” da cláusula anterior será formalizado por despacho do ÓRGÃO GERENCIADOR, assegurado o contraditório e a ampla e prévia defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

17.1. - O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses:

- a) Por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor.

17.2. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

17.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

18.1. A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

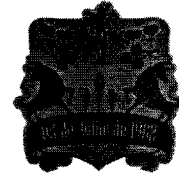
- a) Advertência;
- b) Multa administrativa;
- c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; e
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo primeiro: Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:

- a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

- b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
- c) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do contrato;
- d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;
- f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato.

Parágrafo segundo: As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

Parágrafo Terceiro: Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DECIMA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

19.1 Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. observadas as disposições contidas na alínea "d", do inciso II, do caput do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

19.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o ÓRGÃO GERENCIADOR convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

19.3 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade prevista em Lei.

19.4 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

19.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente fundamentado, não puder cumprir o compromisso, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

16.2.1.1. Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

16.2.1.2. Convocar os licitantes remanescentes, para assegurar igual oportunidade de negociação.

19.6 Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação, parcial ou integral, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

19.7 Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.

CLÁUSULA VIGÉSIMA : DO FORO

20.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Souto Soares/BA, para dirimir qualquer litígio decorrente da presente Ata de Registro de Preços que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja e por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo.

Souto Soares/BA ___ de _____ de 2023



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

Assinaturas:

ÓRGÃO GERENCIADOR:

XXXXX
Ordenador de
Despesas

FORNECEDOR:

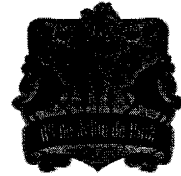
Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO

Apenso 1 - Consolidação das Informações da Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____ / ____

ÓRGÃO GERENCIADOR:

OBJETO:

FORNECEDOR:

VALOR GLOBAL:

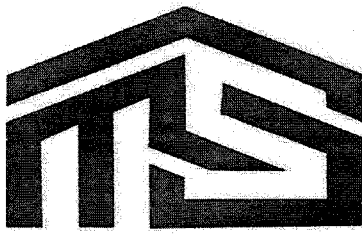
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.	VALORES REGISTRADOS		MARCA
				UNITÁRIO	TOTAL	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



EDITAL DE LICITAÇÃO



MADEIREIRA SOUZA

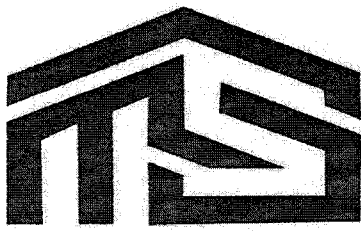
Joelson Teixeira de Souza - Epp - CNPJ 05.408.393/0001-90
End. Rod. Ba 122 km 44 número 712
Telefone: (75)8344-7560 - e-mail: comercialmadeirassouza@gmail.com

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

DADOS DA LICITAÇÃO		
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023	OBJETO: Pregão Eletrônico PARA: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.	
DADOS DA EMPRESA:		
RAZÃO SOCIAL: JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA - EPP		
CNPJ: 05.408.393/0001-90	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 58751167	
ENDEREÇO: ROD. BA122, KM 44 Nº 72, CENTRO - SOUTO SOARES/BA		
TELEFONE: 75 8344-7560	FAX: EMAIL: comercialmadeirassouza@gmail.com	
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS		
BANCO: BRADESCO	AGENCIA: 3655-2	CONTA: 2849-5

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 10	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BLOCO DE CERÂMICA 8 FUROS 1ª LINHA	CERAMICA CRUZ	MILHEIRO	80	R\$ 682,04	R\$ 54.563,20
2	CANTO INTERNO PARA RODA FORRO	KEEP	UNIDADE	400	R\$ 1,71	R\$ 684,00
3	EMENDA PARA FORRO PVC BRANCO COM 6 METROS	KEEP	METRO	230	R\$ 4,28	R\$ 984,40
4	FORRO PVC BRANCO	KEEP	METRO	1000	R\$ 17,19	R\$ 17.190,00
5	RODA FORRO PVC 0.2x6.00	KEEP	METRO	1400	R\$ 4,28	R\$ 5.992,00
6	TELHAS CERAMICA DE 1º	CAETITE	MILHEIRO	20	R\$ 687,46	R\$ 13.749,20
7	TELHAS CERÂMICA DE 2ª	R.G.DO. NORTE	MILHEIRO	10	R\$ 591,42	R\$ 5.914,20
8	TELHA 1.10X1.83 ONDULADA FIBROCIMENTO	BRASILIT	UNIDADE	300	R\$ 51,53	R\$ 15.459,00
9	TELHA 1.10X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO	BRASILIT	UNIDADE	200	R\$ 68,74	R\$ 13.748,00
10	TELHA 0.50X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO	BRASILIT	UNIDADE	200	R\$ 19,81	R\$ 3.962,00
11	TELHA CUMEEIRA	BRASILIT	UNIDADE	500	R\$ 51,53	R\$ 25.765,00
12	TELHA ROMANA CAPA E BICA	PREDILETA	UNIDADE	20000	R\$ 2,05	R\$ 41.000,00
13	CANTO DE FORRO	KEEP	UNIDADE	300	R\$ 1,63	R\$ 489,00
Valor Total: cento e noventa e nove mil e quinhentos reais						R\$ 199.500,00

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 12	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BATENTE P/ PORTA MISTA 2.10 X 0.80	MISTA	UNIDADE	50	R\$ 90,80	R\$ 4.540,00
2	BATENTE P/ PORTA MASSARANDUBA 2.10 X 0.80	MASSA RANDUBA	UNIDADE	50	R\$ 146,90	R\$ 7.345,00
3	CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNA	SOPRANO	CARTELA	50	R\$ 26,00	R\$ 1.300,00
4	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2 C/ 3	LIDER	CARTELA	200	R\$ 11,30	R\$ 2.260,00
5	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3,00 C/ 3	LIDER	CARTELA	200	R\$ 10,20	R\$ 2.040,00
6	DOBRADIÇA GALVANIZADA 2 1/2 C/ 3	LIDER	CARTELA	200	R\$ 8,50	R\$ 1.700,00
7	FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA	SOPRANO	UNIDADE	100	R\$ 46,00	R\$ 4.600,00
8	FECHADURA DE EMBUTIR INTERNA	SOPRANO	UNIDADE	50	R\$ 27,40	R\$ 1.370,00
9	FECHADURA SOBREPOR EXTERNA	SOPRANO	UNIDADE	30	R\$ 44,60	R\$ 1.338,00
10	MIOLO DE FECHADURA	SOPRANO	UNIDADE	50	R\$ 26,20	R\$ 1.310,00
11	GUARNIÇÃO MISTA PARA PORTA	MISTA	JOGO	200	R\$ 20,50	R\$ 4.100,00
12	GUARNIÇÃO MASSARANDUBA PARA PORTA	MASSAR	JOGO	100	R\$ 32,90	R\$ 3.290,00



MADEIRA SOUZA

Joelson Teixeira de Souza - Epp - CNPJ 05.408.393/0001-90

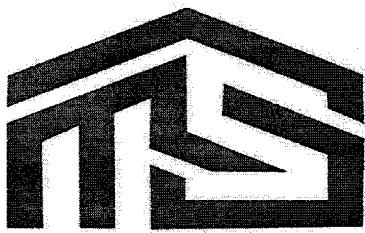
End. Rod. Ba 122 km 44 número 712

Telefone: (75)8344-7560 - e-mail: comercialmadeirassouza@gmail.com

		ANDUBA				
13	GUARNIÇÃO ANGELIM PARA PORTA	ANGELIM	JOGO	50	R\$ 45,90	R\$ 2.295,00
14	PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X70 ALMOFADADA	MISTA	UNIDADE	30	R\$ 248,00	R\$ 7.440,00
15	PORTA DE ANGELIM 2,10x80 ALMOFADADA	ANGELIM	UNIDADE	30	R\$ 624,80	R\$ 18.744,00
16	PORTA DE ANGELIM 2,10x70 ALMOFADADA	ANGELIM	UNIDADE	20	R\$ 624,80	R\$ 12.496,00
17	PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X80 ALMOFADADA	MISTA	UNIDADE	50	R\$ 235,80	R\$ 11.790,00
18	PORTA DE FERRO 2,10X60	ZEMA	UNIDADE	20	R\$ 330,70	R\$ 6.614,00
19	PORTA DE FERRO 2,10X70	ZEMA	UNIDADE	10	R\$ 330,70	R\$ 3.307,00
20	PORTA DE FERRO 2,10X80	ZEMA	UNIDADE	20	R\$ 330,70	R\$ 6.614,00
21	PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X70	MUGITEK	UNIDADE	5	R\$ 496,20	R\$ 2.481,00
22	PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X80	MUGITEK	UNIDADE	10	R\$ 477,70	R\$ 4.777,00
23	PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X70	RIBEIRO	UNIDADE	40	R\$ 91,80	R\$ 3.672,00
24	PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X80	RIBEIRO	UNIDADE	100	R\$ 91,80	R\$ 9.180,00
25	PORTAS LISAS IMBUIA 2,10X80	RIBEIRO	UNIDADE	50	R\$ 128,50	R\$ 6.425,00
26	PORTA LISA IMBUIA 2,10X70	RIBEIRO	UNIDADE	30	R\$ 137,70	R\$ 4.131,00
27	PORTA SANFONADA PVC 2,10X70	KEEP	UNIDADE	10	R\$ 100,90	R\$ 1.009,00
28	PORTA SANFONADA PVC 2,10X80	KEEP	UNIDADE	15	R\$ 115,60	R\$ 1.734,00
29	PORTA SANFONADA PVC 2,10X60	KEEP	UNIDADE	10	R\$ 82,60	R\$ 826,00
30	PORTA IMB 80 CM	RIBEIRO	UNIDADE	100	R\$ 135,90	R\$ 13.590,00
31	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM DE 70 CM	BASSANI	UNIDADE	20	R\$ 542,00	R\$ 10.840,00
32	POTA ALMOFADADA DE ANGELIM 80 CM	BASSANI	UNIDADE	50	R\$ 542,00	R\$ 27.100,00
33	PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM 90 CM	BASSANI	UNIDADE	20	R\$ 643,10	R\$ 12.862,00
34	BATENTE DE ANGELIM 13 CMX210X80	BASSANI	UNIDADE	100	R\$ 184,20	R\$ 18.420,00
35	BATENTE DE ANGELIM 18 CMX210X80	BASSANI	UNIDADE	50	R\$ 339,20	R\$ 16.960,00
Valor Total: duzentos e trinta e oito mil e quinhentos reais						R\$ 238.500,00

ITEM	MATERIAL CONSTRUÇÃO LOTE 14	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BARROTE 6X6 MISTO	MISTA	METRO	150	R\$ 11,95	R\$ 1.792,50
2	CAIBROS DE MADEIRA MISTA MT	MISTA	METRO	9000	R\$ 4,56	R\$ 41.040,00
3	FOLHA DE MADERITE	RIBEIRO	UNIDADE	300	R\$ 42,77	R\$ 12.831,00
4	LINHA MISTA 6 X 12 CM	MISTA	METRO	1000	R\$ 20,54	R\$ 20.540,00
5	LINHA MISTA 6 X 15 CM	MISTA	METRO	1000	R\$ 24,07	R\$ 24.070,00
6	LINHA MISTA 6 X 20 CM	MISTA	METRO	200	R\$ 34,30	R\$ 6.860,00
7	MADEIRA ROLIÇA	MISTA	METRO	500	R\$ 41,10	R\$ 20.550,00
8	RIPA MISTA MT.	MISTA	METRO	5000	R\$ 1,95	R\$ 9.750,00
9	TÁBUA DE PINNUS 30 CM	PINUS	UNIDADE	300	R\$ 40,34	R\$ 12.102,00
10	TABUA DE PINNUS 25 CM	PINUS	UNIDADE	200	R\$ 32,88	R\$ 6.576,00
11	TABUA DE PINNUS 20 CM	PINUS	UNIDADE	150	R\$ 25,25	R\$ 3.787,50
Valor Total: cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais						R\$ 159.899,00

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 17	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,00 MISTA	BASSANI	UNIDADE	20	R\$ 162,30	R\$ 3.246,00
2	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,20 MISTA	BASSANI	UNIDADE	20	R\$ 181,60	R\$ 3.632,00



MADEIREIRA SOUZA

Joelson Teixeira de Souza - Epp - CNPJ 05.408.393/0001-90
End. Rod. Ba 122 km 44 número 712
Telefone: (75)8344-7560 - e-mail: comercialmadeirassouza@gmail.com

3	JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,50 MISTA	BASSANI	UNIDADE	10	R\$ 295,30	R\$ 2.953,00
4	JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 COM GRADE	ZEMA	UNIDADE	10	R\$ 276,10	R\$ 2.761,00
5	JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 SEM GRADE	ZEMA	UNIDADE	10	R\$ 247,20	R\$ 2.472,00
6	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 COM GRADE	ZEMA	UNIDADE	20	R\$ 300,30	R\$ 6.006,00
7	JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 SEM GRADE	ZEMA	UNIDADE	20	R\$ 270,00	R\$ 5.400,00
8	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 COM GRADE	MUGITEK	UNIDADE	10	R\$ 380,00	R\$ 3.800,00
9	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 SEM GRADE	MUGITEK	UNIDADE	10	R\$ 329,60	R\$ 296,00
10	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 COM GRADE	MUGITEK	UNIDADE	10	R\$ 465,20	R\$ 4.652,00
11	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 SEM GRADE	MUGITEK	UNIDADE	10	R\$ 345,30	R\$ 3.453,00
12	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 COM GRADE	MUGITEK	UNIDADE	10	R\$ 525,10	R\$ 251,00
13	JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 SEM GRADE	MUGITEK	UNIDADE	10	R\$ 411,30	R\$ 4.113,00
14	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 30X30	MUGITEK	UNIDADE	30	R\$ 30,40	R\$ 912,00
15	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 40X40	MUGITEK	UNIDADE	30	R\$ 36,70	R\$ 1.101,00
16	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 50X50	MUGITEK	UNIDADE	20	R\$ 48,30	R\$ 966,00
17	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 60X60	MUGITEK	UNIDADE	20	R\$ 67,90	R\$ 1.358,00
18	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 80X80	MUGITEK	UNIDADE	20	R\$ 107,00	R\$ 2.140,00
19	VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 100X100	MUGITEK	UNIDADE	20	R\$ 164,70	R\$ 3.294,00
20	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER	MUGITEK	UNIDADE	10	R\$ 112,20	R\$ 1.122,00
21	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER	MUGITEK	UNIDADE	10	R\$ 164,70	R\$ 1.647,00
22	VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER COM GRADE	MUGITEK	UNIDADE	10	R\$ 188,70	R\$ 1.887,00
23	VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER COM GRADE	MUGITEK	UNIDADE	20	R\$ 221,90	R\$ 4.438,00
Valor Total: sessenta e nove mil e novecentos reais						R\$ 69.900,00

Valor Global: R\$ 667.799,00 (seiscentos e sessenta e nove mil e setecentos e noventa e nove reais)

Souto Soares/Ba 17 de outubro de 2023

- DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DA ATA/CONTRATO:
- NOME: JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA - EPP
- ENDEREÇO: ROD. BA 122, KM 44 Nº 712, CENTRO
- CIDADE/UF: SOUTO SOARES/BA
- CPF/MF: 940.789.715-04
- RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 856809314 SSP/BA
- CARGO/FUNÇÃO: ADMINISTRADOR
- E-MAIL: comercialmadeirassouza@gmail.com


05.408.393/0001-90
JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA ME
ROD. BA 122, KM 44, Nº 712
OUTRO LADO - CEP: 46.990-000
SOUTO SOARES - BAHIA

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.110,76	1.100,00
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,76
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,24	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,24
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,59	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,59
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,41	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,41
			TOTAL DO DIA	2.984,00	2.984,00
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,26	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,26
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,74	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,74
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,07	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,07
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,93	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,93
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,81	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,81
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,19	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,19
			TOTAL DO DIA	1.701,00	1.701,00
04/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.734,60	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.734,60
			TOTAL DO DIA	3.734,60	3.734,60
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.766,95	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.766,95
05/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,08	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,08
			TOTAL DO DIA	2.840,03	2.840,03
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,20	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,20
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,80	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,80
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,99	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,99
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,51	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,51
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,93	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,93
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,07	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,07
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,08	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,08
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,92	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,92
			TOTAL DO DIA	1.751,50	1.751,50
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.308,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.308,00
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	325,12	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		325,12
			TOTAL DO DIA	2.633,12	2.633,12
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.822,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.822,00
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.196,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.196,00
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.780,00	
			TRANSPORTE	20.798,00	8.018,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.241,01	3.196,01
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,92	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,92
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.308,04	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.308,04
			TOTAL DO DIA	4.630,97	4.630,97
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
28/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
28/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.043,60	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.043,60
			TOTAL DO DIA	2.874,60	2.874,60
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
30/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
			TOTAL DO DIA	175,00	175,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,79	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,79
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,21	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.517,21
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,00
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.979,20	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.979,20
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.255,87	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.255,87
31/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.809,88	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.809,88
31/05/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	12.008,55	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		12.008,55
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.774,74	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.774,74
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	4.064,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		4.064,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	329,40	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		329,40
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	325,12	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		325,12
			TOTAL DO DIA	42.316,76	42.316,76
			TOTAL DO MÊS	133.578,45	133.578,45
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,47	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,47
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,53	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,53
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	564,00	564,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,59	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,59
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,41	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,41
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,77	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,77
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,23	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,23
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,76	
			TRANSPORTE	1.110,76	1.100,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.247,00	6.247,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.927,35	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.927,35
			TOTAL DO DIA	11.174,35	11.174,35
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
19/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,00
			TOTAL DO DIA	617,00	617,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.183,01	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.183,01
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	329,40	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		329,40
			TOTAL DO DIA	3.737,41	3.737,41
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
			TOTAL DO DIA	710,00	710,00
22/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
22/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
22/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,76	
22/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,76
			TOTAL DO DIA	3.704,76	3.704,76
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,40	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,40
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,60	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,60
			TOTAL DO DIA	1.548,00	1.548,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
24/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
			TOTAL DO DIA	245,00	245,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,16	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,16
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,84	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,84
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.201,87	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.201,87
25/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.743,04	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.743,04
			TOTAL DO DIA	7.428,91	7.428,91
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,93	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,93
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
			TOTAL DO DIA	612,83	612,83
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,63	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,63
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.407,38	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.407,38
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
			TOTAL DO DIA	3.241,01	3.196,01
			TRANSPORTE	3.241,01	3.196,01

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELISON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.691,26	1.257,00
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,26
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,74	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,74
			TOTAL DO DIA	2.595,00	2.595,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.114,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.114,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,62	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,62
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.564,38	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.564,38
			TOTAL DO DIA	3.334,00	3.334,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.048,12	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.048,12
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.251,88	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.251,88
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,37	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,37
			TOTAL DO DIA	4.596,37	4.596,37
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,43	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,43
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
13/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.147,68	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.147,68
			TOTAL DO DIA	1.759,11	1.759,11
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,10	
14/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,10
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,00	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,00
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.807,47	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.807,47
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,43	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,43
14/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.658,25	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.658,25
			TOTAL DO DIA	8.656,25	8.656,25
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.431,21	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.431,21
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.039,79	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.039,79
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.476,76	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.476,76
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,48	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,48
			TOTAL DO DIA	12.261,24	12.261,24
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
			TOTAL DO DIA	222,00	222,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,60	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,60
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,40	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,40
			TRANSPORTE	6.247,00	6.247,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,92	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,92
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,08	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,08
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
			TOTAL DO DIA	200,50	200,50
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,34	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,34
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,66	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,66
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,00
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.734,60	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.734,60
			TOTAL DO DIA	4.873,60	4.873,60
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,48	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,48
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845,52	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		845,52
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,72	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,72
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,28	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,28
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.112,67	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.112,67
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	325,12	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		325,12
			TOTAL DO DIA	5.797,79	5.797,79
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00	
07/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
08/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
08/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,19	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,19
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,81	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,81
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,60	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,60
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,40	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,40
			TOTAL DO DIA	2.160,00	2.160,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,86	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,86
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,14	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,14
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
10/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,26	
			TRANSPORTE	1.691,26	1.257,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,08	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,08
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,92	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,92
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,43	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,43
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,57	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,57
			TOTAL DO DIA	776,00	776,00
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,06	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,06
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,94	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,94
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,95	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,95
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.954,05	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.954,05
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	4.064,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		4.064,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	329,40	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		329,40
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	325,12	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		325,12
			TOTAL DO DIA	11.434,52	11.434,52
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
30/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.376,40	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.376,40
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.183,01	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.183,01
			TOTAL DO DIA	11.072,41	11.072,41
			TOTAL DO MÊS	98.828,52	98.828,52
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,75	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,75
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,25	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,25
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,23	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,23
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,77	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,77
			TOTAL DO DIA	966,00	966,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.680,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.680,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,70	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,70
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,30	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,30
			TOTAL DO DIA	3.182,00	3.182,00
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
			TRANSPORTE	42,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.217,12	803,00
21/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,12
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,88	
21/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,88
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,84	
21/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,84
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,16	
21/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,16
			TOTAL DO DIA	1.430,00	1.430,00
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,29	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,29
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,71	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,71
			TOTAL DO DIA	56,00	56,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.745,14	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.745,14
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,86	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,86
25/04/2022	3.1.4.01.003	ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	PAGAMENTO ICMS	168,33	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		168,33
25/04/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS	125,16	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		125,16
25/04/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	PAGAMENTO ICMS	181,93	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		181,93
			TOTAL DO DIA	3.566,42	3.566,42
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
			TOTAL DO DIA	644,00	644,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,18	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,18
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,82	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,82
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,35	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,35
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,65	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,65
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	2.305,00	2.305,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
			TRANSPORTE	262,00	

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.895,81	2.353,00
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,81
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,19	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,19
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,25	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,25
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,75	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,75
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.838,85	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.838,85
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,24	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		843,24
			TOTAL DO DIA	7.728,09	7.728,09
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,73	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,73
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,27	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,27
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,97	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,97
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,03	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,03
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,89	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,89
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,11	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,11
			TOTAL DO DIA	827,00	827,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,20	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,20
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,80	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,80
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,99	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,99
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,01	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,01
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.612,86	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.612,86
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS	349,72	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÉS		349,72
			TOTAL DO DIA	4.089,58	4.089,58
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,62	
21/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,62
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,38	
21/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,38
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,55	
21/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,55
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,45	
21/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,45
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
21/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
21/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,12	
			TRANSPORTE	1.217,12	803,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.031,46	920,00
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,46
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,54	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,54
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,87	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,87
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,13	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,13
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,71	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,71
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,29	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,29
			TOTAL DO DIA	2.662,00	2.662,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.786,84	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.786,84
			TOTAL DO DIA	11.739,84	11.739,84
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,28	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,28
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,72	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,72
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,52	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,52
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.423,43	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.423,43
			TOTAL DO DIA	3.146,95	3.146,95
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,00	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,00
16/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,26	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,26
16/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.477,70	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.477,70
16/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,02	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,02
16/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.338,68	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.338,68
			TOTAL DO DIA	4.358,66	4.358,66
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,78	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,78
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,22	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,22
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,71	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,71
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,29	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,29
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,81	
			TRANSPORTE	2.895,81	2.353,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	841,20	760,00
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,20
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,80	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,80
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,61	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,61
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,39	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,39
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,32	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,32
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,68	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,68
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	343,20	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		343,20
			TOTAL DO DIA	2.137,20	2.137,20
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,38	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,38
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,62	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,62
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,27	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,27
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,73	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,73
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.018,90	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.018,90
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	2.582,90	2.582,90
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,19	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,19
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,81	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,81
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,75	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,75
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,25	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,25
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,13	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,13
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,87	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,87
			TOTAL DO DIA	2.170,00	2.170,00
10/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.783,52	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.783,52
10/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,98	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.557,98
			TOTAL DO DIA	4.341,50	4.341,50
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,56	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,56
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,44	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,44
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	909,77	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		909,77
			TOTAL DO DIA	1.364,77	1.364,77
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,45	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,45
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,55	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,55
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,46	
			TRANSPORTE	1.031,46	920,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.685,00	1.385,00
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	1.685,00	1.685,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,14	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,14
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,86	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,86
			TOTAL DO DIA	995,00	995,00
03/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,79	
03/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,79
03/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861,35	
03/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		861,35
			TOTAL DO DIA	1.415,14	1.415,14
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,00
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
			TOTAL DO DIA	2.925,00	2.925,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,05	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,05
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,95	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,95
05/04/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.349,30	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.349,30
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.936,24	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.936,24
			TOTAL DO DIA	5.475,54	5.475,54
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.762,03	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.762,03
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.712,97	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.712,97
			TOTAL DO DIA	7.570,00	7.570,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,77	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,77
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,23	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,23
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,18	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,18
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,82	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,82
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,20	
			TRANSPORTE	841,20	760,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA/19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	481,00	471,00
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
			TOTAL DO DIA	1.579,00	1.579,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,18	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,18
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,82	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,82
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,00
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,80	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,80
			TOTAL DO DIA	4.949,80	4.949,80
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,19	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,19
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,81	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,81
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,71	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,71
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.612,86	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.612,86
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	3.928,54	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		3.928,54
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	318,46	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		318,46
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	314,30	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		314,30
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	31,26	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		31,26
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	3,82	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		3,82
31/03/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	361,24	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		361,24
31/03/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	28,90	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		28,90
			TOTAL DO DIA	9.748,09	9.748,09
			TOTAL DO MÊS	135.489,29	135.489,29
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,39	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,39
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,61	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,61
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
			TRANSPORTE	1.685,00	1.385,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELISON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.655,00	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.655,00
			TOTAL DO DIA	1.655,00	1.655,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,74	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,74
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,76	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,76
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.948,02	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.948,02
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,00
			TOTAL DO DIA	3.171,52	3.171,52
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,84	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,84
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,16	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,16
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,35	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,35
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,65	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,65
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,52	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,52
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,48	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,48
25/03/2022	3.1.4.01.003	ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	PAGAMENTO ICMS	272,21	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		272,21
			TOTAL DO DIA	2.412,21	2.412,21
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
26/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.714,77	
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.714,77
			TOTAL DO DIA	3.736,77	3.736,77
27/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
27/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
27/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
27/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
27/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
27/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
27/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,19	
27/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,19
			TOTAL DO DIA	7.305,19	7.305,19
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
			TOTAL DO DIA	18,50	18,50
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,07	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,07
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,93	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,93
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,20	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,20
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,80	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,80
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
			TRANSPORTE	481,00	471,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.405,00	1.405,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.140,50	
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.140,50
			TOTAL DO DIA	2.545,50	2.545,50
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,46	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,46
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.665,54	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.665,54
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,42	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,42
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,58	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,58
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,75	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,75
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,25	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,25
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,73	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,73
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.043,36	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.043,36
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,59	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,59
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	424,88	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		424,88
			TOTAL DO DIA	10.881,56	10.881,56
19/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
			TOTAL DO DIA	8.400,00	8.400,00
20/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.638,80	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.638,80
			TOTAL DO DIA	5.638,80	5.638,80
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,18	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,18
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,82	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,82
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,54	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,54
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,46	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,46
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.175,82	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.175,82
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,56	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,56
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.430,86	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.430,86
			TOTAL DO DIA	6.524,24	6.524,24
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.916,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.916,00
			TOTAL DO DIA	1.916,00	1.916,00
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.655,00	
			TRANSPORTE	1.655,00	

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELISON TEIXEIRA DE SOUZA|19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	394,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,52	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.384,52
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.975,48	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.975,48
			TOTAL DO DIA	4.754,00	4.754,00
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,50	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,50
			TOTAL DO DIA	277,50	277,50
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,24	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,24
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,76	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,76
			TOTAL DO DIA	1.740,00	1.740,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,00
			TOTAL DO DIA	369,00	369,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,31	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,31
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,69	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,69
12/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.552,00	
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.552,00
12/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.210,00	
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.210,00
12/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.210,00	
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.210,00
			TOTAL DO DIA	27.072,00	27.072,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.465,34	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.465,34
			TOTAL DO DIA	1.721,34	1.721,34
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,89	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,89
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,11	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,11
			TOTAL DO DIA	514,00	514,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,21	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,21
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,79	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,79
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,40	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,40
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,60	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,60
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.808,92	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.808,92
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,48	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,48
			TOTAL DO DIA	5.251,40	5.251,40
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,00
			TRANSPORTE	1.405,00	1.405,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.240,00	911,50
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.328,50
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,06	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,06
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,94	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,94
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	771,68	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		771,68
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.533,32	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.533,32
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.005,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.005,00
			TOTAL DO DIA	8.410,00	8.410,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,28	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,28
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,72	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,72
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,00
			TOTAL DO DIA	835,00	835,00
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,56	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,56
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,44	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,44
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
			TOTAL DO DIA	1.029,00	1.029,00
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,64	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,64
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,36	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,36
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,15	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,15
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,85	
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,85
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.579,12	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.579,12
			TOTAL DO DIA	5.148,12	5.148,12
06/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.958,87	
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.958,87
06/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,50	
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,50
			TOTAL DO DIA	4.099,37	4.099,37
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,00	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,00
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,48	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,48
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.742,52	
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.742,52
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,98	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,98
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,82	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,82
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	404,58	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		404,58
			TOTAL DO DIA	3.786,38	3.786,38
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,00	
			TRANSPORTE	394,00	

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELISON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.077,94	1.424,64
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,30
			TOTAL DO DIA	2.077,94	2.077,94
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,66	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,66
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.940,28	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.940,28
			TOTAL DO DIA	4.021,94	4.021,94
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,68	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,68
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,93	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,93
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,20	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,20
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,55	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,55
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,66	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,66
			TOTAL DO DIA	2.904,02	2.904,02
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,14	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,14
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,10	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,10
			TOTAL DO DIA	711,24	711,24
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,17	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,17
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,83	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,83
			TOTAL DO DIA	1.010,00	1.010,00
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,58	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,58
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.041,86	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.041,86
28/02/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	827.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		827.000,00
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.897,30	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.897,30
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.430,86	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.430,86
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2022	12,08	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2022		12,08
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	436,96	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		436,96
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	53,42	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		53,42
28/02/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	5.057,42	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		5.057,42
28/02/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	404,58	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		404,58
			TOTAL DO DIA	841.657,06	841.657,06
			TOTAL DO MÊS	924.483,52	924.483,52
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,50	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,50
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.328,50	
			TRANSPORTE	3.240,00	911,50

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.536,94	642,14
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.894,80
			TOTAL DO DIA	6.536,94	6.536,94
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,12	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,12
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,64	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,64
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,24	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,24
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,94	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,94
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,12	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,12
17/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	329,40	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		329,40
			TOTAL DO DIA	1.696,46	1.696,46
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.398,64	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.398,64
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,94	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,94
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.886,62	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.886,62
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,64	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,64
			TOTAL DO DIA	4.036,84	4.036,84
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,95	
19/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,95
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,33	
19/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,33
			TOTAL DO DIA	1.328,28	1.328,28
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,97	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,97
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,16	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,16
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,50	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,50
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,48	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,48
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,36	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,36
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,37	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,37
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.315,63	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.315,63
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,40	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.119,40
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.280,64	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.280,64
			TOTAL DO DIA	7.692,51	7.692,51
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,39	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,39
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,51	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,51
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,22	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,22
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,52	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,52
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,30	
			TOTAL DO DIA	2.077,94	1.424,64

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.642,19	2.904,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.738,19
			TOTAL DO DIA	13.642,19	13.642,19
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,95	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,95
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,41	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,41
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,59	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,59
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,59	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,59
			TOTAL DO DIA	1.026,54	1.026,54
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
12/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
			TOTAL DO DIA	1.048,00	1.048,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,57	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,57
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,51	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,51
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,51	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,51
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,40	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,40
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.448,65	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.448,65
			TOTAL DO DIA	3.168,64	3.168,64
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,94	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,94
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,30	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,30
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,44	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,44
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,56	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,56
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,52	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,52
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,35	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,35
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,84	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,84
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,21	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,21
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,56	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,56
			TOTAL DO DIA	4.070,72	4.070,72
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,59	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,59
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,55	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,55
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.894,80	
			TRANSPORTE	6.536,94	642,14

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.188,86	1.001,95
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,91
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,94	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,94
			TOTAL DO DIA	1.379,80	1.379,80
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,94	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,94
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,40	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,40
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,60	
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,60
05/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.327,82	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.327,82
05/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,31	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,31
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.734,60	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.734,60
			TOTAL DO DIA	7.644,67	7.644,67
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,32	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,32
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,46	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,46
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,44	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,44
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	325,12	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		325,12
			TOTAL DO DIA	1.435,34	1.435,34
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,17	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,17
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,78	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,78
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,55	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,55
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,80	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,80
08/02/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.029,20	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.029,20
			TOTAL DO DIA	2.760,50	2.760,50
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,17	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,17
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,10	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,10
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,48	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,48
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,10	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,10
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,60	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,60
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,70	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,70
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,88	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,88
			TOTAL DO DIA	1.853,03	1.853,03
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.904,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.904,00
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.738,19	
			TRANSPORTE	13.642,19	2.904,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.668,00	4.456,52
			TOTAL DO DIA	5.668,00	5.668,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,20	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,20
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,50	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,50
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,71	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,71
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,71	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,71
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,00
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,10	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,10
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.002,24	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.002,24
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,89	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,89
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,20	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,20
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.280,64	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.280,64
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4.064,00	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		4.064,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	329,40	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		329,40
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	325,12	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		325,12
			TOTAL DO DIA	20.627,71	20.627,71
			TOTAL DO MÊS	128.672,99	128.672,99
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,79	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,79
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,21	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,21
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,31	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,31
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,38	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,38
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,49	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,49
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,75	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,75
			TOTAL DO DIA	1.430,93	1.430,93
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,50	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.824,50
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.967,50	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.967,50
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.557,93	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.557,93
			TOTAL DO DIA	11.349,93	11.349,93
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,78	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,78
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,17	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,17
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,91	
			TRANSPORTE	1.188,86	1.001,95

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498,00	498,00
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,80	
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,80
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,20	
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,20
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,41	
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,41
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,59	
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,59
			TOTAL DO DIA	708,00	708,00
23/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.046,12	
23/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.046,12
23/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,20	
23/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,20
23/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,80	
23/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,80
			TOTAL DO DIA	1.875,12	1.875,12
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,47	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,47
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.280,53	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.280,53
			TOTAL DO DIA	6.110,00	6.110,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
25/01/2022	3.1.4.01.003	ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	PAGAMENTO ICMS	171,63	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		171,63
			TOTAL DO DIA	531,63	531,63
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,79	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,79
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.791,21	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.791,21
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
			TOTAL DO DIA	2.759,00	2.759,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,63	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,63
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.088,37	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.088,37
			TOTAL DO DIA	3.407,00	3.407,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,18	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,18
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,72	
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,72
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,01	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,01
			TOTAL DO DIA	1.181,91	1.181,91
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.268,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.268,00
29/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,52	
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,52
29/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,48	
			TRANSPORTE	5.668,00	4.456,52

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.609,06	2.251,00
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.358,06
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,10	
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.976,12	201,10
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.976,12
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.527,15	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.527,15
			TOTAL DO DIA	14.313,43	14.313,43
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,40	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,40
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,60	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,60
			TOTAL DO DIA	455,00	455,00
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,45	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,45
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,55	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,55
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,04	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,04
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,96	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,96
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.868,83	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.868,83
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,02	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,02
			TOTAL DO DIA	4.772,85	4.772,85
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,00
			TOTAL DO DIA	1.030,00	1.030,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,80	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,80
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,20	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,20
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,57	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,57
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	16.987,50	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		16.987,50
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÉS	332,76	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÉS		332,76
			TOTAL DO DIA	18.742,83	18.742,83
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,80	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,80
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.441,20	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.441,20
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,98	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,98
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,03	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,03
			TOTAL DO DIA	5.051,01	5.051,01
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,02	
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,02
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,98	
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,98
			TRANSPORTE	498,00	498,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELISON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	804,40	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,40
			TOTAL DO DIA	804,40	804,40
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.947,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.947,00
10/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,88	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,88
10/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,46	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,46
10/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,15	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,15
			TOTAL DO DIA	6.115,49	6.115,49
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,00
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,89	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,89
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,11	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,11
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,22	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,22
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,78	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,78
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	4.294,00	4.294,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,39	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,39
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,61	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,61
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,03	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,03
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,97	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,97
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,25	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,25
			TOTAL DO DIA	1.832,25	1.832,25
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,64	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,64
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,86	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,86
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,37	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,37
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,43	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,43
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
			TOTAL DO DIA	2.325,30	2.325,30
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,99	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,99
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,01	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,01
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,71	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,71
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	986,29	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		986,29
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.358,06	
			TRANSPORTE	8.609,06	2.251,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,22	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,22
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,78	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,78
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
			TOTAL DO DIA	1.735,00	1.735,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,00
			TOTAL DO DIA	593,00	593,00
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.731,24	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.731,24
			TOTAL DO DIA	3.731,24	3.731,24
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.745,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.745,00
			TOTAL DO DIA	7.745,00	7.745,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,97	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,97
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,03	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,03
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,46	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,46
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,54	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,54
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,47	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,47
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,53	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,53
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,88	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,88
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,12	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,12
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,66	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,66
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,95	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,95
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.058,42	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.058,42
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.134,12	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.134,12
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.589,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.589,00
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,99	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,99
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	487,68	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		487,68
			TOTAL DO DIA	12.063,82	12.063,82
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,40	
			TRANSPORTE	804,40	

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1



Contém este livro 78 folhas numeradas do No. 1 ao 78 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: JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA

Ramo: Comércio varejista de madeira e artefatos

Endereço: RODOVIA BA 122, KM 44, 712

Complemento: COMODO

Bairro: OUTRO LADO

Município: SOUTO SOARES

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 05.408.393/0001-90

Inscrição Estadual.....: 058751167

Registro na junta.....: 29103103443 Data registro: 25/11/2002

Inscrição Municipal.....:

SOUTO SOARES, 01/01/2022

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
EMPRESARIO
CPF: 940.789.715-04

CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. BA01556302
CPF: 190.885.405-78

ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS



Prefeitura Municipal de Souto Soares

Outros



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.922.554/0001-98, com sede na Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, nesta cidade de Souto Soares/BA, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF - Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 916.397.195-04 e portador do RG. nº 746013930/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Glória Sampaio, Nº 47, Centro, nesta Cidade de Souto Soares/BA, **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem necessários, que a empresa **JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 05.408.393/0001-90, com sede na Rodovia BA 122, Km 44, nº 712, Centro, Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000. Forneceu para este Município Materiais de Construção em Geral, conforme contrato nº 061/2020FOR-PMSS, ref. Pregão Presencial nº 02/2020.

Declaramos ainda que a empresa qualificada acima, cumpriu na íntegra o fornecimento, não existindo até a presente data, nada, em nossos arquivos, que possa desabonar a sua capacidade técnica, operacional e financeira.

O referido é verdade e dou fé.

Souto Soares/BA, 10 de Outubro de 2023.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, segunda-feira, 9 de outubro de 2023



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00274674E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 09/10/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
CNPJ: 05.408.393/0001-90
Endereço: ROD BA 122 KM 44, 712, COMODO, OUTRO LADO, SOUTO SOARES/BA CEP 46.990-000

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.408.393/0001-90

Certidão n°: 55204350/2023

Expedição: 09/10/2023, às 08:59:20

Validade: 06/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.408.393/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.408.393/0001-90
Razão Social: JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA ME
Endereço: ROD BA 122 KM 44 712 COMODO / OUTRO LADO / SOUTO SOARES / BA / 46990-000

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: 20/09/2023 a 19/10/2023

Certificação Número: 2023092004400985103607

Informação obtida em 09/10/2023 17:26:44

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

AV. JOSÉ SAMPAIO
SOUTO SOARES
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 922/2023

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA		C.G.A 382	C.N.P.J. 05.408.393/0001-90
Endereço: ROD ROD BR 122, KM 44, 712 COMODO			
Bairro: CENTRO	CEP: 46990000	Município: SOUTO SOARES	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressaltando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:

09/10/2023

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 07/01/2024

29033.922.20231009.N.59.7965





Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20235622484**

RAZÃO SOCIAL	
JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
058.751.167	05.408.393/0001-90

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/10/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



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: JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
CNPJ: 05.408.393/0001-90

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:56:24 do dia 09/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2024.

Código de controle da certidão: **D04E.711F.3E75.A06B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.408.393/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/11/2002
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL DE MADEIRAS SOUZA	PORTE EPP
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO ROD BA 122, KM 44	NÚMERO 712	COMPLEMENTO COMODO
----------------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 46.990-000	BAIRRO/DISTRITO OUTRO LADO	MUNICÍPIO SOUTO SOARES	UF BA
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MASTERSALOBRO@GMAIL.COM	TELEFONE (75) 3339-2243/ (75) 3339-2243
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2005
------------------------------------	-------------------------------------------------

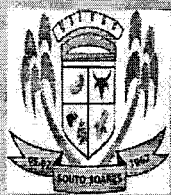
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/10/2023** às **17:24:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
AV. JOSÉ SAMPAIO - N° 08, PRÉDIO CENTRO - SOUTO SOARES - BA CEP: 46990-000

ALVARÁ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 382

N° ALVARÁ: 386/2023

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA

NOME COMERCIAL / FANTASIA: COMERCIAL DE MADEIRA SOUZA

NATUREZA: Pessoa Jurídica

DATA ABERTURA :

C.N.P.J / C.P.F

R.G

INSCRIÇÃO ESTADUAL

05.408.393/0001-90

ENDEREÇO

RUA / AVN / TRV: ROD ROD BR 122, KM 44, 712

COMPLEMENTO: COMODO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SOUTO SOARES - BA

CEP: 46990-000

ATIVIDADES

LOJAS DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS

33.2

Comércio varejista de materiais de construção em geral

4744099

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

HORÁRIO NORMAL:

RESTRIÇÕES:

DATA DE EMISSÃO: 09/10/2023

VALIDADE: 31/12/2023

Odrieli Apriégio de Souza
Diretor de Tributos

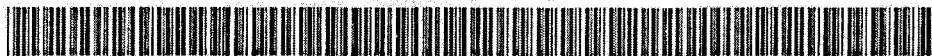
RAIMUNDA OLIVEIRA DE S. VIANA
Secretária de Finanças

AVISO

Manter este documento em local visível em sua empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

<http://www.soutosoares.ba.gov.br/>



13306 386 5 09102023 31122023

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/11/1971, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 940.789.715-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 08568093 14, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NOVA, SN, CASA, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46990000, BRASIL titular da empresa JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA, registrada Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29103103443, com sede Rodovia Ba 122, Km 44, 712, Comodo, Outro Lado Souto Soares, BA, CEP 46990000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.408.393/0001-90, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Cláusula Primeira – O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo que a diferença encontra-se integralizada da seguinte forma: R\$ 140.000,00(CENTO E QUARENTA MIL REAIS) em moeda corrente do País.

DO OBJETO

Cláusula Segunda – O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS.

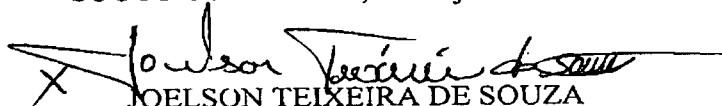
ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos.
- 4741-5/00 - comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4744-0/03 - comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4744-0/04 - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

SOUTO SOARES-BA, 29 de julho de 2020.


JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA



Certifico o Registro sob o nº 97989541 em 19/08/2020

Protocolo 203761928 de 18/08/2020

Nome da empresa JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA NIRE 29103103443

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 70342061656712

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/08/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

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

Folhas 1 / 1

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)		29103103443	
NOME DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NACIONALIDADE		BRASILEIRA	
ESTADO CIVIL		SOLTEIRO	
SEXO		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
FILHO DE (pai)		JERONIMO GASPAR DE SOUZA	
FILHO DE (mãe)		NOEMIA TEIXEIRA DE ARAUJO	
NASCIDO EM (data de nascimento)		03/11/1971	
IDENTIDADE (numero)		08568093 14	
Orgão emissor		SSP	
UF		BA	
CPF (numero)		940.789.715-04	
EMBAIXADA POR forma de emancipação - somente no caso de menor			
DOMICILIADO NA (logradouro - bal., av., etc)		RUA NOVA	
COMPLEMENTO		CENTRO	
MUNICIPIO		SOUTO SOARES	
UF		BA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requerer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA			
CODIGO DO ATO		002	
DESCRICO DO ATO		ALTERAÇÃO	
CODIGO DO EVENTO		021	
DESCRICO DO EVENTO		ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
CODIGO DO EVENTO		XXXXXXXXXXXXXX	
DESCRICO DO EVENTO		XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL		JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA - EPP	
LOGADOURO (inscr., nr)		RODOVIA BA 122, KM 44	
COMPLEMENTO		OUTRO LADO	
BARRIO/DISTRITO		CEP	
CEP		46.990-000	
CODIGO DO MUNICIPIO (uso na Junta Comercial)		1056	
MUNICIPIO		SOUTO SOARES	
UF		BA	
PAIS		BRASIL	
CORREIO ELETRONICO (E-MAIL)		master@holistica.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$		60.000,00	
VALOR DO CAPITAL - (por extenso)		SESSENTA MIL REAIS	
CODIGO DE ATIVIDADE (CNAE)		4744002	
ATIVIDADE PRINCIPAL		COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	
ATIVIDADE SECUNDARIA		4744099	
ATIVIDADE TERCIARIA		4930202	
CODIGO DE ATIVIDADE		XXXXXX	
CODIGO DE ATIVIDADE		XXXXXX	
CODIGO DE ATIVIDADE		XXXXXX	
CODIGO DE ATIVIDADE		XXXXXX	
CODIGO DE ATIVIDADE		XXXXXX	
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES		XXXXXXXXXXXXXX	
NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ		05408393000190	
NOME ANTERIOR		XXXXXXXXXXXXXX	
UF		XX	
<input type="checkbox"/> GOVERNAMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESARIAL		3-527 JUNTA COMERCIAL	
ASSINATURA DA EMPRESA (ou pelo representante/assistente/garante)			
DATA DE ASSINATURA		28/04/2010	
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA - EPP (assinatura manuscrita)	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO		PUBLICUE-SE E ARQUIVE-SE	
AUTENTICAÇÃO		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA PROTOCOLO: 10979076-3, de 30/04/2010 REGISTRO EM 03/05/2010 Nº 9689298 Nº 1.0310344 J SECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS SECRETARIA DE COMERCIO E SERVIÇOS SECRETARIA GERAL	

06091230 BR
211

2910310344-3

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA

SOUTO SOARES BA BRASILEIRA Solteiro

SEXO: M F

FILHO DE: JERONIMO GASPAR DE SOUZA NOEMIA TEIXEIRA DE ARAUJO

NASCIDO EM (data de nascimento): 03/11/1971 IDENTIDADE numero: 08568093.14

DECLARADO POR (nome de empresa - somente no caso de renovação):

RUA NOVA S/N

CASA CENTRO CEP: 46990-000

SOUTO SOARES BA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DA BAHIA:

002 ALTERAÇÃO 021 ALTERAÇÃO DE DADOS

051 CONSOLIDAÇÃO

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA - ME

ROD. BA 122, KM 44

COMODO OUTRO LADO CEP: 46990-000

SOUTO SOARES BA

VALOR DO CAPITAL - R\$: 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIREIRA E SEUS ARTEFATOS

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

5244-2/08

5244-2/04

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES: 30/10/2003

NÚMERO DE REGISTRAÇÃO NO CNPJ: 05.408.393/0001-90

ASSINATURA DA EMPRESA (assinatura do representante/ administrador):

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLICAR-SE E ARQUIVAR-SE

WONILDES DE SOUZA JONES

30/11/03

JUCEB CERTIFICADO O REGISTRO EM 12/11/2003 SOB Nº. 96472119

Protocolo: 03/198373-1

Empresa: 29 1 0310344 3

LAFAYETTE PONDE FILHO SECRETARIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
NO VERSO

N.º DO PROTOCOLO (USO DA JUNTA COMERCIAL) NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ISO REGISTRO DE EMPRESA NÚMERO DA FILIAL (preenchido somente no ato referente à filial)

NOME DO TITULAR (completo - sem abreviaturas) **JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA** NACIONALIDADE **BRASILEIRA** ESTADO CIVIL **SOLTEIRO**

NATURAL DE (cidade e sigla do estado) **SOUTO SOARES-BAHIA**

Nome do (pai) **JERONIMO GASPAR DE SOUZA** nome **NOEMIA TEIXEIRA DE ARAUJO**

NASCIDO EM (data de nascimento) **03.11.71** PROFISSÃO **COMERCIANTE** CEP (formato) **940.789,715-04**

IDENTIFICADORA número **08568093 14** órgão **SSP** UF **BA** EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

RESIDENTE NA (logradouro - rua, av, etc.) **RUA NOVA** CEP **46990-000** NÚMERO S/Nº

COMUNIDADE **CASA** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **46990-000** CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) **BAHIA**

MUNICÍPIO **SOUTO SOARES**

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO	001	CONSTITUIÇÃO

NOME EMPRESARIAL **JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA** NÚMERO **05**

(logradouro - rua, av, etc.) **AV. HELENA SAMPAIO**

COMUNDO BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **46990 000** CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO **SOUTO SOARES** UF **BA** CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

VALOR DO CAPITAL - R\$ **7.000,00** VALOR DO CAPITAL POR EXPRESSÃO **(SETE MIL REAIS)**

(continuação facultativa por extensão)

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA **5244-2/04** DESCRIÇÃO DO OBJETO ATIVIDADE PRINCIPAL **COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E SEUS ARTEFATOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES **22.11.2002** NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CQC OU CNPJ

DATA **22.11.2002** ASSINATURA DO TITULAR **Joelsson Teixeira de Souza** TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF

22.11.2002 PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL **JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA** USO DA JUNTA COMERCIAL (preenchido somente no ato referente à filial)

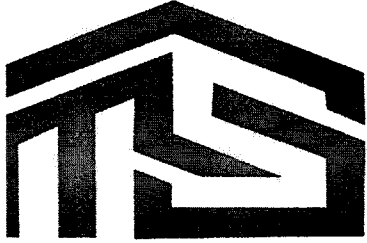
DEFERIDO PUBLICAR SE E ARQUIVAR SE

AUTENTICAÇÃO

SECRETARIO-GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 25/11/2002
Protocolo: 02/017379-2

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
FIDELIS ROCCO SARNO
SECRETARIO-GERAL



MADEIREIRA SOUZA

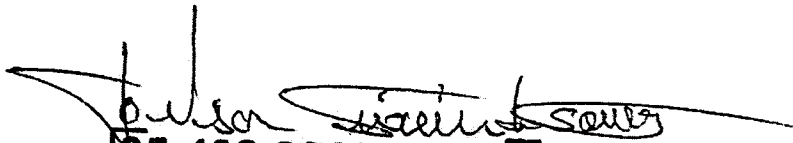
Joelson Teixeira de Souza - Epp - CNPJ 05.408.393/0001-90
End. Rod. Ba 122 km 44 número 712
Telefone: (75)8344-7560 - e-mail: comercialmadeirassouza@gmail.com

ANEXO VI DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

: Joelson Teixeira de Souza - Epp, inscrita no CNPJ sob o nº 05.408.393/001-90, Rod. Ba 122 km 44 n 712, neste ato representado pelo seu administrador/procurador abaixo identificado;

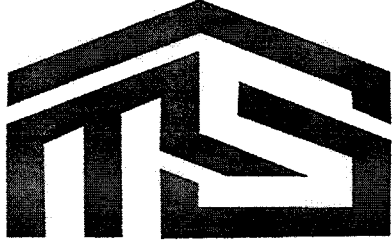
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Souto Soares BA, aos 11 dias do mês de outubro 2023.


05.408.393/0001-90
JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA ME
ROD. BA 122, KM 44, Nº 712
OUTRO LADO - CEP: 46.990-000
SOUTO SOARES - BAHIA

OBS.

- 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ e assinada pelo seu representante legal.
- 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.



MADEIREIRA SOUZA

Joelson Teixeira de Souza - Epp - CNPJ 05.408.393/0001-90
End. Rod. Ba 122 km 44 número 712
Telefone: (75)8344-7560 - e-mail: comercialmadeirassouza@gmail.com

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

: Joelson Teixeira de Souza – Epp, inscrita no CNPJ sob o nº 05.408.393/001-90, Rod. Ba 122 km 44 n 712, neste ato representado pelo seu administrador/procurador abaixo identificado;

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº019/2023 _instaurada pela Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA, que não fomos declarados inidôneos paralicitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Souto Soares BA, aos 11 dias do mês de outubro 2023.

05.408.393/0001-90

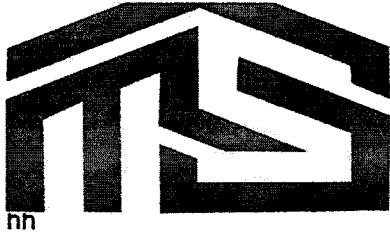
JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA ME

ROD. BA 122, KM 44, Nº 712

OUTRO LADO - CEP: 46.990-000

SOUTO SOARES - BAHIA

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ e assinada pelo seu representante legal.



MADEIREIRA SOUZA

Joelson Teixeira de Souza - Epp - CNPJ 05.408.393/0001-90

End. Rod. Ba 122 km 44 número 712

Telefone: (75)8344-7560 - e-mail: comercialmadeirassouza@gmail.com

nh

ANEXO VII DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

: Joelson Teixeira de Souza – Epp, inscrita no CNPJ sob o nº 05.408.393/001-90, Rod. Ba 122 km 44 n 712, neste ato representado pelo seu administrador/procurador abaixo identificado;

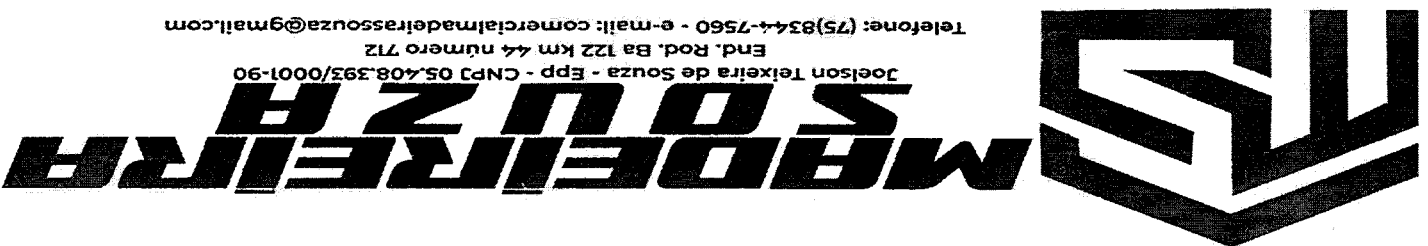
Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP/equiparados, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Cidade-UF, aos 11 dias do mês de outubro 2023.



05.408.393/0001-90
JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA ME
ROD. BA 122, KM 44, Nº 712
OUTRO LADO - CEP: 46.990-000
SOUTO SOARES - BAHIA

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ e assinada pelo seu representante legal



Joelson Teixeira de Souza - Epp - CNPJ 05.408.393/0001-90
End. Rod. Ba 122 km 44 número 712
Telefone: (75)8344-7560 - e-mail: comercialmadetrassouza@gmail.com

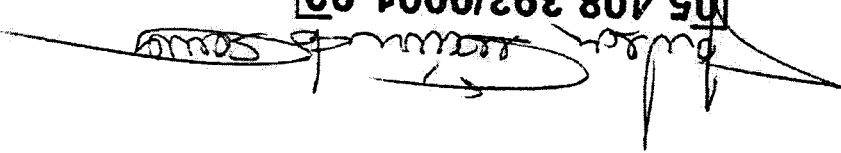
ANEXO III DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Joelson Teixeira de Souza - Epp, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ: 05.408.393/0001-90, Rod. Ba 122 km 44 n 712, neste ato representado pelo seu administrador/procurador abaixo identificado;

DECLARA, sob as penalidades da lei, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do Artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, sob aspenalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

DECLARA ainda que recebeu o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023 e seus Anexos, tendo pleno conhecimento dos elementos constantes no referido Edital, no que tange às condições gerais e peculiaridades estabelecidas quanto ao fornecimento do objeto conforme especificações determinadas, estando Habilitada e se responsabilizando integralmente quanto ao fornecimento do objeto de acordo com o exigido.

Souto Soares BA, aos 11 dias do mês de outubro 2023.


05.408.393/0001-90
JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA ME
ROD. BA 122, KM 44, Nº 712
OUTRO LADO - CEP. 46.990-000
SOUTO SOARES - BAHIA

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.798,00	8.018,00
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.780,00
			TOTAL DO DIA	20.798,00	20.798,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,41	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,41
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.191,59	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.191,59
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,36	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,36
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,64	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,64
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,00	
09/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.195,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.914,05	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.914,05
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,79	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,79
			TOTAL DO DIA	6.660,84	6.660,84
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.254,32	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.254,32
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.991,50	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.991,50
			TOTAL DO DIA	5.640,82	5.640,82
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
11/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,10	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,10
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,31	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,31
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,02	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,02
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,10	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,10
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,10	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,10
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,50	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,50
			TOTAL DO DIA	5.219,13	5.219,13
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		778,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
			TOTAL DO DIA	2.558,00	2.558,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
			TOTAL DO DIA	179,00	179,00
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00	
15/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,00
15/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,00
			TOTAL DO DIA	1.138,00	1.138,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,60	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,60
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,50	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,50
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,90	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,90
			TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.774,74	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.774,74
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	329,40	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		329,40
			TOTAL DO DIA	3.352,14	3.352,14
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,77	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,77
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,23	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,23
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.964,61	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.964,61
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.964,61	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.964,61
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.273,55	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.273,55
			TOTAL DO DIA	6.477,77	6.477,77
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.002,81	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.002,81
			TOTAL DO DIA	1.002,81	1.002,81
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,61	
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,61
			TOTAL DO DIA	1.378,61	1.378,61
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,36	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,36
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,35	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,35
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,29	
25/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,29
			TOTAL DO DIA	739,00	739,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.370,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.370,00
27/06/2022	3.1.4.01.003	ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	PAGAMENTO ICMS	987,23	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		987,23
27/06/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	PAGAMENTO ICMS	13,39	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		13,39
			TOTAL DO DIA	7.370,62	7.370,62
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,08	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,08
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,92	
			TRANSPORTE	930,00	777,08

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	930,00	777,08
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,92
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,03	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,03
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,97	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,97
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.518,79	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.518,79
			TOTAL DO DIA	7.613,79	7.613,79
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,16	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,16
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,84	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,84
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.467,00	
29/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.467,00
			TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,94	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,94
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,06	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,06
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,34	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,34
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,66	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,66
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,70	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,70
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,30	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,30
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,54	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,54
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	613,48	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		613,48
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.472,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.472,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.270,64	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.270,64
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.675,80	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.675,80
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	4.064,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		4.064,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	329,40	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		329,40
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	325,12	
			TRANSPORTE	40.926,98	40.601,86

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA|19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	40.926,98	40.601,86
			TOTAL DO DIA	40.926,98	40.926,98
			TOTAL DO MÊS	131.773,76	131.773,76
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,00
			TOTAL DO DIA	1.540,00	1.540,00
02/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
02/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,65	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,65
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
			TOTAL DO DIA	614,65	614,65
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,19	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,19
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,15	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,15
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,85	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,85
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.061,59	
05/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.061,59
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.734,60	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.734,60
			TOTAL DO DIA	6.261,38	6.261,38
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,24	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,24
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,70	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,70
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,00
			TOTAL DO DIA	1.266,94	1.266,94
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,02	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,02
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,98	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,98
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	325,12	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		325,12
			TOTAL DO DIA	983,12	983,12
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
			TOTAL DO DIA	98,00	98,00
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,14	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,14
			TRANSPORTE	1.351,14	1.351,14

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELISON FELIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.351,14	1.351,14
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,86	
09/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,86
09/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
09/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.090,86	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.090,86
09/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,72	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,72
09/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,09	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,09
09/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,90	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,90
			TOTAL DO DIA	8.890,57	8.890,57
10/07/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	12.198,08	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		12.198,08
10/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,90	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,90
10/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.644,38	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.644,38
			TOTAL DO DIA	17.641,36	17.641,36
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,14	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,14
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,86	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,86
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,00
			TOTAL DO DIA	1.434,00	1.434,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.480,00
			TOTAL DO DIA	3.480,00	3.480,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,78	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,78
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,81	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,81
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.556,99	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.556,99
			TOTAL DO DIA	3.662,58	3.662,58
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,70	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,70
			TOTAL DO DIA	463,70	463,70
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.061,60	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.061,60
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,31	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,31
			TOTAL DO DIA	2.655,91	2.655,91
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
16/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
16/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.928,49	
			TRANSPORTE	5.045,49	117,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.045,49	117,00
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.928,49
			TOTAL DO DIA	5.045,49	5.045,49
17/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,00	
17/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.840,00
17/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.239,30	
17/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.239,30
17/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,65	
17/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,65
17/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,09	
17/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,09
17/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,39	
17/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,39
17/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,22	
17/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,22
			TOTAL DO DIA	8.198,65	8.198,65
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,46	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,46
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,09	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,09
			TOTAL DO DIA	494,55	494,55
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,30	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,30
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,84	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,84
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,60	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		831,60
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,11	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,11
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,21	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,21
			TOTAL DO DIA	2.945,06	2.945,06
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.197,63	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.197,63
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.872,83	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.872,83
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.502,82	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.502,82
20/07/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.198,90	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.198,90
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.826,93	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.826,93
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.675,80	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.675,80
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	329,40	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		329,40
			TOTAL DO DIA	23.604,31	23.604,31
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.760,86	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.760,86
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.655,32	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.655,32
			TOTAL DO DIA	6.416,18	6.416,18
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,85	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,85
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,58	
			TRANSPORTE	1.002,43	122,85

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.002,43	122,85
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,58
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,41	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.570,41
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,13	
22/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,13
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
			TOTAL DO DIA	5.565,97	5.565,97
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,91	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,91
23/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,01	
23/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,01
			TOTAL DO DIA	940,92	940,92
24/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,02	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,02
24/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.063,97	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.063,97
			TOTAL DO DIA	2.265,99	2.265,99
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.516,72	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.516,72
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.456,50	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.456,50
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,25	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,25
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,08	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,08
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.759,43	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.759,43
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,57	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,57
			TOTAL DO DIA	7.913,55	7.913,55
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.570,41	
26/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.570,41
			TOTAL DO DIA	1.570,41	1.570,41
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,50	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,50
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,64	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,64
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,80	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,80
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,86	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,86
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,04	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,04
			TOTAL DO DIA	1.877,84	1.877,84
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.873,26	
28/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.873,26
			TOTAL DO DIA	3.873,26	3.873,26
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.568,13	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.568,13
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,96	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,96
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,99	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,99
29/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.293,23	
			TRANSPORTE	7.731,31	6.438,08

ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELISON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	7.731,31 7.731,31	6.438,08 1.293,23 7.731,31
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,10	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,10
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	981,81	
30/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		981,81
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	5.363,88	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		5.363,88
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	461,66	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		461,66
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	429,10	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		429,10
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	53,62	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		53,62
			TOTAL DO DIA	7.440,17	7.440,17
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.317,01	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.317,01
			TOTAL DO DIA	3.317,01	3.317,01
			TOTAL DO MÊS	139.942,88	139.942,88
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.452,30	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.452,30
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,43	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,43
			TOTAL DO DIA	3.002,73	3.002,73
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,02	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,02
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,63	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,63
			TOTAL DO DIA	2.250,65	2.250,65
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.573,68	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.573,68
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,44	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,44
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,29	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,29
			TOTAL DO DIA	2.173,41	2.173,41
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,42	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,42
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,47	
04/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,47
			TOTAL DO DIA	1.533,89	1.533,89
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,88	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,88
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,86	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,86
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.068,84	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.068,84
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,23	
05/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,23
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.848,60	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.848,60
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	429,10	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		429,10
			TOTAL DO DIA	8.839,51	8.839,51

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.183,88	
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.183,88
			TOTAL DO DIA	4.183,88	4.183,88
07/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.957,08	
07/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.957,08
07/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.629,25	
07/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.629,25
			TOTAL DO DIA	4.586,33	4.586,33
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,80	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,80
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.282,00	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.282,00
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,22	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,22
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,78	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,78
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,63	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,63
			TOTAL DO DIA	1.833,43	1.833,43
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,60	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,60
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,27	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,27
			TOTAL DO DIA	1.981,87	1.981,87
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
10/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.710,54	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.710,54
			TOTAL DO DIA	9.440,54	9.440,54
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,04	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,04
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,76	
11/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,76
			TOTAL DO DIA	784,80	784,80
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,35	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,35
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,38	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,38
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.996,15	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.996,15
12/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,76	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,76
			TOTAL DO DIA	8.314,64	8.314,64
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.615,83	
13/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.615,83
			TOTAL DO DIA	2.615,83	2.615,83
14/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.720,38	
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.720,38
			TOTAL DO DIA	4.720,38	4.720,38
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,03	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,03
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,00	
			TRANSPORTE	905,03	1,03

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	905,03	1,03
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,00
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.015,55	
15/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.015,55
			TOTAL DO DIA	4.920,58	4.920,58
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.657,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.657,00
			TOTAL DO DIA	3.657,00	3.657,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,18	
17/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,18
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,00
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,76	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,76
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.958,29	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.958,29
17/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	461,66	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		461,66
			TOTAL DO DIA	8.343,89	8.343,89
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,86	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		972,86
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,50	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,50
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.179,85	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.179,85
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.862,10	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.862,10
			TOTAL DO DIA	10.921,31	10.921,31
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,64	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,64
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,36	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,36
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,54	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,54
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,16	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,16
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	926,62	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		926,62
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.273,38	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.273,38
			TOTAL DO DIA	3.695,70	3.695,70
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,05	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,05
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,95	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,95
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,24	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,24
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,40	
20/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,40
			TOTAL DO DIA	1.735,64	1.735,64
21/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,06	
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,06
			TOTAL DO DIA	1.608,06	1.608,06

TRANSPORTE

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,09	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,09
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,91	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,91
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,76	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,76
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,24	
22/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,24
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	952,96	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		952,96
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.317,01	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.317,01
			TOTAL DO DIA	7.491,97	7.491,97
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,80	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,80
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,20	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,20
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.010,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.010,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
			TOTAL DO DIA	5.386,00	5.386,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.743,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.743,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
24/08/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.269,40	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.269,40
			TOTAL DO DIA	15.482,40	15.482,40
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,64	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,64
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.835,36	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.835,36
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	201,40	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		201,40
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.063,97	
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.063,97
25/08/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13.863,82	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		13.863,82
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,80	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,80
25/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,20	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,20
25/08/2022	3.1.4.01.003	ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	PAGAMENTO ICMS	1.268,13	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		1.268,13
25/08/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	PAGAMENTO ICMS	772,77	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		772,77
			TOTAL DO DIA	20.959,09	20.959,09
27/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	927,53	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		927,53
27/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,32	
27/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,32
			TOTAL DO DIA	976,85	976,85
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,02	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,02
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,80	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,80
			TRANSPORTE	944,82	944,82

ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELISON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944,82	944,82
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.219,00	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.219,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.215,37	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.215,37
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.014,63	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.014,63
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,65	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,65
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,15	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,15
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.515,94	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.515,94
			TOTAL DO DIA	15.837,56	15.837,56
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,92	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,92
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.797,08	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.797,08
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,53	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,53
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,54	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,54
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,96	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,96
			TOTAL DO DIA	3.853,03	3.853,03
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.644,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.644,00
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,33	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,33
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,94	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,94
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,84	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,84
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,14	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,14
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.574,11	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.574,11
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,92	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,92
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.862,56	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.862,56
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	5.591,28	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		5.591,28
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	488,94	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		488,94
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	447,30	
31/08/2022	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		447,30
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	68,64	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		68,64
			TOTAL DO DIA	26.814,00	26.814,00
			TOTAL DO MÊS	187.944,97	187.944,97
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,00	
01/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,00
			TOTAL DO DIA	2.530,00	2.530,00
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,00	
			TRANSPORTE	2.670,00	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.670,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,00
			TOTAL DO DIA	2.670,00	2.670,00
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.095,40	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.095,40
03/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,60	
03/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,60
			TOTAL DO DIA	4.180,00	4.180,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.060,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.060,00
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.033,70	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.033,70
			TOTAL DO DIA	9.093,70	9.093,70
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.387,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.387,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,62	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,62
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,50	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,50
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,50	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,50
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
06/09/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15,23	
06/09/2022	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15,23
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	447,30	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		447,30
			TOTAL DO DIA	4.484,15	4.484,15
07/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,10	
07/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,10
07/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,72	
07/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,72
			TOTAL DO DIA	944,82	944,82
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,52	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,52
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.257,48	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.257,48
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.820,53	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.820,53
			TOTAL DO DIA	21.821,53	21.821,53
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,55	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,55
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,71	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,71
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,70	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		995,70
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.262,20	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.262,20
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.285,82	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.285,82
			TOTAL DO DIA	8.814,98	8.814,98

TRANSPORTE

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.704,00	
10/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.704,00
			TOTAL DO DIA	1.704,00	1.704,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,34	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,34
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,62	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,62
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.394,64	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.394,64
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	154,74	
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		154,74
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,01	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,01
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.841,99	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.841,99
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.337,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.337,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.811,11	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.811,11
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.169,89	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.169,89
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.158,50	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.158,50
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.968,30	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.968,30
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,89	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,89
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,76	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.028,76
			TOTAL DO DIA	27.182,79	27.182,79
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,35	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,35
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,65	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,65
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,32	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,32
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.492,68	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.492,68
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,70	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,70
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
			TOTAL DO DIA	6.526,70	6.526,70
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,41	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,41
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,59	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,59
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,44	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,44
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,86	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,86
			TOTAL DO DIA	1.390,30	1.390,30
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,00
			TRANSPORTE	750,00	750,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750,00	750,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,78	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,78
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,42	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,42
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,36	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,36
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,64	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,64
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,99	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,99
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,01	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,01
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,03	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,03
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,97	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,97
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,42	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,42
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,58	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,58
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,21	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,21
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,79	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,79
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.358,01	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.358,01
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,99	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,99
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,94	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,94
			TOTAL DO DIA	6.801,14	6.801,14
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.113,25	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.113,25
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,20	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,20
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,82	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,82
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,18	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,18
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,12	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,12
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,88	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,88
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,65	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,65
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,35	
17/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,35
			TOTAL DO DIA	2.526,45	2.526,45
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,84	
			TRANSPORTE	225,84	

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225,84	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,84
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.924,16	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.924,16
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,42	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,42
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,58	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,58
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,73	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,73
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,27	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,27
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,81	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,81
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,19	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,19
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,24	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,24
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,28	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,28
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,80	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,80
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,08	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,08
			TOTAL DO DIA	4.154,40	4.154,40
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,98	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,98
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,02	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,02
20/09/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.039,70	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.039,70
20/09/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.013,40	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.013,40
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.862,56	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.862,56
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	488,94	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		488,94
			TOTAL DO DIA	12.804,60	12.804,60
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00	
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,00
			TOTAL DO DIA	534,00	534,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,92	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,92
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,74	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,74
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,65	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,65
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,87	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,87
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,13	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,13
			TOTAL DO DIA	2.081,31	2.081,31
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,90	
			TRANSPORTE	25,90	

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25,90	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,90
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,10	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,10
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,60	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,60
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,58	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,58
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,42	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,42
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.532,80	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.532,80
			TOTAL DO DIA	3.232,40	3.232,40
25/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.131,19	
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.131,19
25/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.850,42	
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.850,42
			TOTAL DO DIA	7.981,61	7.981,61
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,86	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,86
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,14	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,14
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,64	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,64
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,20	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,20
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,72	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,72
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,28	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,28
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,82	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,82
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.189,89	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.189,89
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,11	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,11
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,84	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,84
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,57	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,57
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.170,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.170,00
26/09/2022	3.1.4.01.003	ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	PAGAMENTO ICMS	1.829,88	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		1.829,88
26/09/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS	29,97	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		29,97
26/09/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	PAGAMENTO ICMS	520,22	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		520,22
			TOTAL DO DIA	11.570,14	11.570,14
27/09/2022	3.1.4.01.003	ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	PAGAMENTO ICMS	1.482,80	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		1.482,80
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,59	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,59
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,26	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,26
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,90	
			TRANSPORTE	2.290,55	1.919,65

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.290,55	1.919,65
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,90
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,07	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,07
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,40	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,40
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,62	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,62
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,38	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,38
			TOTAL DO DIA	3.134,02	3.134,02
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,83	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,83
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,17	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,17
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,60	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,60
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,06	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,06
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,55	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,55
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,75	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,75
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,25	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,25
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,99	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,99
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,01	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,01
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,64	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,64
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,36	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,36
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,67	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,67
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	758,33	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		758,33
			TOTAL DO DIA	4.072,21	4.072,21
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.979,70	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.979,70
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,30	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,30
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.081,17	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.081,17
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,83	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,83
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,10	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,10
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,90	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,90
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,40	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,40
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,60	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,60
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,39	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,39
			TRANSPORTE	6.127,39	6.127,39

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.127,39	6.127,39
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,61	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,61
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.114,96	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.114,96
			TOTAL DO DIA	8.528,96	8.528,96
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,63	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,63
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,37	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,37
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,18	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,18
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,82	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,82
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,14	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,14
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,86	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,86
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,40	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,40
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,60	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,60
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.720,38	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.720,38
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.360,49	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.360,49
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,50	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,50
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.709,72	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.709,72
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,67	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,67
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.581,56	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.581,56
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	4.941,34	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		4.941,34
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	410,94	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		410,94
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	395,30	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		395,30
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	25,74	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		25,74
			TOTAL DO DIA	28.732,64	28.732,64
			TOTAL DO MÊS	187.496,85	187.496,85
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,75	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,75
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,25	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,25
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,74	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,74
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,86	
01/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,86
			TOTAL DO DIA	795,60	795,60
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,39	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,39
			TRANSPORTE	196,39	196,39

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196,39	196,39
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,61	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,61
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,08	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,08
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,92	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,92
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,06	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,06
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,94	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,94
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,31	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,31
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,69	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,69
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,11	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,11
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,05	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,05
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,08	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,08
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,37	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,37
			TOTAL DO DIA	2.154,61	2.154,61
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,03	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,03
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,77	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,77
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,26	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,26
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.352,51	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.352,51
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.647,49	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.647,49
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,97	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,97
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,03	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,03
			TOTAL DO DIA	11.875,06	11.875,06
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,90	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,90
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,10	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,10
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,02	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,02
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,74	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,74
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,55	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,55
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,40	
			TRANSPORTE	2.629,71	2.505,31

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.629,71	2.505,31
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,40
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,48	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,48
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.504,66	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.504,66
			TOTAL DO DIA	7.450,85	7.450,85
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,73	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,73
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.641,27	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.641,27
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,73	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,73
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,46	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,46
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,09	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,09
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,37	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,37
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,94	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,94
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,06	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,06
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,04	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,04
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.621,80	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.621,80
06/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	395,30	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		395,30
			TOTAL DO DIA	9.724,79	9.724,79
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,59	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,59
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,41	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,41
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,46	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,46
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,24	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,24
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,36	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,36
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,64	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,64
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,97	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,97
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,03	
07/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,03
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,40	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,40
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,37	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,37
			TOTAL DO DIA	2.986,47	2.986,47
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,68	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,68
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,24	
			TRANSPORTE	175,92	121,68

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 940718971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175,92	121,68
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,24
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,33	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,33
08/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,15	
08/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,15
			TOTAL DO DIA	1.152,40	1.152,40
09/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.165,99	
09/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.165,99
			TOTAL DO DIA	2.165,99	2.165,99
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,43	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,43
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,76	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,76
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,24	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,24
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,34	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,34
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.385,66	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.385,66
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,34	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,34
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,66	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,66
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,87	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,87
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,13	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,13
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	7.814,43	7.814,43
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,83	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,83
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,17	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,17
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,71	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,71
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,79	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,79
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,02	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,02
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,90	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,90
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.802,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,93	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,93
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.591,06	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.591,06
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,67	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.909,67
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,75	
			TRANSPORTE	10.717,83	9.996,08

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.717,83	9.996,08
			TOTAL DO DIA	10.717,83	10.717,83
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,06	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,06
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,67	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229,67
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.802,60	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.802,60
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,91	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,91
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,09	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		892,09
			TOTAL DO DIA	6.529,33	6.529,33
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.671,10	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.671,10
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,72	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,72
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,35	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,35
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,65	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,65
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
			TOTAL DO DIA	4.508,82	4.508,82
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,19	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,19
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,66	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,66
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,52	
15/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,52
15/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.208,88	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.208,88
15/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,50	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.387,50
15/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.697,25	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.697,25
			TOTAL DO DIA	15.795,00	15.795,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,28	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,28
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,40	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,40
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,51	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,51
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,14	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,14
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,38	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,38
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,63	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,63
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,37	
			TRANSPORTE	2.993,71	2.845,34

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON FELIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.993,71	2.845,34
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,37
			TOTAL DO DIA	2.993,71	2.993,71
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	331,03	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		331,03
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,97	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,97
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,03	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,03
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.150,03	2.150,03
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,97	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,97
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,03	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,03
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,36	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,36
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,92	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,92
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,44	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,44
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,56	
19/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,56
			TOTAL DO DIA	1.182,28	1.182,28
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,27	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,27
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,60	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,60
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,51	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,51
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,49	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,49
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,10	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,10
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.747,00	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.747,00
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.581,56	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.581,56
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	410,94	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		410,94
			TOTAL DO DIA	12.510,47	12.510,47
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,69	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,69
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,70	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,70
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,22	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,22
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,78	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,78
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,00	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.150,28	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.150,28
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,96	
			TRANSPORTE	9.922,63	9.749,67

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA|19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.922,63	9.749,67
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,96
			TOTAL DO DIA	9.922,63	9.922,63
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,32	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,32
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,44	
22/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,44
			TOTAL DO DIA	262,76	262,76
23/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.431,14	
23/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.431,14
23/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.171,93	
23/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.171,93
23/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.405,35	
23/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.405,35
			TOTAL DO DIA	8.008,42	8.008,42
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,64	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,64
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,29	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,29
			TOTAL DO DIA	1.916,93	1.916,93
25/10/2022	3.1.4.01.003	ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	PAGAMENTO ICMS	1.200,60	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		1.200,60
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,95	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,95
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,05	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,05
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,80	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,80
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,90	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,90
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,70	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,70
25/10/2022	3.1.4.01.003	ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	PAGAMENTO ICMS	454,15	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		454,15
			TOTAL DO DIA	5.719,15	5.719,15
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,86	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,86
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,25	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,25
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,86	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,86
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,50	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,50
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,70	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,70
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.145,60	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.145,60
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,48	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,48
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,52	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,52
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,97	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,97
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,94	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,94
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,87	
			TRANSPORTE	6.250,55	6.037,68

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELISON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.250,55	6.037,68
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,87
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,13	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,13
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	7.267,68	7.267,68
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	797,40	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		797,40
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,60	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,60
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,64	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,64
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,55	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,55
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,52	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,52
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.134,30	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.134,30
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,15	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,15
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	3.967,16	3.967,16
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,64	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,64
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,30	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,30
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,08	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,08
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,92	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,92
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.799,93	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.799,93
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.200,07	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.200,07
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.165,75	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.165,75
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.354,25	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.354,25
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,62	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,62
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,19	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,19
			TOTAL DO DIA	28.878,75	28.878,75
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,74	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,74
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,26	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,26
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,00	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,00
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,50	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,50
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,40	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,40
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,20	
29/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,20
			TOTAL DO DIA	1.714,10	1.714,10
30/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,94	
			TRANSPORTE	1.210,94	

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.210,94	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,94
30/10/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	5.149,40	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		5.149,40
			TOTAL DO DIA	6.360,34	6.360,34
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,70	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,70
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.430,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,94	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,94
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,65	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,65
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,95	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,95
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,32	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,32
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,60	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,60
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,42	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,42
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,20	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,20
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,52	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,52
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,28	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,28
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.309,20	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.309,20
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.176,45	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.176,45
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	4.941,34	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		4.941,34
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	410,94	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		410,94
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	395,30	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		395,30
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	25,74	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		25,74
			TOTAL DO DIA	22.451,55	22.451,55
			TOTAL DO MÊS	198.977,14	198.977,14
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,38	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,38
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,62	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,62
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,40	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,40
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,64	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,64
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,36	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,36
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,37	
			TRANSPORTE	2.702,77	2.211,40

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.702,77	2.211,40
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,37
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,63	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,63
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
			TOTAL DO DIA	3.251,40	3.251,40
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,84	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,84
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,16	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,16
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,98	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,98
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,02	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,02
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,38	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,38
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,62	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,62
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,40	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,40
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,70	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,70
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,74	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,74
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.630,26	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.630,26
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,57	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,57
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,43	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,43
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
			TOTAL DO DIA	5.518,10	5.518,10
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,77	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,77
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	535,82	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		535,82
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,60	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,60
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,64	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,64
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,68	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,68
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,76	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,76
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,74	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,74
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,64	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,64
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,28	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,28
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,05	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,05
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,95	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,95
			TRANSPORTE	3.342,93	3.342,93

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.342,93	3.342,93
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
04/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
			TOTAL DO DIA	3.436,93	3.436,93
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,77	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,77
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,23	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,23
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,38	
05/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,38
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.504,66	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.504,66
			TOTAL DO DIA	5.434,04	5.434,04
06/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,63	
06/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.007,63
			TOTAL DO DIA	2.007,63	2.007,63
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,62	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,62
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,38	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,38
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,77	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,77
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,23	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,23
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,87	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,87
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,06	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,06
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,38	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,38
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,14	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,14
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,48	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,48
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,24	
07/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,24
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	395,30	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		395,30
			TOTAL DO DIA	4.579,47	4.579,47
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,16	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,16
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,84	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,84
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,81	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,81
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,19	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,19
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,09	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,09
			TRANSPORTE	2.901,09	2.901,09

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.901,09	2.901,09
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,91	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,91
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,78	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,78
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,22	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,22
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,24	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,24
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,34	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,34
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,66	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,66
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,74	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,74
			TOTAL DO DIA	4.845,98	4.845,98
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,56	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,56
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,44	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		664,44
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,74	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,74
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,82	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,82
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	761,00	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		761,00
			TOTAL DO DIA	3.685,56	3.685,56
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,74	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,74
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,26	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,26
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,84	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,84
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,66	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,66
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,97	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,97
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,30	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,30
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
			TRANSPORTE	1.944,77	1.104,77

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELISON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.944,77	1.104,77
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,98	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,98
			TOTAL DO DIA	2.726,75	2.726,75
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,26	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,26
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,77	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,77
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,08	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,08
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,54	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,54
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,80	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,80
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,36	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,36
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,74	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,74
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,76	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,76
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,94	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,94
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,08	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,08
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,74	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,74
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,16	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,16
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,02	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,02
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,16	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		539,16
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,65	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,65
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,35	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,35
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	3.465,41	3.465,41
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.552,97	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.552,97
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,03	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,03
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,52	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,52
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.916,40	
12/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.916,40
12/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,72	
12/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,72
			TOTAL DO DIA	7.962,64	7.962,64
13/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.720,38	
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.720,38
13/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.600,50	
			TRANSPORTE	9.320,88	4.720,38

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELISON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.320,88	4.720,38
13/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.600,50
			TOTAL DO DIA	9.320,88	9.320,88
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,64	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,64
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,36	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,36
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,80	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,80
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,92	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,92
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,58	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,58
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,67	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,67
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,72	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,72
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,45	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,45
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,28	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		316,28
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,45	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,45
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,63	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,63
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,67	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,67
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,74	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,74
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.774,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.774,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.652,24	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.652,24
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,96	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,96
			TOTAL DO DIA	9.354,11	9.354,11
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,33	
15/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,33
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,55	
15/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,55
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,17	
15/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,17
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,83	
15/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,83
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,93	
15/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,93
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,15	
15/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,15
15/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
15/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
			TOTAL DO DIA	1.534,96	1.534,96
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.637,09	
			TRANSPORTE	1.637,09	

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.637,09	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.637,09
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.362,91	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.362,91
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,20	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,20
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,86	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,86
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,73	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.773,73
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,50	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,50
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,88	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,88
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,80	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,20	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,20
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,98	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,98
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,02	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,02
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,90	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,90
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
16/11/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	4.455,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		4.455,00
			TOTAL DO DIA	14.365,07	14.365,07
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,20	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,20
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,80	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,80
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,08	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,08
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,92	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,92
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,74	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,74
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,16	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,16
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,16	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,16
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,32	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,32
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,40	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,40
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,72	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,72
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,62	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,62
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,30	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,30
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,27	
17/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,27
			TOTAL DO DIA	2.442,69	2.442,69
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	828,10	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		828,10
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,65	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,65
			TRANSPORTE	961,75	961,75

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	961,75	961,75
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,24	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,24
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,76	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,76
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,55	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,55
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,88	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,88
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,14	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,14
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,86	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,86
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,81	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,81
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,19	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,19
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,70	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,70
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,30	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,30
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,74	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,74
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,26	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,26
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,94	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,94
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,06	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,06
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.215,00
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	410,94	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		410,94
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	25,74	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		25,74
			TOTAL DO DIA	10.725,86	10.725,86
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,48	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,48
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,84	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,84
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,16	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,16
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,84	
19/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,84
19/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,31	
			TRANSPORTE	1.052,63	507,32

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,63	507,32
			TOTAL DO DIA	1.052,63	1.052,63
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,21	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		92,21
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,42	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,42
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,02	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,02
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,36	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,36
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,55	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,55
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,40	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,40
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,82	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,82
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,18	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,18
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,43	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,43
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,44	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,44
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,09	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,09
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,91	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,91
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,23	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,23
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,77	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,77
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.176,45	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.176,45
			TOTAL DO DIA	11.497,28	11.497,28
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,80	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,80
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,50	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,50
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,02	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,02
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	793,98	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		793,98
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,48	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,48
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,87	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,87
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,13	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,13
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,23	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,23
			TRANSPORTE	2.814,01	2.814,01

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELISON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.814,01	2.814,01
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,76	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,76
			TOTAL DO DIA	3.174,77	3.174,77
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,05	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,05
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,95	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,95
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,07	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,07
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,93	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,93
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,83	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,83
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,17	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,17
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,53	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,53
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,47	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,47
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,20	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,20
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,40	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,40
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,80	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,80
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,80	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,80
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,00	
23/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,00
			TOTAL DO DIA	2.079,20	2.079,20
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,04	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,04
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,01	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,01
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,86	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,86
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,98	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,98
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,06	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,06
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,21	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,21
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,60	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,60
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,85	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,85
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,15	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,15
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,32	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.713,32
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,87	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,87
			TOTAL DO DIA	3.786,95	3.786,95
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,22	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,22
			TRANSPORTE	206,22	206,22

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206,22	206,22
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,78	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,78
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,95	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,95
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,05	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,05
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,77	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,77
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,23	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,23
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,44	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,44
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,39	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,39
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,46	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		954,46
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.255,80	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.255,80
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,52	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		884,52
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,23	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,23
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,56	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,56
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,10	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.226,10
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,94	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,94
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,06	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,06
25/11/2022	3.1.4.01.003	ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	PAGAMENTO ICMS	642,42	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		642,42
25/11/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	PAGAMENTO ICMS	599,89	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		599,89
25/11/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	PAGAMENTO ICMS	359,60	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		359,60
			TOTAL DO DIA	7.593,41	7.593,41
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,36	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,36
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,60	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,60
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,55	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,55
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,16	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,16
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,99	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,99
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,30	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,30
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,70	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,70
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,21	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,21
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,79	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,79
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,12	
			TRANSPORTE	3.056,38	2.597,26

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.056,38	2.597,26
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,12
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,88	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,88
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,92	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,92
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,08	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,08
			TOTAL DO DIA	3.290,26	3.290,26
27/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,36	
27/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,36
			TOTAL DO DIA	1.055,36	1.055,36
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,30	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,30
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,22	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,22
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,62	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,62
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,86	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		415,86
			TOTAL DO DIA	883,00	883,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,96	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,96
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,04	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,04
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,30	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,30
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,75	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,75
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,30	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,30
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,30	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,30
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.331,77	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.331,77
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,31	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,31
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,03	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,03
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,98	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,98
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
29/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.012,54	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.012,54
29/11/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.258,33	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.258,33
			TOTAL DO DIA	12.701,61	12.701,61
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,46	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,46
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,54	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,54
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,93	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,93
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,07	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,07
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	2.275,00	2.255,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.275,00	2.255,00
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,45	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,45
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.012,21	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.012,21
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,40	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,40
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.463,56	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.463,56
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,58	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,58
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,42	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		473,42
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,92	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,92
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,42	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,42
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,52	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,52
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.976,50	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.976,50
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.470,68	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.470,68
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	197,64	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		197,64
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	4.941,34	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		4.941,34
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	410,94	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		410,94
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	395,30	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		395,30
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	25,74	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		25,74
			TOTAL DO DIA	25.015,62	25.015,62
			TOTAL DO MÊS	166.787,57	166.787,57
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,05	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,05
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,93	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,93
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,20	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,20
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,48	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,48
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,42	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,42
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,36	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,36
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,20	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,20
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,83	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,83
			TOTAL DO DIA	2.725,47	2.725,47
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,16	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,16
			TRANSPORTE	774,16	774,16

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774,16	774,16
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,65	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,65
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,90	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,90
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,36	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,36
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,38	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,38
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,69	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,69
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,27	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,27
			TOTAL DO DIA	3.378,41	3.378,41
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,97	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,97
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,10	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,10
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,99	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,99
			TOTAL DO DIA	1.335,06	1.335,06
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,18	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,18
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,55	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,55
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,56	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,56
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,61	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,61
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,43	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,43
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,36	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,36
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,43	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,43
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,57	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,57
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.504,66	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.504,66
			TOTAL DO DIA	6.653,35	6.653,35
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,22	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,22
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,78	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,78
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,21	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,21
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,79	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,79
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
			TRANSPORTE	1.112,00	1.112,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.112,00	1.112,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,29	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,29
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,71	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,71
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,47	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,47
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,53	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,53
			TOTAL DO DIA	3.748,00	3.748,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,05	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,05
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,95	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,95
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,45	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,45
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,79	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,79
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,21	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,21
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	592,94	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		592,94
			TOTAL DO DIA	3.722,39	3.722,39
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.558,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.558,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,80	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,80
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,20	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,20
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,39	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,39
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,61	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,61
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,34	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,34
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,66	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,66
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,56	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,56
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,44	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,44
			TOTAL DO DIA	3.468,00	3.468,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,57	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,57
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,43	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,43
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,60	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,60
			TRANSPORTE	759,60	759,60

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	759,60	759,60
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,40	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,40
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,38	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,38
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,62	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,62
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
09/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
			TOTAL DO DIA	1.797,00	1.797,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,09	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,09
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,91	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,91
10/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.066,14	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.066,14
10/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,97	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,97
10/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,78	
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,78
			TOTAL DO DIA	4.785,89	4.785,89
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,14	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,14
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.087,86	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.087,86
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
			TOTAL DO DIA	5.446,00	5.446,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,52	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,52
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.224,48	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.224,48
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,41	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,41
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,59	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,59
			TOTAL DO DIA	4.048,00	4.048,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.768,43	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.768,43
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,57	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,57
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.614,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,01	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,01
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,99	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,99
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,00	
			TOTAL DO DIA	4.740,00	4.498,00
			TRANSPORTE	4.740,00	4.498,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.740,00	4.498,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,00
			TOTAL DO DIA	4.740,00	4.740,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,02	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		509,02
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,98	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,98
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,60	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,60
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,80	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,80
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,20	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		713,20
			TOTAL DO DIA	2.078,60	2.078,60
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.414,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,84	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,84
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,16	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,16
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.307,78	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.307,78
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,22	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,22
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,48	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,48
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.259,52	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.259,52
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.586,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.586,00
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.759,70	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.759,70
			TOTAL DO DIA	22.166,70	22.166,70
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,00
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,00
			TOTAL DO DIA	734,00	734,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,40	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,40
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,34	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,34
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,03	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,03
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,24	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,24
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,76	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,76
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,96	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,96
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,04	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,04
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,00	
			TRANSPORTE	963,77	437,77

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	963,77	437,77
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,31	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,31
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,69	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,69
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,28	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,28
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,72	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,72
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,41	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,41
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,59	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,59
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,44	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,44
			TOTAL DO DIA	2.937,21	2.937,21
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,01	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,01
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,99	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,99
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,79	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,79
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,21	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,21
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,74	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.081,74
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,26	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,26
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.976,50	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.976,50
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	410,94	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		410,94
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	25,74	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		25,74
20/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	4.941,34	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		4.941,34
20/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	197,64	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		197,64
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.470,68	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.470,68
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	410,94	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		410,94
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	410,94	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		410,94
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS	25,74	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS		25,74
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.033,98	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.033,98
			TOTAL DO DIA	20.224,44	20.224,44
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,22	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,22
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,78	
			TRANSPORTE	1.565,00	688,22

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.565,00	688,22
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,78
			TOTAL DO DIA	1.565,00	1.565,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.706,45	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.706,45
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.918,55	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.918,55
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,05	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,05
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,95	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,95
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,56	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,56
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,44	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,44
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,03	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,03
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.149,97	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.149,97
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,32	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,32
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,68	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,68
			TOTAL DO DIA	11.358,00	11.358,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,78	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,78
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,22	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,22
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,83	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,83
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,17	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,17
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,67	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,67
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,33	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,33
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.345,16	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.345,16
			TOTAL DO DIA	6.338,16	6.338,16
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,58	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,58
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,42	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,42
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,21	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,21
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,79	
24/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,79
24/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.047,90	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.047,90
			TOTAL DO DIA	2.847,90	2.847,90
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,34	
			TRANSPORTE	877,34	

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	877,34	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,34
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.122,66	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.122,66
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,56	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,56
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,44	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,44
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,51	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,51
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,49	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,49
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,69	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,69
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,31	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,31
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,49	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,49
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,51	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,51
26/12/2022	3.1.4.01.003	ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	PAGAMENTO ICMS	674,28	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		674,28
			TOTAL DO DIA	5.094,28	5.094,28
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,93	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,93
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,07	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,07
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,10	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,10
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.433,90	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.433,90
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,92	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,92
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,08	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,08
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,15	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,15
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,85	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,85
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,76	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,76
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,24	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,24
			TOTAL DO DIA	2.955,00	2.955,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,43	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,43
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,57	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,57
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,21	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,21
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,79	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,79
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TRANSPORTE	1.195,00	1.195,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.195,00	1.195,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,50	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,50
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,28	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,28
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,72	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,72
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,64	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,64
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,36	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,36
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,78	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,78
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,22	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,22
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,85	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,85
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,15	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,15
			TOTAL DO DIA	2.312,50	2.312,50
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,25	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,25
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	781,57	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		781,57
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,43	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.218,43
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,78	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,78
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,22	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,22
			TOTAL DO DIA	5.165,25	5.165,25
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.544,48	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.544,48
30/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.012,58	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.012,58
30/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.258,35	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.258,35
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	4.941,34	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		4.941,34
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	410,94	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		410,94
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	395,30	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		395,30
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	25,74	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		25,74
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	REFERENTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTES	289.925,50	
			TRANSPORTE	304.514,23	14.588,73

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 940789711504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTES	304.514,23	14.588,73
			TOTAL DO DIA	304.514,23	304.514,23
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.473,99	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.473,99
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.199,12	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.199,12
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA O CUSTO	1.241.581,08	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA O CUSTO		1.241.581,08
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA O CUSTO	144.748,55	
31/12/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA O CUSTO		144.748,55
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor Referente Estoque do Periodo	532.417,59	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Valor Referente Estoque do Periodo		532.417,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO	4.941,34	
31/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DO PERIODO		4.941,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO	5.418,66	
31/12/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO DO PERIODO		5.418,66
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO	828,76	
31/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	ZERAMENTO DO PERIODO		828,76
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO	50.905,06	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DO PERIODO		50.905,06
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO	4.072,38	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO DO PERIODO		4.072,38
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO	2.516,68	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DO PERIODO		2.516,68
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO PERIODO	826.201,30	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO		826.201,30
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO	15,23	
31/12/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ZERAMENTO DO PERIODO		15,23
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO	853.912,04	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DO PERIODO		853.912,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO	53.071,11	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DO PERIODO		53.071,11
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO	1.847,91	
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ZERAMENTO DO PERIODO		1.847,91
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO	755,02	
31/12/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO DO PERIODO		755,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO	9.151,66	
31/12/2022	3.1.4.01.003	ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	ZERAMENTO DO PERIODO		9.151,66
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO DO PERIODO	161.234,55	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO PERIODO		161.234,55
			TOTAL DO DIA	3.905.292,03	3.905.292,03
			TOTAL DO MÊS	4.341.430,87	4.341.430,87

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
 EMPRESARIO
 CPF: 940.789.715-04

CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS
 Contador
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA01556302
 CPF: 190.885.405-78

BALANÇO PATRIMONIAL



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.484.163,47D
ATIVO CIRCULANTE	632.163,47D
DISPONÍVEL	99.745,88D
CAIXA	99.745,88D
CAIXA GERAL	99.745,88D
ESTOQUE	532.417,59D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	532.417,59D
MERCADORIAS PARA REVENDA	532.417,59D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	852.000,00D
IMOBILIZADO	852.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00D
VEÍCULOS	827.000,00D
VEÍCULOS	827.000,00D
PASSIVO	1.484.163,47C
PASSIVO CIRCULANTE	339.988,77C
FORNECEDORES	321.764,10C
FORNECEDORES	321.764,10C
FORNECEDORES	321.764,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.716,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.716,13C
ICMS A RECOLHER	15,23C
IRRF A RECOLHER	256,72C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.199,12C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	2.366,30C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	3.878,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.508,54C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.504,66C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.504,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.003,88C
INSS A RECOLHER	410,94C
FGTS A RECOLHER	592,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.144.174,70C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
RESERVAS	1.011.172,75C
RESERVAS DE LUCROS	1.011.172,75C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.011.172,75C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.892,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.892,55C
LUCROS ACUMULADOS	181.127,10C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	161.234,55D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.109,40C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.109,40C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.109,40C

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
EMPRESARIO
CPF: 940.789.715-04

CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. BA01556302
CPF: 190.885.405-78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94078971504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA|19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	826.201,30	<u>826.201,30</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(15,23)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(53.071,11)	<u>(53.086,34)</u>
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(1.847,91)	
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(755,02)	
ICMS COM ALIQ USO CONSUMO	(9.151,66)	<u>(11.754,59)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>761.360,37</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(853.912,04)	<u>(853.912,04)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(92.551,67)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(68.682,88)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
13º SALÁRIO	(4.941,34)	
FÉRIAS	(5.418,66)	
FGTS	(828,76)	<u>(11.188,76)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.905,06)	
FGTS	(4.072,38)	
MULTAS DE MORA	(2.516,68)	<u>(57.494,12)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(161.234,55)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(161.234,55)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(161.234,55)</u>

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
EMPRESARIO
CPF: 940.789.715-04

CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. BA01556302
CPF: 190.885.405-78



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DA BAHIA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA
BAHIA CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
certifica

que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado
para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS
REGISTRO..... : BA-015563/O-2 CATEGORIA..... : TÉCNICO
EM CONTABILIDADE CPF..... : ***.885.405-**

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

Emissão: BAHIA, 28/09/2023 as 12:15:29.

Válido até: 27/12/2023.

Código de Controle:
826276.

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

Livro Diário

Número: 2 Folha: 78



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 940789711504-JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA|19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Contém este livro 78 folhas numeradas do No. 1 ao 78 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: JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA

Ramo: Comércio varejista de madeira e artefatos

Endereço: RODOVIA BA 122, KM 44, 712

Complemento: COMODO

Bairro: OUTRO LADO

Município: SOUTO SOARES

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 05.408.393/0001-90

Inscrição Estadual.....: 058751167

Registro na junta.....: 29103103443 Data registro: 25/11/2002

Inscrição Municipal.....:

SOUTO SOARES, 31/12/2022

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
EMPRESARIO
CPF: 940.789.715-04

CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. BA01556302
CPF: 190.885.405-78



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/10/2023
Arquivamento 230098888884 Protocolo 231753470 de 29/09/2023
Nome da empresa JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
NIRE 29103103443
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 162381656787
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2023



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA**

Natureza Jurídica: **2135**

NIRE: **29103103443**

CNPJ: **05.408.393/0001-90**

Protocolo: **231753470**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **2**

ID do Arquivo: **Joelson Livro.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2022**

Término da **31/12/2022**

Data da Autenticação: **02/10/2023 13:10:00**

N. da Autenticação: **231753470**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **f94f939e8ef44f570052010cb609e4be285cf6b6b1673ee3aa428e03be6d0556**

Bahia - BA, 02/10/2023 13:10:00

Tiana Regila Mota Goes de Araujo
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS	
CPF:	190.885.405-78	
Assinado em:	02/10/2023 13:10:00	CONTADOR
Nome:	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	
CPF:	940.789.715-04	
Assinado em:	02/10/2023 13:10:00	EMPRESARIO



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/10/2023
Arquivamento 23009888864 Protocolo 231753470 de 29/09/2023
Nome da empresa JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
NIRE 29103103443
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 162381656787
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



NIRE: **29103103443**
CNPJ: **05.408.393/0001-90**
Protocolo: **231753470**
Arquivamento: **02/10/2023 13:10:00**
Nome Empresarial: **JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA

CNPJ 05.408.393/0001-90

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Liquidez Corrente = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

Liquidez Corrente: $\frac{632.163,47}{339.988,77} = 1,85$

Souto Soares Bahia, 31 de dezembro de 2022



Documento assinado digitalmente

CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data: 10/10/2023 08:10:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA

CNPJ 05.408.393/0001-90

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Liquidez Geral = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZA. A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$

Liquidez Geral: $\frac{632.163,47 + 0,00}{339.988,77 + 0,00} = 1,85$

Souto Soares Bahia, 31 de dezembro de 2022



Documento assinado digitalmente
CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS
Data: 10/10/2023 08:10:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA

CNPJ 05.408.393/0001-90

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Solvência Geral = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

Solvência Geral: $\frac{1.484.163,47}{339.988,77+0,00} = 4,36$

Souto Soares Bahia, 31 de dezembro de 2022



Documento assinado digitalmente

CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data: 10/10/2023 08:10:29-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



PROPOSTA DE PREÇOS

**PREFEITURA MUN DE SOUTO SOARES - BA
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**

OBJETO: Pregão Eletrônico PARA: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Dados da empresa:

CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
Inscrição Municipal: 134.631.0001 | CNPJ (MF) nº: 13.879.231/0001-69
Endereço: RUA DO SOCORRO, Nº 05, ALAGADIÇO, 48.903-267, JUAZEIRO-BA
Telefone: (74) 9 8819-0637 Cidade: Juazeiro | UF: Bahia
Banco: Caixa Econômica | Agência: 0080 | Conta Corrente: 06435-2

Dados do Representante (para fim de apresentação da proposta e assinatura do contrato):

Nome: IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA
CPF: 970.554.925-72 | Cargo/Função: REPRESENTANTE
Carteira de Identidade: 08841437-08 | Expedido por: SSP-BA
Endereço Eletrônico: magazineautentica@gmail.com

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 019/2023

acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

TEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	ALICATE UNIVERSAL "8" ISOLADO 1.000	VONDER	UNIDADE	20	R\$ 21,20	R\$ 424,00
	ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORÇA GATO	VONDER	PACOTE	1000	R\$ 0,20	R\$ 200,00
	ALICATE PARA PODA DO GRANDE 43CM	VONDER	UNIDADE	24	R\$ 45,20	R\$ 1.084,80
	ALICATE UNIVERSAL	VONDER	UNIDADE	10	R\$ 19,60	R\$ 196,00
	ANCINHO COM CABO 12 DENTES	VONDER	UNIDADE	30	R\$ 15,00	R\$ 450,00
	ANCINHO SEM CABO 12 DENTES	VONDER	UNIDADE	30	R\$ 8,70	R\$ 261,00
	ARCO DE SERRA FINO 12 AMARELO	VONDER	UNIDADE	13	R\$ 25,50	R\$ 331,50
	BALDE PLÁSTICO 12 LT	GIGAPLAST	UNIDADE	100	R\$ 8,40	R\$ 840,00
	BALDE PLÁSTICO 18 LT	GIGAPLAST	UNIDADE	150	R\$ 12,80	R\$ 1.920,00
0	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 10 MM P/METAIS	BESTFER	UNIDADE	60	R\$ 12,60	R\$ 756,00
1	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 5 MM P/METAIS	BESTFER	UNIDADE	60	R\$ 3,30	R\$ 198,00
2	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 8 MM P/ METAIS	BESTFER	UNIDADE	60	R\$ 9,00	R\$ 540,00
3	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 4MM P/ METAIS	BESTFER	UNIDADE	60	R\$ 2,40	R\$ 144,00
4	BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 6MM P/ METAIS	BESTFER	UNIDADE	60	R\$ 3,90	R\$ 234,00
5	BROCA P/ CONCRETO 10MM	BESTFER	UNIDADE	100	R\$ 10,20	R\$ 1.020,00
6	BROCA P/ CONCRETO 12MM	BESTFER	UNIDADE	100	R\$14,00	R\$1.400,00
7	BROCA P/ CONCRETO 6MM	BESTFER	UNIDADE	100	R\$6,00	R\$600,00
8	BROCA P/ CONCRETO 8MM	BESTFER	UNIDADE	100	R\$8,50	R\$850,00
9	BROXA	ATLAS	UNIDADE	80	R\$6,30	R\$504,00
0	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO 3,25X8	LEVORIN	UNIDADE	60	R\$17,80	R\$1.068,00
1	CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA 50 L	FISCHER	UNIDADE	50	R\$137,70	R\$6.885,00
2	CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65LT	FISHER	UNIDADE	50	R\$271,60	R\$13.580,00
3	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO	nov/54	UNIDADE	50	R\$52,70	R\$2.635,00
4	CAVADOR RETA S/ CABO	nov/54	UNIDADE	50	R\$23,60	R\$1.180,00
5	CHAVE DE FENDA 1/4X4	VONDER	UNIDADE	30	R\$6,70	R\$201,00
6	CHAVE DE FENDA 5/16X3 1/2	VONDER	UNIDADE	10	R\$11,20	R\$112,00
7	CHAVE ESTRELA OU PHILIPS 5/16X4	VONDER	UNIDADE	15	R\$11,50	R\$172,50
8	CHIBANCA C/ CABO	MOMFORTE	UNIDADE	70	R\$64,60	R\$4.522,00
9	COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 10	nov/54	UNIDADE	30	R\$25,70	R\$771,00
0	COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 8	nov/54	UNIDADE	30	R\$15,40	R\$462,00
1	DESEMPENADEORA TERMOPLÁSTICA C/ ESPUMA	nov/54	UNIDADE	20	R\$ 13,90	R\$ 278,00
2	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	nov/54	UNIDADE	33	R\$ 11,70	R\$ 386,10
3	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	nov/54	UNIDADE	15	R\$ 10,00	R\$ 150,00
4	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA	nov/54	UNIDADE	20	R\$ 14,40	R\$ 288,00
5	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 18X30 cm	nov/54	UNIDADE	30	R\$ 9,90	R\$ 297,00
6	DISCO SERRA MADEIRA 110MM P/ SERRAMÁRMORE	VONDER	UNIDADE	200	R\$ 11,10	R\$ 2.220,00
7	DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 110MM	VONDER	UNIDADE	100	R\$ 11,20	R\$ 1.120,00
8	DISCO DE CORTE FERRO 110MM P/SERRAMÁRMORE	VONDER	UNIDADE	200	R\$ 13,40	R\$ 2.680,00
9	DISCO FLAP 7 P	VONDER	UNIDADE	20	R\$ 13,60	R\$ 272,00
0	DISCO FLAT 4 1/2 P	VONDER	UNIDADE	50	R\$ 4,70	R\$ 235,00
1	ENXADA LARGA 2,00 L C/ CABO	COLLINS	UNIDADE	30	R\$ 42,70	R\$ 1.281,00
2	ENXADA LARGA 2,00 L S/ CABO	COLLINS	UNIDADE	20	R\$ 29,90	R\$ 598,00

3	ENXADA LARGA 2,50 L S/ CABO	COLLINS	UNIDADE	50	R\$ 32,90	R\$ 1.645,00
4	ENXADA LARGA 2,50 L C/ CABO	COLLINS	UNIDADE	50	R\$ 54,30	R\$ 2.715,00
5	ENXADETE LARGO S/ CABO 2,5 LIBRAS	MOMFORTE	UNIDADE	200	R\$ 40,30	R\$ 8.060,00
6	ENXADETE ESTREITO C/ CABO 2,5 LIBRAS	MOMFORTE	UNIDADE	10	R\$60,20	R\$602,00
7	ENXADETE ESTREITO S/ CABO 2,5 LIBRAS	MOMFORTE	UNIDADE	20	R\$37,60	R\$752,00
8	ENXADETE LARGO C/ CABO 2,5 LIBRAS	MOMFORTE	UNIDADE	10	R\$51,50	R\$515,00
9	ESCADA DE ALUMINIO COM 6 DEGRAUS	VONDER	UNIDADE	10	R\$188,40	R\$1.884,00
0	ESQUADRO METÁLICO AÇO INOX Nº 12	VONDER	UNIDADE	10	R\$24,50	R\$245,00
1	ESTILETE 18 MM	BRW	UNIDADE	30	R\$2,30	R\$69,00
2	FACÃO 18 POLEGADAS	COLLINS	UNIDADE	20	R\$20,60	R\$412,00
3	FACÃO 22 POLEGADAS	COLLINS	UNIDADE	10	R\$23,20	R\$232,00
4	FERROLHO FIO REDONDO 1. 1/2 GALVANIZADO	COLLINS	UNIDADE	50	R\$5,90	R\$295,00
5	FERROLHO FIO REDONDO 1.00 GALVANIZADO	nov/54	UNIDADE	50	R\$6,40	R\$320,00
6	FERROLHO FIO REDONDO 2.00 GALVANIZADO	nov/54	UNIDADE	100	R\$5,90	R\$590,00
7	FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 GALVANIZADO	nov/54	UNIDADE	100	R\$6,50	R\$650,00
8	FOICE ROÇADEIRA 32MM C/ CABO	COLLINS	UNIDADE	23	R\$33,40	R\$768,20
9	FOICE ROÇADEIRA 32MM S/ CABO	COLLINS	UNIDADE	10	R\$26,20	R\$262,00
0	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 220V	VONDER	UNIDADE	3	R\$177,20	R\$531,60
1	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 220V	VONDER	UNIDADE	4	R\$ 165,60	R\$ 662,40
2	LAMINA DE SERRA 300MM- 24 DENTES	VONDER	UNIDADE	180	R\$ 5,20	R\$ 936,00
3	LIMA CHATA P/ AMOLAR ENXADA	VONDER	UNIDADE	50	R\$ 16,60	R\$ 830,00
4	LIMA TRIANGULAR P/ AMOLAR SERROTE	VONDER	UNIDADE	53	R\$ 12,70	R\$ 673,10
5	LIXADEIRA E ESMERILHADEIRA DE 4 1/2 X 750N	VONDER	UNIDADE	5	R\$ 290,20	R\$ 1.451,00
6	LUVA DE COURO RASPA	BESTFER	PAR	600	R\$ 11,30	R\$ 6.780,00
7	LUVA DE PANO ALGODÃO	BESTFER	PAR	270	R\$ 4,20	R\$ 1.134,00
8	LUVAS LATEX DE BORRACHA FLOCADA MULTIUSO	BESTFER	PAR	200	R\$ 4,50	R\$ 900,00
9	MARRETA 1 KG COM CABO	MOMFORT	UNIDADE	30	R\$ 26,20	R\$ 786,00
0	MARRETA 1/2 KG COM CABO	MOMFORT	UNIDADE	30	R\$ 25,80	R\$ 774,00
1	MARRETA 2KG COM CABO	MOMFORT	UNIDADE	30	R\$ 40,10	R\$ 1.203,00
2	MARRETA DE BORRACHA GRANDE	MOMFORT	UNIDADE	50	R\$ 14,50	R\$ 725,00
3	MARRETA DE BORRACHA PEQUENA	MOMFORT	UNIDADE	30	R\$ 8,00	R\$ 240,00
4	MARTELO UNA 25 MM	nov/54	UNIDADE	10	R\$ 18,80	R\$ 188,00
5	MARTELO UNA 27 MM	nov/54	UNIDADE	15	R\$ 27,60	R\$ 414,00
6	MASCARA RESPIRATORIAS DESCARTAVEL	nov/54	UNIDADE	350	R\$1,30	R\$455,00
7	MOLA AREZA	DORMA	UNIDADE	15	R\$110,50	R\$1.657,50
8	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº3	nov/54	UNIDADE	50	R\$37,60	R\$1.880,00
9	PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº4	nov/54	UNIDADE	50	R\$38,20	R\$1.910,00
0	PA DE BICO SEM CABO Nº3	nov/54	UNIDADE	50	R\$24,40	R\$1.220,00
1	PA DE BICO SEM CABO Nº4	nov/54	UNIDADE	20	R\$28,00	R\$560,00
2	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA	nov/54	UNIDADE	15	R\$29,00	R\$435,00
3	PA QUADRADA SEM CABO DE MADEIRA	nov/54	UNIDADE	5	R\$16,50	R\$82,50
4	PENEIRA ARO DE MADEIRA PARA CAFÉ 70 CM	nov/54	UNIDADE	30	R\$21,80	R\$654,00
5	PENEIRA AREIA ARO DE MADEIRA OU PLASTICO55 MM	nov/54	UNIDADE	20	R\$22,00	R\$440,00
6	PICARETA DE PONTA C/ CABO	nov/54	UNIDADE	30	R\$60,90	R\$1.827,00

7	PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA	VONDER	UNIDADE	10	R\$73,20	R\$732,00
8	PISTOLA DE AR PARA PINTURA	VONDER	UNIDADE	5	R\$71,10	R\$355,50
9	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25X8	LEVORIN	UNIDADE	50	R\$37,00	R\$1.850,00
0	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.50X8	LEVORIN	UNIDADE	50	R\$43,40	R\$2.170,00
1	PONTEIRO REDONDO 27 CM	nov/54	UNIDADE	20	R\$ 11,60	R\$ 232,00
2	PRUMO EM METAL 1KG PARA PEDREIRO	nov/54	UNIDADE	6	R\$ 25,70	R\$ 154,20
3	PRUMO EM METAL 500G PARA PEDREIRO	nov/54	UNIDADE	6	R\$ 21,90	R\$ 131,40
4	RASTELO 22 DENTES	nov/54	UNIDADE	100	R\$ 21,60	R\$ 2.160,00
5	REGUA DE ALUMINIO (PARA PEDREIRO)2,00X5,00X2,5	nov/54	UNIDADE	20	R\$ 40,20	R\$ 804,00
6	SACHE 60CM	nov/54	UNIDADE	70	R\$ 30,00	R\$ 2.100,00
7	SACHO P/JARDIM C/CABO DE MADEIRA	nov/54	UNIDADE	200	R\$ 28,90	R\$ 5.780,00
8	SACO DE LINHAGEM 60KG	SACARI ANOVO MUND O	UNIDADE	4000	R\$ 1,60	R\$ 6.400,00
9	SERRA COPO BI METAL 19-35MM 7 PEÇAS	BESTFER	UNIDADE	25	R\$ 46,30	R\$ 1.157,50
00	SERRA MARMORE 1.200 X 200V	VONDER	UNIDADE	6	R\$ 364,40	R\$ 2.186,40
01	SERRA PARA ARCO	VONDER	UNIDADE	20	R\$ 6,70	R\$ 134,00
02	SERROTE PROFISSIONAL 18 POLEGADAS	VONDER	UNIDADE	10	R\$ 26,90	R\$ 269,00
03	SERROTE PROFISSIONAL 20 POLEGADAS	VONDER	UNIDADE	10	R\$ 27,40	R\$ 274,00
04	TAMBO PLASTICO 200L	ECOSORB	UNIDADE	50	R\$ 123,30	R\$ 6.165,00
05	TELA GALINHEIRO FIO 22 1,5x50M	BELGO	ROLO	10	R\$ 223,60	R\$ 2.236,00
06	TELA GALINHEIRO FIO 22 1,8x50M	BELGO	ROLO	10	R\$267,40	R\$2.674,00
07	TESOURA DE POLDA GRANDE	BELGO	UNIDADE	80	R\$34,60	R\$2.768,00
08	TESOURA DE POLDA PEQUENA	VONDER	UNIDADE	50	R\$20,40	R\$1.020,00
09	TORQUÊS ARMADOR N° 08	VONDER	UNIDADE	15	R\$27,80	R\$417,00
10	TORQUÊS ARMADOR N° 10	VONDER	UNIDADE	15	R\$22,10	R\$331,50
11	TORQUÊS ARMADOR N° 12	VONDER	UNIDADE	15	R\$24,90	R\$373,50
12	TRINCO SIMPLES	VONDER	UNIDADE	30	R\$5,00	R\$150,00
13	TURQUESA ARMADOR N 12	VONDER	UNIDADE	20	R\$98,80	R\$1.976,00
14	BROCA CHATA 5/8 P/MADEIRA	VONDER	UNIDADE	80	R\$6,50	R\$520,00
15	TRENA DE BOLSO 5MX19 MM FITA DE AÇO	VONDER	UNIDADE	30	R\$15,80	R\$474,00
16	LUVA DE SEG. FIB. NAT. REVES. EM LATEX FACEPALMAR	VONDER	UNIDADE	1000	R\$5,00	R\$5.000,00
17	BETONEIRA PRO. CSM 400 L 2CV 4 POLOS 220	VONDER	UNIDADE	2	R\$4.596,40	R\$9.192,80
VALOR TOTAL						R\$162.900,00



VALOR GLOBAL R\$162.900,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital do Pregão N° 0019/2023

LOCAL DE ENTREGA: Conforme Edital do Pregão N° 0019/2023

PRAZO PARA ENTREGA: Conforme Edital do Pregão N° 0019/2023

GARANTIA DOS PRODUTOS: Asseguramos a garantia de qualidade dos produtos em conformidade com exigências editalícias no certame N° 019/2023

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Termo de Referência deste Edital Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o valor da contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão..

JUAZEIRO-BA, 11 DE OUTUBRO DE 2023

**IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA
DOURADO:97055492572**

Assinado de forma digital por IRANEIDE RIBEIRO
FERREIRA DOURADO:97055492572
Dados: 2023.10.11 22:17:58 -03'00'

**CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
CNPJ 13.879.231/0001-69
IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA - REPRESENTANTE
RG: 08841437-08 SSP-BA
CPF: 970.554.925-72**



ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUN DE SOUTO SOARES - BA
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

A empresa **CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA**, estabelecida a RUA 1º DE MAIO, Nº 069-A, BAIRRO/ JARDIM SAO PAULO, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO- BA, CEP-48.907-850 inscrita no CNPJ sob nº 13.879.231/0001-69, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) **IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº.08841437-08 e do CPF sob nº. 970.554.925-72,

DECLARA, sob as penalidades da lei, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do Artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

DECLARA ainda que recebeu o Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2023 e seus Anexos, tendo pleno conhecimento dos elementos constantes no referido Edital, no que tange às condições gerais e peculiaridades estabelecidas quanto ao fornecimento do objeto conforme especificações determinadas, estando Habilitada e se responsabilizando integralmente quanto ao fornecimento do objeto de acordo com o exigido.

JUAZEIRO-BA, 11 DE OUTUBRO DE 2023

IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA
DOURADO:97055492572

Assinado de forma digital por IRANEIDE RIBEIRO
FERREIRA DOURADO:97055492572
Dados: 2023.10.11 07:38:35 -03'00'

CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
CNPJ 13.879.231/0001-69
IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA - REPRESENTANTE
RG: 08841437-08 SSP-BA
CPF: 970.554.925-72



**DECLARAÇÃO DE
IDONEIDADE**

**PREFEITURA MUN DE SOUTO SOARES - BA
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**

A empresa CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA, estabelecida a RUA 1º DE MAIO, Nº 069-A, BAIRRO/ JARDIM SAO PAULO, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO- BA, CEP-48.907-850 inscrita no CNPJ sob nº 13.879.231/0001-69, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº.08841437-08 e do CPF sob nº. 970.554.925-72,

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº___instaurada pela Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA, que não fomos declarados inidôneos paralicitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

JUAZEIRO-BA, 11 DE OUTUBRO DE 2023

**IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA
DOURADO:97055492572**

Assinado de forma digital por IRANEIDE RIBEIRO
FERREIRA DOURADO:97055492572

Dados: 2023.10.11 07:38:55 -03'00'

**CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
CNPJ 13.879.231/0001-69
IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA - REPRESENTANTE
RG: 08841437-08 SSP-BA
CPF: 970.554.925-72**



ANEXO V
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREFEITURA MUN DE SOUTO SOARES - BA
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA, brasileira, divorciada, representante, portadora do Registro de Identidade nº **08841437-08**, expedido pela **SSP-BA**, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº **970.554.925-72**, residente à rua Rua Bela Vista, nº 01, Novo Encontro, Juazeiro-BA, como representante devidamente constituído da Empresa **CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA**, **13.879.231/0001-69**, sediada no (a) **RUA 1º DE MAIO, Nº 69, JARDIM SÃO PAULO, JUAZEIRO-BA**, doravante denominada **LICITANTE**, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
 4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- 0 que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

JUAZEIRO-BA, 11 DE OUTUBRO DE 2023

IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA
DOURADO:97055492572

Assinado de forma digital por IRANEIDE RIBEIRO
FERREIRA DOURADO:97055492572
Dados: 2023.10.11 07:39:11 -03'00'

CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
CNPJ 13.879.231/0001-69
IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA - REPRESENTANTE
RG: 08841437-08 SSP-BA
CPF: 970.554.925-72



**ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR**

**PREFEITURA MUN DE SOUTO SOARES - BA
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**

A empresa CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA, estabelecida a RUA 1º DE MAIO, Nº 069-A, BAIRRO/ JARDIM SAO PAULO, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO- BA, CEP-48.907-850 inscrita no CNPJ sob nº 13.879.231/0001-69, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº.08841437-08 e do CPF sob nº. 970.554.925-72,

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

JUAZEIRO-BA, 11 DE OUTUBRO DE 2023

**IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA
DOURADO:97055492572**

Assinado de forma digital por IRANEIDE RIBEIRO
FERREIRA DOURADO:97055492572
Dados: 2023.10.11 07:39:23 -03'00'

**CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
CNPJ 13.879.231/0001-69
IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA - REPRESENTANTE
RG: 08841437-08 SSP-BA
CPF: 970.554.925-72**



**ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO**

**PREFEITURA MUN DE SOUTO SOARES - BA
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**

A empresa CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA, estabelecida a RUA 1º DE MAIO, Nº 069-A, BAIRRO/ JARDIM SAO PAULO, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO- BA, CEP-48.907-850 inscrita no CNPJ sob nº 13.879.231/0001-69, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA, portador (a) da Carteira de Identidade nº.08841437-08 e do CPF sob nº. 970.554.925-72,

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP/equiparados, para efeito do disposto na LC 123/2006.

JUAZEIRO-BA, 11 DE OUTUBRO DE 2023

IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA Assinado de forma digital por IRANEIDE
DOURADO:97055492572 RIBEIRO FERREIRA DOURADO:97055492572
Dados: 2023.10.11 07:39:35 -03'00'

**CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
CNPJ 13.879.231/0001-69
IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA - REPRESENTANTE
RG: 08841437-08 SSP-BA
CPF: 970.554.925-72**

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA**

CNPJ nº 13.879.231/0001-69

JOSE JARDEL TIMOTEO DE OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/09/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 010.690.035-81, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1126139343, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na 10 DE MAIO, 69, CASA, JARDIM SAO PAULO, JUAZEIRO, BAHIA, BRASIL, CEP 48.907-850.

UILMA RIBEIRO FERREIRA TIMOTEO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1983, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 013.470.415-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1203528698, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na 10 DE MAIO, 69, CASA, JARDIM SAO PAULO, JUAZEIRO, BAHIA, BRASIL, CEP 48.907-850.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203638799, com sede Rua 10 de Maio, 69 - A, Sala, Jardim São Paulo, Juazeiro, Bahia, Brasil, CEP: 48.907-850, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.879.231/0001-69, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

COMERCIO VAREJISTA DE LIVRARIA; COMERCIO VAREJISTA DE METAL E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PUBLICIDADE; LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS FOTOCÓPIAS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO

Req: 81200000705734

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

08/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98200714 em 08/06/2022

Protocolo 225977451 de 07/06/2022

Nome da empresa CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA NIRE 29203638799

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 146824822706971

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA**

CNPJ nº 13.879.231/0001-69



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57002606549-MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO

A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE RAÇÃO PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.

CNAE FISCAL

- 4761-0/01 - comércio varejista de livros
- 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4789-0/04 - comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8219-9/01 - fotocópias
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
- 4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
- 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis
- 4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Req: 81200000705734

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

08/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98200714 em 08/06/2022

Protocolo 225977451 de 07/06/2022

Nome da empresa CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA NIRE 29203638799

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 146824822706971

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA**

CNPJ nº 13.879.231/0001-69

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 29/10/1978, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 970.554.925-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0884143708, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na RUA ANTONIO PEDRO, 525, CENTRO, JUAZEIRO, BAHIA, BRASIL, CEP: 48.903-660.

Retira-se da sociedade o sócio JOSE JARDEL TIMOTEO DE OLIVEIRA, detentor de 30.000 (Trinta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Retira-se da sociedade o sócio UILMA RIBEIRO FERREIRA TIMOTEO, detentor de 30.000 (Trinta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio JOSE JARDEL TIMOTEO DE OLIVEIRA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$30.000,00 (Trinta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA, da seguinte forma: 30.000 (trinta mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 cada, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio UILMA RIBEIRO FERREIRA TIMOTEO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$30.000,00 (Trinta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA, da seguinte forma: 30.000 (trinta mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 cada, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA, com 300.000 (trezentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a Sócia IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Req: 81200000705734

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

08/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98200714 em 08/06/2022

Protocolo 225977451 de 07/06/2022

Nome da empresa CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA NIRE 29203638799

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 146824822706971

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA**

CNPJ nº 13.879.231/0001-69

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57002606549-MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO

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

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL

IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 29/10/1978, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 970.554.925-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0884143708, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliada na RUA ANTONIO PEDRO, 525, CENTRO, JUAZEIRO, BAHIA, BRASIL, CEP: 48.903-660.

Única Sócia da sociedade limitada unipessoal de nome empresarial CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203638799, com sede Rua 10 de Maio, 69 - A, Sala, Jardim São Paulo, Juazeiro, Bahia, Brasil, CEP: 48.907-850, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.879.231/0001-69, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolida-se, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A denominação social é: CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede na Rua 10 de Maio, 69 - A, Sala, Jardim São Paulo, Juazeiro, Bahia, Brasil, CEP: 48.907-850.

CLÁUSULA TERCEIRA. Os objetos sociais são:

COMERCIO VAREJISTA DE LIVRARIA; COMERCIO VAREJISTA DE METAL E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;

Req: 81200000705734

Página 4

Junta Comercial do Estado da Bahia

08/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98200714 em 08/06/2022

Protocolo 225977451 de 07/06/2022

Nome da empresa CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA NIRE 29203638799

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 146824822706971

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA**

CNPJ nº 13.879.231/0001-69

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PUBLICIDADE; LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS FOTOCÓPIAS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE RAÇÃO PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO.

CNAE FISCAL

- 4761-0/01 - comércio varejista de livros
- 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4789-0/04 - comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8219-9/01 - fotocópias
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4759-8/01 - comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
- 4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
- 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Req: 81200000705734

Página 5

Junta Comercial do Estado da Bahia

08/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98200714 em 08/06/2022

Protocolo 225977451 de 07/06/2022

Nome da empresa CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA NIRE 29203638799

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 146824822706971

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA**

CNPJ nº 13.879.231/0001-69

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4755-5/03 - comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CLÁUSULA QUARTA. O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (Trezentos Mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica assim distribuída entre a sócia:

NOME	QUOTAS	VALOR(R\$)
IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA	300.000	R\$ 300.000,00

IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA, com 300.000 (trezentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizado.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 28/06/2011, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. 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 sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a Sócia **IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA. 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pro Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Req: 81200000705734

Página 6

Junta Comercial do Estado da Bahia

08/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98200714 em 08/06/2022

Protocolo 225977451 de 07/06/2022

Nome da empresa CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA NIRE 29203638799

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 146824822706971

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
CNPJ nº 13.879.231/0001-69



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 57002606549-MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o 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.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social é JUAZEIRO BA.

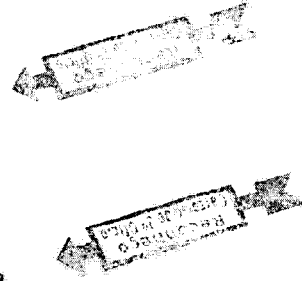
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

JUAZEIRO BA, 16 de maio de 2022.


JOSE JARDEL TIMOTEO DE OLIVEIRA
CPF nº 010.690.035-81


UILMA RIBEIRO FERREIRA TIMOTEO
CPF nº 013.470.415-08


IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA
CPF nº 970.554.925-72



CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS
Reconhecimento por SEMELHANÇA a(s) firma (s) de:
IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA
Juazeiro-BA, 02 de Junho de 2022
Em Test. de verdade.
MARINEIDE MARIA DIAS ALVES - ESCRIVENTE
AUTORIZADA
Selo: 2006.A013681.0 - Valor: R\$ 6,00
Consulte em: www.tiba.ju.ba.gov.br/artidocidade

2º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Rua Joaquim Alexandre Alves, 80 - Centro - Arapirins/PE - CEP: 55200-000
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) 2 firma(s) de:
(1) JOSE JARDEL TIMOTEO DE OLIVEIRA - F: 254, (1) UILMA RIBEIRO FERREIRA TIMOTEO - F: 01
Francisco Rodrigues da Silva
Dou fe. Em Testemunho. Dou fe.
Arapirins-PE: 24/05/2022, 11:36
No Cartório: R\$ 8,57 - TSNR: R\$ 1,00 - FERC: R\$ 0,90
FERM: R\$ 0,10 - FUNSEG: R\$ 0,20 - ISE: R\$ 0,48 - Total: R\$ 12,25
Selo(s): 0073999 - X0804202202 - 02826.
0073999 - BR004202202 - 02829

CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
2º OFÍCIO
Arapirins - PE

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS
Marineide Maria Dias Alves
Escrivente Autorizada

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS
Marineide Maria Dias Alves
Escrivente Autorizada

Req: 81200000705734

Maria Ludmila Batista Lima
Escrivente Autorizada
Página 7



08/06/2022

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

BA

NOME
IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA DOURADO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
884143709 SSP BA

CPF
970.554.925-72

DATA NASCIMENTO
25/10/1978

FILIAÇÃO
WILSON JOSE FERREIRA
IRANI RIBEIRO FERREIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00413023130

VALIDADE
07/11/2024

1ª HABILITAÇÃO
15/10/1998

OBSERVAÇÕES

Iranide Ribeiro Dourado
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JUAZEIRO, BA

DATA EMISSÃO
27/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

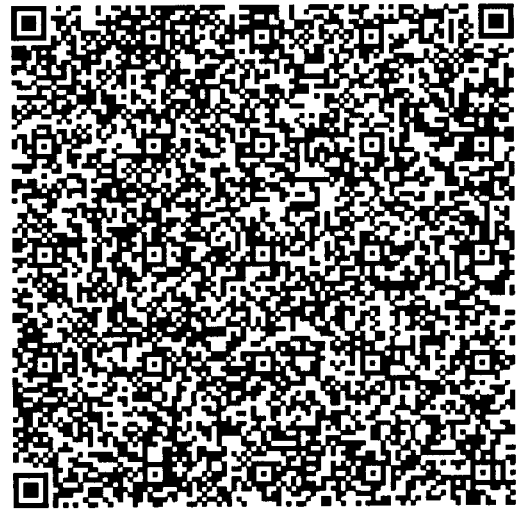
87617440531
BA511331379

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2152916179

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.879.231/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/06/2011
NOME EMPRESARIAL CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 10 DE MAIO	NÚMERO 069-A	COMPLEMENTO SALA
CEP 48.907-850	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO PAULO	MUNICÍPIO JUAZEIRO
		UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE.DEZ@HOTMAIL.COM		TELEFONE (74) 8852-7395
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 25/09/2023 às 13:16:17 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 13.879.231/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/06/2011
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 82.19-9-01 - Fotocópias 95.11-9-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO R 10 DE MAIO	NUMERO 069-A	COMPLEMENTO SALA
----------------------------	-----------------	---------------------

CEP 48.907-850	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO PAULO	MUNICIPIO JUAZEIRO	UF BA
-------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE.DEZ@HOTMAIL.COM	TELEFONE (74) 8852-7395
------------------------------------------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2011
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 25/09/2023 às 13:16:17 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



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: CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
CNPJ: 13.879.231/0001-69

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:49:40 do dia 15/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2023.

Código de controle da certidão: **AC21.ED2E.7580.7638**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20235417713**

RAZÃO SOCIAL	
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA L	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
012.730.692	13.879.231/0001-69

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/09/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
CNPJ: 13915632000127, RUA DR. PEDRO BORGES VIANA, 32,
CENTRO
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO: 16/08/2023

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS

Nº: 8062/2023 | PROCESSO Nº:

NOME OU RAZÃO SOCIAL: CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
CPF/CNPJ: 13.879.231/0001-69
CÓDIGO DA EMPRESA: 1418420 **INSCRIÇÃO:** 1346310001
ENDEREÇO: RUA 10 DE MAIO Nº 69 BAIRRO: JARDIM SAO PAULO CEP: 48907850
COMPLEMENTO:

Observações:

EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DO REQUERIMENTO, COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA, E RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PESQUISAR, INSCREVER E COBRAR A QUALQUER TEMPO, AS DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICAMOS PARA FINS DE DIREITO, QUE MANDANDO REVER OS REGISTROS TRIBUTÁRIOS, CONSTATAMOS NÃO EXISTIR DÉBITOS EM NOME DO CONTRIBUINTE EM APREÇO. A ACEITAÇÃO DESTA CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO(S) ENDEREÇO(S):

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.
QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

CERTIDÃO VALIDA ATÉ 14/11/2023.



Código de verificação: 714235.8062.20230816.S4.1418420

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO , 16 de agosto de 2023

Emitido por:

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.879.231/0001-69
Razão Social: CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRA
Endereço: R 10 DE MAIO N 069 A / JARDIM SAO PAULO / JUAZEIRO / BA / 48907-850

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: 16/09/2023 a 15/10/2023

Certificação Número: 2023091601120894296435

Informação obtida em 25/09/2023 12:58:13

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.879.231/0001-69
Certidão n°: 51359276/2023
Expedição: 25/09/2023, às 12:54:29
Validade: 23/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **13.879.231/0001-69**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00263413E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 25/09/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
CNPJ: 13.879.231/0001-69
Endereço: RUA 1º DE MAIO, Nº 69, JARDIM SÃO PAULO, 48.903-267, JUAZEIRO-BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 25 de setembro de 2023



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEB

Eu, MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO, CPF 57002606549, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº.040254, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA COM 7 PAGINAS; CARTEIRA DE IDENTIDADE DE IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA COM 1 PAGINA; CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO DE IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA COM 1 PAGINA; CRC DE MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO COM 1 PÁGINA; DBE COM 1 PAGINA; TERMO DE DISPENSA DA VIABILIDADE LOCACIONAL DA EMPRESA CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA COM 1 PAGINA.

JUAZEIRO BA, 16 de maio de 2022.

MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

08/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98200714 em 08/06/2022

Protocolo 225977451 de 07/06/2022

Nome da empresa CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA NIRE 29203638799

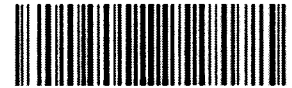
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 146824822706971

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
PROTOCOLO	225977451 - 07/06/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

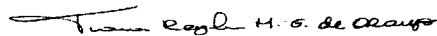
NIRE 29203638799
CNPJ 13.879.231/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98200714 DE 08/06/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 08/06/2022

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98200714

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 57002606549 - MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO - Assinado em 08/06/2022 às 08:46:01



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

08/06/2022

Certifico o Registro sob o nº 98200714 em 08/06/2022

Protocolo 225977451 de 07/06/2022

Nome da empresa CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA NIRE 29203638799

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 146824822706971

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/06/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

TERMO DE ABERTURA



DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 13 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 13 e servirá de DIARIO DETALHADO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
Endereço: RUA 10 DE MAIO, 69 - A - SALA
Bairro: JARDIM SÃO PAULO
C.E.P.: 48907850
Cidade.: JUAZEIRO / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203638799 e arquivado em 28/06/2011.
Inscrição Estadual nº 012730692 e C.N.P.J. nº 13879231000169

JUAZEIRO/BA, 1 de Janeiro de 2022

MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO
CONTADOR
C.P.F.:57002606549
R.G.:0517055678 SSP-BA
C.R.C.:BA 040254/O-5

IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:97055492572
R.G.:0884143708 SSP

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97055492572-IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA | 57002606549-MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,65	
01/2022	2.1.3.01.023	ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,65
01/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,61	
01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20,61
01/2022	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 12/2021	1.500,00	
01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 12/2021		1.500,00
01/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 12/2021	250,00	
01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 12/2021		250,00
01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		246,18
01/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE Á 12/2021	118,64	
01/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE Á 12/2021	127,54	
01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
01/2022	2.1.3.01.024	NORVAL URIAS DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
01/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,60	
01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		12,60
			TOTAL DO MÊS	2.329,04	2.329,04
02/2022	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 01/2022	1.500,00	
02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 01/2022		1.500,00
02/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 01/2022	250,00	
02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 01/2022		250,00
02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		271,43
02/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE Á 01/2022	124,56	
02/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE Á 01/2022	146,87	
02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
02/2022	2.1.3.01.024	NORVAL URIAS DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
02/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	136,59	
02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		136,59
			TOTAL DO MÊS	3.448,02	3.448,02
03/2022	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 02/2022	1.500,00	
03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 02/2022		1.500,00
03/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 02/2022	250,00	
03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 02/2022		250,00
03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		293,34
03/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE Á 02/2022	130,80	
03/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE Á 02/2022	162,54	
			TOTAL DO MÊS	2.043,34	2.043,34
04/2022	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 03/2022	1.500,00	
04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 03/2022		1.500,00
04/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 03/2022	250,00	
04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 03/2022		250,00
04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,49	
04/2022	2.1.3.01.035	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,49
04/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,68	
04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		190,68
04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		281,70
			TRANSPORTE	3.589,17	3.870,87

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97055492572-IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA | 57002606549-MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.589,17	3.870,8
04/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE Á 03/2022	129,60	
04/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE Á 03/2022	152,10	
			TOTAL DO MÊS	3.870,87	3.870,87
05/2022	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 04/2022	1.500,00	
05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 04/2022		1.500,00
05/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 04/2022	250,00	
05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 04/2022		250,00
05/2022	2.1.3.01.035	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO	549,50	
05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		549,50
05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.443,29	
05/2022	2.1.3.01.035	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.443,29
05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	286,49	
05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		286,49
05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,14	
05/2022	2.1.3.01.023	ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,14
05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	98,49	
05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		98,49
05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		315,54
05/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE Á 04/2022	138,64	
05/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE Á 04/2022	176,90	
05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,14	
05/2022	2.1.3.01.023	ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,14
05/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	98,49	
05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		98,49
05/2022	2.1.3.01.035	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO	549,50	
05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		549,50
			TOTAL DO MÊS	7.951,58	7.951,58
06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,00	
06/2022	2.1.3.01.024	NORVAL URIAS DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,00
06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	604,83	
06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		604,83
06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,00	
06/2022	2.1.3.01.024	NORVAL URIAS DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,00
06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17,89	
06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		17,89
06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL	240.000,00	
06/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL		240.000,00
06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.107,00	
06/2022	2.1.3.01.023	ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.107,00
06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	117,21	
06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		117,21
06/2022	2.1.3.01.035	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO	549,49	
06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		549,49
06/2022	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 05/2022	1.500,00	
06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 05/2022		1.500,00
06/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 05/2022	250,00	
06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 05/2022		250,00
			TRANSPORTE	249.355,42	249.355,42

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97055492572 - IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA | 57002606549 - MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249.355,42	249.355,42
06/2022	2.1.3.01.035	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO	814,43	
06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		814,43
06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		301,72
06/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE Á 05/2022	133,64	
06/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE Á 05/2022	168,08	
06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.984,00	
06/2022	2.1.3.01.024	NORVAL URIAS DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.984,00
06/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	220,37	
06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		220,37
			TOTAL DO MÊS	252.675,94	252.675,94
07/2022	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 06/2022	1.500,00	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 06/2022		1.500,00
07/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 06/2022	250,00	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 06/2022		250,00
07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
07/2022	2.1.3.01.024	NORVAL URIAS DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5,64	
07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5,64
07/2022	2.1.3.01.035	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO	814,43	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		814,43
07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
07/2022	2.1.3.01.024	NORVAL URIAS DA SILVA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	100,79	
07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		100,79
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		297,79
07/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE Á 06/2022	130,25	
07/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE Á 06/2022	167,54	
07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.743,83	
07/2022	2.1.3.01.038	CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.743,83
07/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	209,27	
07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		209,27
07/2022	2.1.3.01.038	CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA	PAGAMENTO	1.743,83	
07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.743,83
			TOTAL DO MÊS	8.867,58	8.867,58
08/2022	2.1.3.01.035	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO	814,43	
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		814,43
08/2022	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 07/2022	1.500,00	
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 07/2022		1.500,00
08/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 07/2022	250,00	
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 07/2022		250,00
08/2022	1.1.2.01.001	RENATA DOS SANTOS CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
08/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
08/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR UNIDOS PELA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,00	
08/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,00
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.642,00	
08/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR UNIDOS PELA EDUCACAO	RECEBIMENTO		1.642,00
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2,00	
08/2022	1.1.2.01.001	RENATA DOS SANTOS CARVALHO	RECEBIMENTO		2,00
			TOTAL DO MÊS	5.852,43	5.852,43

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97055492572-IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA|57002606549-MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.852,43	5.852,43
08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,10	
08/2022	2.1.3.01.023	ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,10
08/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,40	
08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		12,40
08/2022	1.1.2.01.001	UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CRENILDES L	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.324,00	
08/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.324,00
08/2022	1.1.2.01.001	ASS. DE P. E M. DAS ESCOLAS MUN.JOSE CEZARIO ALVES PACHECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.756,00	
08/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.756,00
08/2022	1.1.2.01.001	UNIDADE EXEC SL AVANC DR DEMOSTENES NUNES SENTO SE ROMUALDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
08/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.756,00	
08/2022	1.1.2.01.001	ASS. DE P. E M. DAS ESCOLAS MUN.JOSE CEZARIO ALVES PACHECO	RECEBIMENTO		1.756,00
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	130,00	
08/2022	1.1.2.01.001	UNIDADE EXEC SL AVANC DR DEMOSTENES NUNES SENTO SE ROMUALDO	RECEBIMENTO		130,00
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.324,00	
08/2022	1.1.2.01.001	UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CRENILDES L	RECEBIMENTO		3.324,00
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		278,74
08/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE Á 07/2022	124,54	
08/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE Á 07/2022	154,20	
08/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	192,46	
08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		192,46
08/2022	1.1.2.01.001	MONICA ROCHA DE SENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,00	
08/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,00
08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	192,46	
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		192,46
08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	436,00	
08/2022	1.1.2.01.001	MONICA ROCHA DE SENA	RECEBIMENTO		436,00
			TOTAL DO MÊS	17.937,59	17.937,59
09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,70	
09/2022	2.1.3.01.023	ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,70
09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	25,27	
09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		25,27
09/2022	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 08/2022	1.500,00	
09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 08/2022		1.500,00
09/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 08/2022	250,00	
09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 08/2022		250,00
09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		278,74
09/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE Á 08/2022	124,54	
09/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE Á 08/2022	154,20	
09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,12	
09/2022	2.1.3.01.035	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,12
09/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	354,25	
09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		354,25
			TOTAL DO MÊS	5.695,08	5.695,08
10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - SEDIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
			TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97055492572-IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA|57002606549-MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00
10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - SEDIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,20	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,20
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	15.999,20	
10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - SEDIS	RECEBIMENTO		15.999,20
10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - SEDIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.000,00	
10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - SEDIS	RECEBIMENTO		8.000,00
10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - SEDIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,80	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,80
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.500,80	
10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - SEDIS	RECEBIMENTO		1.500,80
10/2022	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 09/2022	1.500,00	
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 09/2022		1.500,00
10/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 09/2022	250,00	
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 09/2022		250,00
10/2022	1.1.2.01.001	CAIXA ESCOLAR ESCOLA LAURO CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.531,64	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.531,64
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.531,64	
10/2022	1.1.2.01.001	CAIXA ESCOLAR ESCOLA LAURO CASTRO	RECEBIMENTO		1.531,64
10/2022	1.1.2.01.001	CAIXA ESCOLAR BENTO FREIRE DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.920,00	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.920,00
10/2022	1.1.2.01.001	COLEGIO MUNICIPAL DEPUTADO RAIMUNDO DA CUNHA LEITE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.411,85	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.411,85
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.920,00	
10/2022	1.1.2.01.001	CAIXA ESCOLAR BENTO FREIRE DE SOUZA	RECEBIMENTO		11.920,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.411,85	
10/2022	1.1.2.01.001	COLEGIO MUNICIPAL DEPUTADO RAIMUNDO DA CUNHA LEITE	RECEBIMENTO		1.411,85
10/2022	1.1.2.01.001	COLEGIO MUNICIPAL DEPUTADO RAIMUNDO DA CUNHA LEITE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.314,77	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.314,77
10/2022	1.1.2.01.001	UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROMENOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.118,00	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.118,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.314,77	
10/2022	1.1.2.01.001	COLEGIO MUNICIPAL DEPUTADO RAIMUNDO DA CUNHA LEITE	RECEBIMENTO		1.314,77
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.118,00	
10/2022	1.1.2.01.001	UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROMENOR	RECEBIMENTO		1.118,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		292,49
10/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE Á 09/2022	125,06	
10/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE Á 09/2022	167,43	
10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,90	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,90
10/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.328,85	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.328,85
10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,65	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,65
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.328,85	
			TRANSPORTE	97.390,26	93.061,41

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97055492572-IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA | 57002606549-MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	TRANSPORTE RECEBIMENTO	97.390,26	93.061,44
					4.328,85
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.097,55	
10/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	RECEBIMENTO		1.097,55
10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,03	
10/2022	2.1.3.01.048	AMOART INDUSTRIA GRAFICA EIRELI ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,03
10/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR UNIDOS PELA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
10/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR PADRE MANOEL DE PAIVA NETTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	630,00	
10/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR PADRE MANOEL DE PAIVA NETTO	RECEBIMENTO		630,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.000,00	
10/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR UNIDOS PELA EDUCACAO	RECEBIMENTO		2.000,00
10/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,00	
10/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,00
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	719,00	
10/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	RECEBIMENTO		719,00
10/2022	2.1.3.01.035	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO	1.016,04	
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.016,04
10/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.361,50	
10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.361,50
10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.361,50	
10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.361,50
			TOTAL DO MÊS	109.352,88	109.352,88
11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.812,32	
11/2022	2.1.3.01.051	K.C.F DE MELO CAMARGO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.812,32
11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	40,49	
11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		40,49
11/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR GERCINO COELHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
11/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
11/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR GERCINO COELHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
11/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.350,00	
11/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR GERCINO COELHO	RECEBIMENTO		4.350,00
11/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
11/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	560,00	
11/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	RECEBIMENTO		560,00
11/2022	1.1.2.01.001	UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CRENILDES L	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.449,00	
11/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.449,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.449,00	
11/2022	1.1.2.01.001	UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CRENILDES L	RECEBIMENTO		1.449,00
11/2022	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 10/2022	1.500,00	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 10/2022		1.500,00
11/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 10/2022	250,00	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 10/2022		250,00
			TRANSPORTE	17.320,81	17.320,81

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97055492572-IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA | 57002606549-MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR UNIDOS PELA EDUCACAO	TRANSPORTE	17.320,81	17.320,81
11/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR UNIDOS PELA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
11/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.300,00	
11/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR UNIDOS PELA EDUCACAO	RECEBIMENTO		2.300,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		269,24
11/2022	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE Á 10/2022	119,54	
11/2022	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE Á 10/2022	149,70	
11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,00	
11/2022	2.1.3.01.049	GUELFY E GUELFY INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,00
11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	32,23	
11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		32,23
11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.716,18	
11/2022	2.1.3.01.050	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.716,18
11/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	114,63	
11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		114,63
11/2022	2.1.3.01.050	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	PAGAMENTO	1.716,18	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.716,18
11/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR PADRE MANOEL DE PAIVA NETTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,50	
11/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,50
11/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,36	
11/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,36
11/2022	1.1.2.01.001	JOSE ANDERSON DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
11/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
11/2022	1.1.2.01.001	RENATA DOS SANTOS CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,00	
11/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,00
11/2022	1.1.2.01.001	MARCOS FRANCISCO BIZERRA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.988,00	
11/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.988,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.007,50	
11/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR PADRE MANOEL DE PAIVA NETTO	RECEBIMENTO		1.007,50
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	864,36	
11/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	RECEBIMENTO		864,36
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	599,00	
11/2022	1.1.2.01.001	JOSE ANDERSON DOS SANTOS	RECEBIMENTO		599,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.988,00	
11/2022	1.1.2.01.001	MARCOS FRANCISCO BIZERRA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO		6.988,00
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.499,00	
11/2022	1.1.2.01.001	RENATA DOS SANTOS CARVALHO	RECEBIMENTO		1.499,00
11/2022	2.1.3.01.035	IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA -MATRIZ	PAGAMENTO	1.016,04	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.016,04
11/2022	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	517,89	
11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		517,89
11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	517,89	
11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		517,89
TOTAL DO MÊS				51.090,81	51.090,81
12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.283,33	
12/2022	2.1.3.01.039	VIA BRASIL EDITORA GRAFICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.283,33
12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.177,18	
12/2022	2.1.3.01.029	POLYCART IND COM MANUF DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.177,18
12/2022	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	75,08	
12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		75,08
TRANSPORTE				2.535,59	2.535,59

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97055492572-IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA | 57002606549-MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	TRANSPORTE	2.535,59	2.535,59
12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,70	788,70
12/2022	1.1.2.01.001	COLEGIO MUNICIPAL DEPUTADO RAIMUNDO DA CUNHA LEITE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,00	558,00
12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	558,00	
12/2022	1.1.2.01.001	COLEGIO MUNICIPAL DEPUTADO RAIMUNDO DA CUNHA LEITE	RECEBIMENTO		558,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	788,70	
12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	RECEBIMENTO		788,70
12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - SEDIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.500,00	
12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.500,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	17.500,00	
12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - SEDIS	RECEBIMENTO		17.500,00
12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	500,00	
12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	RECEBIMENTO		500,00
12/2022	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 11/2022	1.500,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUÉIS REFERENTE Á 11/2022		1.500,00
12/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 11/2022	250,00	
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE Á 11/2022		250,00
12/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR UNIDOS PELA EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	900,00	
12/2022	1.1.2.01.001	CONSELHO ESCOLAR UNIDOS PELA EDUCACAO	RECEBIMENTO		900,00
12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,08	
12/2022	2.1.3.01.039	VIA BRASIL EDITORA GRAFICA LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,08
12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,60	
12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,60
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	938,60	
12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	RECEBIMENTO		938,60
12/2022	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO COLEGIO MUN BOM JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,77	
12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,77
12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - SEDIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.500,00	
12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.500,00
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.689,77	
12/2022	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO COLEGIO MUN BOM JESUS	RECEBIMENTO		1.689,77
12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	17.500,00	
12/2022	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - SEDIS	RECEBIMENTO		17.500,00
12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,15	
12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.469,15
12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,52	
12/2022	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,52
12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA -PE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,92	
			TRANSPORTE	90.265,40	88.959,48

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 97055492572-IRANEIDE RIBEIRO FERREIRA | 57002606549-MARIVALDO SERAFIM DE CARVALHO

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 000090007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	681,33	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,33
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,83	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,83
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,19	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,19
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,00	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,00
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,73	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,73
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.864,31	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.864,31
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,94	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,94
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.201,33	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.201,33
			TOTAL DO DIA	8.559,66	8.559,66
26/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.318,15	
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.318,15
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,98	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,98
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
26/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
26/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	10.696,13	10.696,13
27/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,24	
27/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,24
27/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	281,69	
27/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		281,69
			TOTAL DO DIA	1.238,93	1.238,93
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,11	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,11
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.152,34	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.152,34
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
			TRANSPORTE	8.718,45	8.226,45

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.718,45	8.226,45
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,90	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,90
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,00
			TOTAL DO DIA	9.996,35	9.996,35
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,50	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,50
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,40	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,40
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,10	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,10
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,80	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,80
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,06	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,06
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,50	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,50
			TOTAL DO DIA	4.304,86	4.304,86
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,61	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.580,61
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.886,65	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.886,65
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.974,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.974,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,88	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,88
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,25	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.108,25
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,70	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,70
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,70	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,70
			TRANSPORTE	15.572,79	15.572,79

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.572,79	15.572,79
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,70	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,70
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,75	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,75
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,56	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,56
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,15	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,15
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.450,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.450,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,92	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,92
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,46	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,46
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,26	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,26
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.141,60	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.141,60
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,94	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,94
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,01	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,01
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,32	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,32
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.462,58	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.462,58
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	51.646,36	51.646,36
			TOTAL DO MÊS	237.718,30	237.718,30
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.348,64	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.348,64
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,92	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,92
			TOTAL DO DIA	1.591,56	1.591,56
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,50	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,50
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,92	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,92
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,53	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,53
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,58	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,58
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,95	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,95
			TOTAL DO DIA	1.469,48	1.469,48
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
			TRANSPORTE	85,00	85,00

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85,00	85,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	123,00	123,00
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,60	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,60
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,25	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,25
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
05/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.680,53	2.680,53
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,00	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,00
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,80	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,80
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,80	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		499,80
			TOTAL DO DIA	2.939,60	2.939,60
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,72	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,72
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.494,92	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.494,92
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,14	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,14
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,73	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,73
			TRANSPORTE	6.354,51	6.354,51

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.354,51	6.354,51
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,42	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,42
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,31	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,31
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,25	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,25
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,18	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,18
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,99	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,99
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,76	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,76
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,55	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,55
			TOTAL DO DIA	8.833,97	8.833,97
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	904,00	904,00
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,91	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,91
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,86	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,86
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,60	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,60
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,93	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,93
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,60	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,60
			TOTAL DO DIA	3.922,90	3.922,90
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,05	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,05
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
			TRANSPORTE	3.706,05	3.706,05

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.706,05	3.706,05
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,24	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,24
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,24	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,24
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,24	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,24
10/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
10/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	6.761,77	6.761,77
11/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.424,22	
11/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.424,22
			TOTAL DO DIA	1.424,22	1.424,22
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,34	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,34
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	1.206,34	1.206,34
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
			TOTAL DO DIA	3.028,00	3.028,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,78	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,78
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,65	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,65
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,65	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,65
			TOTAL DO DIA	2.626,08	2.626,08

TRANSPORTE

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.418,64	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.418,64
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.544,69	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.544,69
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,44	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,44
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,60	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,60
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,45	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,45
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,71	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,71
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
15/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
			TOTAL DO DIA	11.066,85	11.066,85
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,23	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,23
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,07	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,07
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,35	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,35
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,72	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,72
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,67	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,67
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,50	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,50
16/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.462,58	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.462,58
			TOTAL DO DIA	17.194,12	17.194,12
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,00
17/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
17/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.863,00	1.863,00
18/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	867,30	
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		867,30
18/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,16	
18/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,16
			TOTAL DO DIA	1.204,46	1.204,46

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA|19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,90	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.029,90
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	2.715,90	2.715,90
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,33	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,33
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,24	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,24
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,04	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,04
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,52	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,52
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,65	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,65
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	667,50	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		667,50
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	932,50	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		932,50
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		712,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,20	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,20
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.451,96	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.451,96
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,56	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,56
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,56	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,56
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,26	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,26
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,56	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,56
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,15	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,15
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,19	
			TRANSPORTE	8.590,22	8.317,03

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.590,22	8.317,03
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,19
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,45	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,45
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,56	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,56
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,26	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,26
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,60	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,60
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,73	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,73
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,12	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,12
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,12	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,12
			TOTAL DO DIA	9.198,06	9.198,06
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.498,92	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.498,92
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,80	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,80
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.316,93	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.316,93
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.360,69	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.360,69
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,66	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,66
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.091,50	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.091,50
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.566,56	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.566,56
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,94	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,94
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,24	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.099,24
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,66	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,66
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,17	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,17
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,09	
21/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,09
			TOTAL DO DIA	45.174,16	45.174,16
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.980,60	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.980,60
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.176,00	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.176,00
			TRANSPORTE	9.351,60	9.351,60

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.351,60	9.351,60
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
			TOTAL DO DIA	9.427,20	9.427,20
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.959,95	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.959,95
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.253,01	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.253,01
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,76	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		877,76
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.523,57	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.523,57
23/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,11	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		592,11
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.630,50	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.630,50
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.427,60	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.427,60
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,84	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,84
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,22	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,22
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.641,42	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.641,42
23/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	PAGAMENTO ICMS	62,08	

TRANSPORTE 47.088,06 47.025,98

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.088,06	47.025,98
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS		62,08
			TOTAL DO DIA	47.088,06	47.088,06
24/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.934,40	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.934,40
24/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.445,54	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.445,54
24/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,44	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,44
24/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,47	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,47
24/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
24/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
			TOTAL DO DIA	18.860,85	18.860,85
25/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.818,96	
25/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.818,96
25/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.847,24	
25/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.847,24
25/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,83	
25/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,83
25/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,42	
25/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,42
			TOTAL DO DIA	4.808,45	4.808,45
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	815,50	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		815,50
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,96	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,96
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,00	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.447,50	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.447,50
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.225,00	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.225,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,71	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,71
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.606,49	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.606,49
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,72	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,72
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,89	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,89
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,19	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,19
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,88	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,88
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.094,65	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.094,65
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,36	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,36
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,95	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,95
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,68	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,68
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,80	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,80
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
			TRANSPORTE	13.120,28	12.976,28

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.120,28	12.976,28
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,50	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,50
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.680,00	
26/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.680,00
			TOTAL DO DIA	24.095,78	24.095,78
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,96	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,96
27/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,07	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,07
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,50	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,50
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,50	
27/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,50
			TOTAL DO DIA	1.093,03	1.093,03
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,23	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,23
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,48	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,48
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,40	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,40
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
			TOTAL DO DIA	1.388,11	1.388,11
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,76	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,76
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,45	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,45
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.859,11	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.859,11
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.145,00	
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.145,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.125,00	
			TRANSPORTE	76.850,32	65.725,32

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.850,32	65.725,32
29/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.125,00
			TOTAL DO DIA	76.850,32	76.850,32
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,10	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,10
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,90	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		489,90
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,50	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,50
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,60	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		402,60
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.675,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.675,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	774,06	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		774,06
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.800,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.800,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.255,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.255,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.944,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.944,00
30/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTES	350.200,50	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTES		350.200,50
			TRANSPORTE	374.093,66	374.093,66

DIÁRIO



ASSINADO DIGITALMENTE POR : 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	374.093,66	374.093,66
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	375.438,98	375.438,98
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,58	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,58
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,40	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,40
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,19	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		328,19
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,39	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,39
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.159,41	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.159,41
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA O CUSTO	2.798.485,92	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PARA O CUSTO		2.798.485,92
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente Estoque do Período	1.832.508,64	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Valor referente Estoque do Período		1.832.508,64
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	14.544,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DO EXERCICIO		14.544,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	39,53	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DO EXERCICIO		39,53
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO	1.629.204,21	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO		1.629.204,21
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	13.531,25	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		13.531,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	965.977,28	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		965.977,28
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	115.163,99	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO		115.163,99
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	3.924,69	
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO		3.924,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	5.626,02	
31/12/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ZERAMENTO DO EXERCICIO		5.626,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	510.397,45	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		510.397,45
			TOTAL DO DIA	7.912.435,95	7.912.435,95
			TOTAL DO MÊS	8.597.414,73	8.597.414,73

MARCIA MARIA BATISTA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 000.090.075-39

CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS
 CONTADOR
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA01556302
 CPF: 190.885.405-78

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.938.264,95D
ATIVO CIRCULANTE	1.932.984,29D
DISPONÍVEL	100.475,65D
CAIXA	100.475,65D
CAIXA GERAL	100.475,65D
ESTOQUE	1.832.508,64D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.832.508,64D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.832.508,64D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.280,66D
IMOBILIZADO	5.280,66D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.280,66D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.280,66D
PASSIVO	1.938.264,95C
PASSIVO CIRCULANTE	174.923,93C
FORNECEDORES	155.552,52C
FORNECEDORES	155.552,52C
FORNECEDORES	155.552,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.159,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.159,41C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.159,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C
INSS A RECOLHER	133,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.763.341,02C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
RESERVAS	1.102.943,57C
RESERVAS DE LUCROS	1.102.943,57C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.102.943,57C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	510.397,45C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	510.397,45C
LUCROS ACUMULADOS	510.397,45C

MARCIA MARIA BATISTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 000.090.075-39

CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA01556302
CPF: 190.885.405-78



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.629.204,21	<u>1.629.204,21</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(13.531,25)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(115.163,99)	<u>(128.695,24)</u>
CUSTOS		
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(3.924,69)	
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(5.626,02)	<u>(9.550,71)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.490.958,26</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(965.977,28)	<u>(965.977,28)</u>
LUCRO BRUTO		<u>524.980,98</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(14.583,53)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
MULTAS DE MORA	(39,53)	<u>(14.583,53)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>510.397,45</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>510.397,45</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>510.397,45</u>

MARCIA MARIA BATISTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 000.090.075-39

CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA01556302
CPF: 190.885.405-78



CRCBA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

certifica

que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS
REGISTRO..... : BA-015563/O-2 CATEGORIA..... : TÉCNICO
EM CONTABILIDADECPF..... : ***.885.405-**

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

Emissão: BAHIA, 28/09/2023 as 12:15:29.

Válido até: 27/12/2023.

Código de Controle:

826276.

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

Livro Diário

Número: 3 Folha: 98

Contém este livro 98 folhas numeradas do No. 1 ao 98 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.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00009007539-MARCIA MARIA BATISTA | 19088540578-CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS

Nome da Empresa: VR - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: PRAÇA JUTHAY MAGALHAES, 74

Complemento: TERREO

Bairro: CENTRO

Município: SOUTO SOARES

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 05.359.949/0001-04

Inscrição Estadual.....: 058532700

Registro na junta.....: 29202520506 Data registro: 16/10/2002

Inscrição Municipal.....:

SOUTO SOARES, 31/12/2022

MARCIA MARIA BATISTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 000.090.075-39

CARLOS OLIVEIRA MENDES DOS ANJOS
CONTADOR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA01556302
CPF: 190.885.405-78



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 29/09/2023
Arquivamento 23009889356 Protocolo 231758332 de 28/09/2023
Nome da empresa VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
NIRE 29202520506

Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 2908869889411
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/10/2023 às 15:32) 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 05.359.949/0001-04.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6525.98D5.DF28.3773 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
Processo Administrativo Nº 036/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR
Data de Publicação: 22/09/2023 10:46:19

MOVIMENTOS DO PROCESSO

22/09/2023 17:43:13	REQUERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO	ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA SEGUE ANEXO DE IMPUGNAÇÃO POR PRAZO DE ENTREGA
27/09/2023 09:40:39	RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO	PREGOEIRO Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA, a qual acolho na forma do remédio constitucional do direito de petição, haja vista se tratar de requerimento realizado por licitante. Decido pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado, vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória no Edital, por não haver nenhuma ilegalidade.
04/10/2023 08:45:11	CADASTRO DE PROPOSTA	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
04/10/2023 13:33:57	CADASTRO DE PROPOSTA	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
04/10/2023 13:37:14	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
04/10/2023 16:27:59	CADASTRO DE PROPOSTA	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA
06/10/2023 11:00:17	CADASTRO DE PROPOSTA	MACROMMERCE LTDA
07/10/2023 20:56:21	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MACROMMERCE LTDA
09/10/2023 15:21:33	CADASTRO DE PROPOSTA	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS
09/10/2023 17:39:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS
09/10/2023 17:40:27	CADASTRO DE PROPOSTA	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
10/10/2023 17:09:51	CADASTRO DE PROPOSTA	AP COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
10/10/2023 17:15:52	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AP COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI
10/10/2023 17:28:04	CADASTRO DE PROPOSTA	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
10/10/2023 18:16:07	CADASTRO DE PROPOSTA	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI EPP
10/10/2023 19:32:17	CADASTRO DE PROPOSTA	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES
10/10/2023 22:04:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES
10/10/2023 22:23:15	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA
10/10/2023 23:09:47	CADASTRO DE PROPOSTA	CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
11/10/2023 00:02:21	CADASTRO DE PROPOSTA	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP
11/10/2023 07:30:54	CADASTRO DE PROPOSTA	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
11/10/2023 08:22:49	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
11/10/2023 08:24:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP
11/10/2023 08:28:51	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
11/10/2023 09:16:03	MENSAGEM	PREGOEIRO Bom dia!
11/10/2023 09:16:18	MENSAGEM	PREGOEIRO Prezados licitantes, iremos iniciar a disputa do Pregão Eletrônico nº 019/2023
11/10/2023 09:16:29	MENSAGEM	PREGOEIRO Informamos aos interessados que é de responsabilidade dos licitantes o acompanhamento diário do chat de mensagens!
11/10/2023 09:16:47	MENSAGEM	PREGOEIRO Apresentem seus lances e boa sorte!
11/10/2023 12:03:14	MENSAGEM	PREGOEIRO SENHORES LICITANTES: Em função da necessidade de se verificar se as propostas apresentadas pelas empresas arrematantes atendem ao Edital, esta sessão será suspensa a partir deste momento. A data da reabertura da sessão será informada via chat do sistema com 24h de antecedência, para a informação quanto à aceitabilidade das propostas, bem como dos documentos de habilitação.
11/10/2023 12:03:30	MENSAGEM	PREGOEIRO Qualquer questionamento por parte dos licitantes deverá ser enviado pelo e-mail licitacaopl@soutosoares.ba.gov.br .

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

11/10/2023 12:03:55 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Agradeço, em nome da Prefeitura Municipal de Souto Soares - Bahia, a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Amaury Alves Batista Junior – Pregoeiro.

**LOTE 1 - HABILITAÇÃO
LOTE 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MILLA	Modelo:
Descrição: BOCAL OU SOQUETE DE PORCELANA			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,46		Valor Total: 492,00
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: MILLA	Modelo:
Descrição: BOCAL OU SOQUETE C/ RABICHO			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,35		Valor Total: 470,00
Item: 3	Unidade: ROLO	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CONDUÍTE CORRUGADO 3/4 C/ 50 MT DE 1ª			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 36,42		Valor Total: 7.284,00
Item: 4	Unidade: ROLO	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CONDUÍTE CORRUGADO 1/2 C/ 50 MT DE 1ª			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 33,44		Valor Total: 1.672,00
Item: 5	Unidade: ROLO	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CONDUITE CORRUGADO "1" C/ 25 MT DE 1ª			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 42,61		Valor Total: 4.261,00
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA 4.2 PARA LUZ AMARELA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,58		Valor Total: 290,00
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA 4.2 P/ LUZ PRETA			
Quantidade: 520	Valor Unit.: 0,66		Valor Total: 343,20
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 1ª			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 4,67		Valor Total: 934,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 2ª			
Quantidade: 320	Valor Unit.: 3,39		Valor Total: 1.084,80
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: TRAMONTINA	Modelo:
Descrição: CAIXA PASSAGEM 15X15 ALUMINIO			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,097		Valor Total: 170,97
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAIXA PASSAGEM 15X15 PLASTICO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 9,56		Valor Total: 956,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: TAF	Modelo:
Descrição: CAIXA PARA PADRÃO MONOFÁSICO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 29,92		Valor Total: 897,60
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: TAF	Modelo:
Descrição: CAIXA PARA PADRÃO TRIFÁSICO			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 90,84		Valor Total: 1.816,80
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 10			
Quantidade: 72	Valor Unit.: 5,58		Valor Total: 401,76

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 16			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 5,82		Valor Total: 436,50
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 20			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,58		Valor Total: 279,00
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 25			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,35		Valor Total: 267,50
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 32			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,50		Valor Total: 275,00
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 40			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 6,73		Valor Total: 673,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 10 AMPERES			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 7,22		Valor Total: 216,60
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 15 AMPERES			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 7,28		Valor Total: 364,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 20 AMPERES			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 7,28		Valor Total: 364,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 25 AMPERES			
Quantidade: 85	Valor Unit.: 6,42		Valor Total: 545,70
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 30 AMPERES			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 7,28		Valor Total: 364,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 40 AMPERES			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 10,87		Valor Total: 543,50
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,41		Valor Total: 441,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE PRETA 10 METROS			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 1,96		Valor Total: 294,00
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE PRETA 5 METROS			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 1,35		Valor Total: 202,50
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MMX10 C/ 3 METROS			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 13,76		Valor Total: 1.032,00
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MMX10 C /10 METROS			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 2,87		Valor Total: 401,80
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE AMARELA 19MMX 10 M			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 2,94		Valor Total: 176,40

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE VERDE 19 MM X 10M			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 2,96		Valor Total: 148,00
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE AZUL 19MM X 10 M			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 2,96		Valor Total: 148,00
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE BRANCA 19 MM 10 M			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 2,96		Valor Total: 148,00
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE VERMELHA 19MMX 10 MT			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 2,96		Valor Total: 192,40
Item: 36	Unidade: ROLO	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 100MTS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 9,19		Valor Total: 551,40
Item: 37	Unidade: ROLO	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 200 MTS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 14,09		Valor Total: 704,50
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: SCOTCH	Modelo:
Descrição: FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MMX 45 M			
Quantidade: 42	Valor Unit.: 2,77		Valor Total: 116,34
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: ADELBRAS	Modelo:
Descrição: FITA ADESIVA CREPE 18 MMX50M			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,63		Valor Total: 526,00
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: FILTRO DE LINHA 3 METROS			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 16,34		Valor Total: 571,90
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: FILTRO DE LINHA 5 METROS			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 22,38		Valor Total: 783,30
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR DE 1 TECLA			
Quantidade: 230	Valor Unit.: 2,46		Valor Total: 565,80
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR DUPLO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,92		Valor Total: 492,00
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR TRIPLO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 7,42		Valor Total: 742,00
Item: 45	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR PARALELO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,07		Valor Total: 203,50
Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR COM TOMADA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,77		Valor Total: 238,50
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 8,05		Valor Total: 402,50
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: WOG	Modelo:
Descrição: ISOLADOR TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE 2 METROS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,66		Valor Total: 283,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W X 20 V			
Quantidade: 85	Valor Unit.: 18,39		Valor Total: 1.563,15
Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 30 W X 20 V			
Quantidade: 85	Valor Unit.: 12,44		Valor Total: 1.057,40
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 25 W X 20 V			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 8,03		Valor Total: 642,40
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W X 20 V			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 7,81		Valor Total: 624,80
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 11 W X 20 V			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 6,78		Valor Total: 1.017,00
Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 9 W X 20 V			
Quantidade: 170	Valor Unit.: 5,52		Valor Total: 938,40
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 40 W BIVOLT.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 38,84		Valor Total: 3.884,00
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 35 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 18,68		Valor Total: 2.802,00
Item: 57	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 30 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 16,91		Valor Total: 2.536,50
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 25 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 13,70		Valor Total: 2.055,00
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 20 W BIVOLT.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 12,57		Valor Total: 1.257,00
Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 15 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 6,61		Valor Total: 991,50
Item: 61	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 9 W BIVOLT.			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,85		Valor Total: 770,00
Item: 62	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 5 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 5,88		Valor Total: 882,00
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WX220			
Quantidade: 120	Valor Unit.: 31,73		Valor Total: 3.807,60
Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LAMPADA INCANDESCENTES 200 WX 220 V			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 27,67		Valor Total: 3.873,80
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LAMPADA INCANDESCENTES 150 WX 220 V			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 25,51		Valor Total: 1.275,50

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 66	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LAMPADA INCANDESCENTES 60 WX 220V			
Quantidade: 130	Valor Unit.: 2,64		Valor Total: 343,20
Item: 67	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LAMPADAS INCANDESCENTES 40 W X 220 V			
Quantidade: 130	Valor Unit.: 2,90		Valor Total: 377,00
Item: 69	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LÂMPADAS HALÓGENAS PALITO P/ REFLETOR 150X20			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 40,99		Valor Total: 2.459,40
Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LAMPADA CLARA P/ GELADEIRA 15 W X 220 (BIVOLT)			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 3,26		Valor Total: 65,20
Item: 71	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A" TRIPOLAR			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 4,04		Valor Total: 262,60
Item: 72	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A"			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 2,15		Valor Total: 139,75
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG. PINO MACHO 2 P+ T "A"			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 2,50		Valor Total: 150,00
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG PINO MACHO 2 P+T 20 A TRIPOLAR			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 2,82		Valor Total: 141,00
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG FÊMEA RETO 2 P + T 20 A TRIPOLAR			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 3,81		Valor Total: 228,60
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG FEMEA SIMPLES			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 2,20		Valor Total: 220,00
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG FÊMEA RETO 10 A TRIPOLAR			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 2,18		Valor Total: 218,00
Item: 78	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: PINO BENJAMIN 3 PINO 10 A TRIPOLAR			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 5,14		Valor Total: 154,20
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: PINO BENJAMIN 3 PINO 20 A TRIPOLAR			
Quantidade: 32	Valor Unit.: 6,74		Valor Total: 215,68
Item: 80	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 20 A			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 6,16		Valor Total: 123,20
Item: 81	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: REATOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250 W			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 68,42		Valor Total: 5.131,50
Item: 82	Unidade: UNIDADE	Marca: QUALITRONIX	Modelo:
Descrição: RELÊ FOTOELÉTRICO 1000W BIVOLT.			
Quantidade: 220	Valor Unit.: 13,26		Valor Total: 2.917,20
Item: 83	Unidade: UNIDADE	Marca: FOX LUX	Modelo:
Descrição: SUPORTE P/ RELÊ FOTOELÉTRICO			
Quantidade: 120	Valor Unit.: 6,44		Valor Total: 772,80

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 84	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: TOMADA SIMPLES			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,17		Valor Total: 634,00
Item: 85	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: TOMADA DUPLA			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 5,73		Valor Total: 859,50
Item: 86	Unidade: UNIDADE	Marca: THOMPSON	Modelo:
Descrição: PLAFON SOQUETE PORCELANA 100 W			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,87		Valor Total: 574,00
Item: 87	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: TOMADA 10 A			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,92		Valor Total: 584,00
Item: 88	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: TOMADA 20 A			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 3,51		Valor Total: 351,00
Item: 89	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LÂMPADA LED 50 E			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 22,22		Valor Total: 3.333,00
Item: 90	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: EXTENSÃO 3 MT TRIPOLAR			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 11,06		Valor Total: 110,60
Item: 91	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: EXTENSÃO 5 MT			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 20,54		Valor Total: 1.027,00
Item: 92	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: EXTENSÃO 10 MT 30			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 24,95		Valor Total: 748,50
Item: 93	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: REFLETOR			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 39,46		Valor Total: 1.973,00
Item: 94	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18X24 C/ BARRAMENTO			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 56,49		Valor Total: 847,35
Item: 95	Unidade: UNIDADE	Marca: TIGRE	Modelo:
Descrição: ADAPTADOR LR 60			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,09		Valor Total: 204,50
Item: 96	Unidade: UNIDADE	Marca: CORFIL	Modelo:
Descrição: FIO FLEXIVEL 2,50 MM TORCIDO COM 100 MT			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 2,33		Valor Total: 46,60
Item: 97	Unidade: UNIDADE	Marca: CORFIL	Modelo:
Descrição: FIO FLEXIVEL 1,50 MM TORCIDO COM 100 MT			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 2,04		Valor Total: 40,80

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	113	30.847.830/0001-10	138.600,80	89.999,00		Sim
2 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	146	05.359.949/0001-04	138.600,80	95.000,00	5,56	Sim
3 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS	105	37.227.550/0001-58	138.600,80	97.350,33	2,47	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	089	13.879.231/0001-69	138.600,80	128.328,00	31,82	Sim
5 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	048	05.408.393/0001-90	134.553,30	129.300,00	0,76	Sim
6 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	061	10.751.564/0001-10	138.600,80	138.500,00	7,12	Sim

DECLASSIFICADOS

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO				
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
11/10/2023 09:16:56	DISPUTA				
11/10/2023 09:16:56	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			138.600,80
11/10/2023 09:16:56	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			138.600,80
11/10/2023 09:16:56	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 048)			134.553,30
11/10/2023 09:16:56	LANCE	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 105)			138.600,80
11/10/2023 09:16:56	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 061)			138.600,80
11/10/2023 09:16:56	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			138.600,80
11/10/2023 09:19:30	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			133.000,00
11/10/2023 09:19:46	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 061)			138.500,00
11/10/2023 09:19:58	MENSAGEM PREGOEIRO				
Vamos senhores licitantes ofertem seus melhores lances					
11/10/2023 09:20:59	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			132.900,00
11/10/2023 09:21:14	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			132.800,00
11/10/2023 09:21:18	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			132.980,00
11/10/2023 09:21:52	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			132.859,00
11/10/2023 09:22:04	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			132.500,00
11/10/2023 09:22:27	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			132.400,00
11/10/2023 09:22:54	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			132.300,00
11/10/2023 09:23:00	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			132.459,00
11/10/2023 09:23:29	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			132.100,00
11/10/2023 09:23:55	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			132.000,00
11/10/2023 09:24:18	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			131.900,00
11/10/2023 09:25:53	LANCE	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 105)			97.350,33
11/10/2023 09:26:27	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 048)			132.353,00
11/10/2023 09:28:22	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 048)			131.800,00
11/10/2023 09:29:33	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			97.300,00
11/10/2023 09:30:07	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			97.200,00
11/10/2023 09:30:43	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			129.400,00
11/10/2023 09:31:56	TEMPO RANDÔMICO				
11/10/2023 09:33:52	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			97.150,00
11/10/2023 09:34:01	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 048)			129.300,00
11/10/2023 09:34:13	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			97.100,00
11/10/2023 09:35:24	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			128.328,00
11/10/2023 09:37:56	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 113, PARTICIPANTE 146, PARTICIPANTE 105					
11/10/2023 09:37:56	FECHADO 1				

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

11/10/2023 09:38:28 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, passamos para a fase fechada ofertem seus melhores lance.

11/10/2023 09:39:28 LANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES **89.999,00**

11/10/2023 09:39:29 LANCE VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146) **95.000,00**

11/10/2023 09:42:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES FORTALEZA LTDA

11/10/2023 09:42:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/10/2023 09:42:58 HABILITAÇÃO

**LOTE 2 - HABILITAÇÃO
LOTE 2**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO RÍGIDO 6 MM 1 KV. ROLO C/ 100MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 315,00		Valor Total: 3.150,00
Item: 2	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO PP FLEXÍVEL 2X1,50 ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 206,00		Valor Total: 4.120,00
Item: 3	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO PP FLÉXIVEL 2X2,50 ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 343,80		Valor Total: 13.752,00
Item: 4	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO PP FLÉXIVEL 2X4,00 ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 487,40		Valor Total: 9.748,00
Item: 5	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO FLEXIVEL 16MM ROLO COM 100 METROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 715,60		Valor Total: 14.312,00
Item: 6	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO FLÉXIVEL 6.00MM ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 228,80		Valor Total: 6.864,00
Item: 7	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO FLÉXIVEL 4.00MM ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 169,40		Valor Total: 8.470,00
Item: 8	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO FLEXÍVEL 2.50MM ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 101,40		Valor Total: 10.140,00
Item: 9	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO FLÉXIVEL 1.50MM ROLO C/100 METROS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 70,00		Valor Total: 4.200,00
Item: 10	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO PARALELO 2 X 2,50M ROLO C/100 METROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 267,90		Valor Total: 5.358,00
Item: 11	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO RÍGIDO 6.00 MM ROLO COM 100 METROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 298,80		Valor Total: 5.976,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO EM ALUMÍNIO 16 MM TRIPLEX			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 3,80		Valor Total: 1.900,00

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	095	05.359.949/0001-04	144.409,70	87.990,00		Sim
2 MACROMMERCE LTDA	077	47.977.771/0001-05	144.280,00	91.690,00	4,21	Sim
3 AP COMERCIO E SERVICOS DE	128	08.962.465/0001-35	145.058,40	94.898,20	3,50	Sim
4 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	064	30.847.830/0001-10	144.409,70	95.999,00	1,16	Sim
5 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	051	05.408.393/0001-90	144.709,70	97.400,00	1,46	Sim
6 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	071	13.879.231/0001-69	144.409,70	99.010,00	1,65	Sim
7 BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	020	40.690.097/0001-26	144.409,70	103.000,00	4,03	Sim
8 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS	114	37.227.550/0001-58	144.409,70	111.859,00	8,60	Sim
9 CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	147	51.245.536/0001-08	138.432,80	138.432,80	23,76	Sim
10 SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA	084	45.309.056/0001-60	144.409,70	144.409,70	4,32	Sim
11 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	026	10.751.564/0001-10	144.409,70	144.409,70	0,00	Sim
12 MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	104	43.828.319/0001-12	144.409,70	144.409,70	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO					
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
11/10/2023 09:43:45	MENSAGEM PREGOEIRO					
Senhores licitantes, lote 2 em disputa ofertem seus melhores lances.						
11/10/2023 09:44:24	LANCE	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 114)				144.409,70
11/10/2023 09:44:24	LANCE	AP COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE				145.058,40
11/10/2023 09:44:24	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 051)				144.709,70
11/10/2023 09:44:24	LANCE	CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147)				138.432,80
11/10/2023 09:44:24	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 026)				144.409,70
11/10/2023 09:44:24	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				144.409,70
11/10/2023 09:44:24	DISPUTA					
11/10/2023 09:44:24	LANCE	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (PARTICIPANTE 104)				144.409,70
11/10/2023 09:44:24	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI				144.409,70
11/10/2023 09:44:24	LANCE	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA (PARTICIPANTE 084)				144.409,70
11/10/2023 09:44:24	LANCE	MACROMMERCE LTDA (PARTICIPANTE 077)				144.280,00
11/10/2023 09:44:24	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)				144.409,70
11/10/2023 09:44:24	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES				144.409,70
11/10/2023 09:45:51	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES				138.300,00
11/10/2023 09:47:33	LANCE	MACROMMERCE LTDA (PARTICIPANTE 077)				137.000,00
11/10/2023 09:47:41	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)				138.000,00
11/10/2023 09:47:58	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)				136.800,00
11/10/2023 09:48:06	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI				135.300,00
11/10/2023 09:48:09	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				130.000,00
11/10/2023 09:48:22	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				125.000,00
11/10/2023 09:48:23	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI				120.000,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

11/10/2023 09:49:04	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	119.000,00
11/10/2023 09:49:30	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	118.000,00
11/10/2023 09:49:34	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)	117.000,00
11/10/2023 09:49:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	116.000,00
11/10/2023 09:50:26	LANCE	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 114)	111.859,00
11/10/2023 09:50:32	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)	115.000,00
11/10/2023 09:50:41	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	111.000,00
11/10/2023 09:50:50	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)	110.000,00
11/10/2023 09:50:52	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	110.859,00
11/10/2023 09:51:06	LANCE	MACROMMERCE LTDA (PARTICIPANTE 077)	110.001,00
11/10/2023 09:51:24	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	109.900,00
11/10/2023 09:51:27	LANCE	MACROMMERCE LTDA (PARTICIPANTE 077)	109.000,00
11/10/2023 09:52:22	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	108.900,00
11/10/2023 09:52:24	LANCE	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	103.000,00
11/10/2023 09:53:05	LANCE	MACROMMERCE LTDA (PARTICIPANTE 077)	102.000,00
11/10/2023 09:53:46	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)	101.000,00
11/10/2023 09:54:02	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)	100.000,00
11/10/2023 09:54:26	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)	99.500,00
11/10/2023 09:54:28	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	99.900,00
11/10/2023 09:54:39	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)	99.000,00
11/10/2023 09:54:59	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	99.010,00
11/10/2023 09:56:48	LANCE	AP COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE	105.000,00
11/10/2023 09:59:24	TEMPO RANDÔMICO		
11/10/2023 09:59:35	LANCE	MACROMMERCE LTDA (PARTICIPANTE 077)	98.900,00
11/10/2023 09:59:56	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)	98.000,00
11/10/2023 10:00:18	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	98.700,00
11/10/2023 10:01:16	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 051)	97.900,00
11/10/2023 10:02:21	LANCE	MACROMMERCE LTDA (PARTICIPANTE 077)	97.890,00
11/10/2023 10:03:19	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)	97.500,00
11/10/2023 10:03:24	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
11/10/2023 10:03:24	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 095, PARTICIPANTE 077, PARTICIPANTE 051, PARTICIPANTE 064, PARTICIPANTE 071, PARTICIPANTE 020, PARTICIPANTE 128			
11/10/2023 10:03:24	FECHADO 1		
11/10/2023 10:03:38	MENSAGEM PREGOEIRO		
Senhores licitantes, passamos para a fase fechada ofertem seus melhores lance.			
11/10/2023 10:03:39	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 051)	97.400,00
11/10/2023 10:03:49	LANCE	AP COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE	94.898,20
11/10/2023 10:04:53	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	95.999,00
11/10/2023 10:05:35	LANCE	MACROMMERCE LTDA (PARTICIPANTE 077)	91.690,00
11/10/2023 10:06:04	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 095)	87.990,00
11/10/2023 10:08:24	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
11/10/2023 10:08:24	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA

11/10/2023 10:08:25 HABILITAÇÃO

LOTE 3 - HABILITAÇÃO
LOTE 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA METAL BICA MÓVEL COZINHA 20X1/2				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO TRIPLO				
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 50 MM X 1 1/2				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 61	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA META BANCADA BANHEIRO 20X1/2				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,00 MT				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: ENGATE FLÉXIVEL PVC 1/2 X 30 CM				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO DE PORCELANA S/ COLUNA				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,20 MT				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO INFATIL				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PVC PARA JARDIM PRETA DE 20X 1/2				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 71	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO DE PLASTICO				
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: ANEL VEDAÇÃO P/ VSO SANITÁRIO				
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 69	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO DE PORCELANA C/ COLUNA				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: NÍPEL DE 20MM X 1/2 ROSCÁVEL				
Quantidade: 70	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00
Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA PARA PIA PAREDE / PLÁSTICO 20X12				
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00			Valor Total: 0,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: RALO SANFONADO CÔNICO C/ GRELHA 100X40			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 45	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,00 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD.C/ FLANGE DE 32 MM X 1 P			
Quantidade: 34	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 25 MM X 3/4			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIA DE COZINHA E MÁRMORE DE 1,60 M			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: REGISTRO DE GAVETA 50 MM BRUTO EM LATÃO			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 60 MM X 2			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 3 PEÇAS vaso/coluna/ lavatorio			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,20 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: REGISTRO DE METAL 60 GAVETA BRUTO EM LATÃO			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO UNIVERSAL			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: TORNEIRA METAL BICA MÓVEL BANHEIRO 20X1/2			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 50 CM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,20 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 40 MM X 1 1/4			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,50 MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: LAVATORIO SIMPLES DE PLASTICO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: NÍPEL DE 25MM X 3/4 ROSCÁVEL			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 67	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: REGISTRO DE 75 MM ESFERA EM PVC			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 2	Unidade: POTE	Marca:	Modelo:
Descrição: ADESIVO PLASTICO COLA CANO PVC 175 G			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 2 PEÇAS vaso/caixa acoplada			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: RALO SANFONADO C/ GRELHA QUADRADA 100X 50			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: NÍPEL DE 32MM X 1 ROSCÁVEL			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: FITA VEDA ROSCA 18MMX 50 MT.			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,00 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: REGISTRO DE GAVETA 3/4 C/ACABAMENTO METAL			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO 1º LINHA			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 72	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: CAIXA DE DESCARGA PAREDE 9 LITROS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 17 G			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: VALVULA AMERICANA (FERRO)P/PIA COZINHA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,60 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: VASO SANITÁRIO SIMPLES			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO DUPLO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 57	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: TORNEIRA PVC PARA LAVATORIO DE 20 X 1/2			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: TORNEIRA METAL PARA COZINHA PAREDE RETA 20X1/2			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 75 G			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 40 CM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,40 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,80 C/ 2 CUBAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: VELAS P/ FILTRO DE CERÂMICA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: CHUVEIRO FRIO C/ BRAÇO PLÁSTICO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: BOMBA CENTRÍFUGA OU PERIFÉRICA 1/4 CV BIVOLT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: TORNEIRA PARA TANQUE 15 CM DE 20X12			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,60 MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 68	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: VASO SANITÁRIO CONVECCIONAL UNIVERSAL			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: NIPEL DE 2ª POLEGADAS GALVANIZADA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 66	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: CAIXA PARA HIDÔMETRO PADRÃO EMBASA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 62	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: TORNEIRA BOIA P/ CAIXA DÁGUA 1/2			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ASSENTO SANITÁRIO AMOFADADO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: NIPEL DE 3/4 ROSCAVEL			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,40 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: BOMBA SUBMERSA P/ POÇO 1.400 L/H 220 V			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ENGATE P/ DESCARGA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 MT.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 37	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,40 MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: NIVEL MAGNETICO DE 12 POLEGADAS			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	141	30.847.830/0001-10	188.621,59	144.999,00		Sim
2 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	078	05.359.949/0001-04	188.621,59	145.988,00	0,68	Sim
3 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	107	13.879.231/0001-69	188.621,59	148.898,00	1,99	Sim
4 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	054	05.408.393/0001-90	186.064,70	154.600,00	3,83	Sim
5 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	085	10.751.564/0001-10	188.621,59	162.500,00	5,11	Sim
6 CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	137	51.245.536/0001-08	182.339,10	182.339,10	12,21	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19 PUBLICADO

25/09/2023 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
11/10/2023 09:43:59	MENSAGEM PREGOEIRO		
	Senhores licitantes, lote 3 em disputa ofertem seus melhores lances.		
11/10/2023 09:44:24	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	188.621,59
11/10/2023 09:44:24	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	188.621,59
11/10/2023 09:44:24	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	188.621,59
11/10/2023 09:44:24	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 054)	186.064,70
11/10/2023 09:44:24	LANCE	CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)	182.339,10
11/10/2023 09:44:24	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 085)	188.621,59
11/10/2023 09:44:24	DISPUTA		
11/10/2023 09:46:05	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	182.200,00
11/10/2023 09:48:43	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	180.000,00
11/10/2023 09:49:20	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	179.900,00
11/10/2023 09:49:28	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	170.000,00
11/10/2023 09:49:43	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	168.000,00
11/10/2023 09:50:10	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	165.000,00
11/10/2023 09:51:21	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	164.000,00
11/10/2023 09:51:49	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	163.000,00
11/10/2023 09:54:22	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	163.010,00
11/10/2023 09:56:35	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 085)	162.500,00
11/10/2023 09:57:04	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	162.300,00
11/10/2023 09:57:26	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	162.301,00
11/10/2023 09:58:11	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	162.000,00
11/10/2023 09:59:24	TEMPO RANDÔMICO		
11/10/2023 09:59:44	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	154.900,00
11/10/2023 10:00:55	MENSAGEM CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA		
	solicitamos cancelamento do ultimo lance inserido equivocadamente.		
11/10/2023 10:00:59	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	155.000,00
11/10/2023 10:01:35	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	154.800,00
11/10/2023 10:02:27	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	154.700,00
11/10/2023 10:02:32	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
	O lance do PARTICIPANTE 078 no valor de 154.800,00 foi cancelado.		
11/10/2023 10:02:44	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 054)	154.600,00
11/10/2023 10:03:14	MENSAGEM PREGOEIRO		
	PARA PARTICIPANTE 107: senhor licitante, lance cancelado.		
11/10/2023 10:03:43	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	154.000,00
11/10/2023 10:04:06	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	154.010,00
11/10/2023 10:04:24	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
	Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 078, PARTICIPANTE 107, PARTICIPANTE 054, PARTICIPANTE 141, PARTICIPANTE 085		
11/10/2023 10:04:24	FECHADO 1		
11/10/2023 10:04:45	MENSAGEM PREGOEIRO		
	Senhores licitantes, passamos para a fase fechada ofertem seus melhores lance.		
11/10/2023 10:05:04	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	148.898,00
11/10/2023 10:05:20	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	144.999,00
11/10/2023 10:06:45	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	145.988,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

11/10/2023 10:09:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES FORTALEZA LTDA

11/10/2023 10:09:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/10/2023 10:09:25 HABILITAÇÃO

**LOTE 4 - HABILITAÇÃO
LOTE 4**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: BARRA	Marca: TUBOFORT	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 50 MMM/ 6M			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 48,90		Valor Total: 7.335,00
Item: 2	Unidade: BARRA	Marca: TUBOFORT	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 40 MMM/ 6M			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 39,36		Valor Total: 3.936,00
Item: 3	Unidade: BARRA	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50 MM COM 6 MT			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 52,46		Valor Total: 3.934,50
Item: 4	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 40 MM COM 6 MT			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 37,47		Valor Total: 2.810,25
Item: 5	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 32 MM COM 6 MT			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 25,84		Valor Total: 1.938,00
Item: 6	Unidade: BARRA	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25 MM COM 6 MT			
Quantidade: 410	Valor Unit.: 13,94		Valor Total: 5.715,40
Item: 7	Unidade: BARRA	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 20 MM COM 6 MT			
Quantidade: 410	Valor Unit.: 9,96		Valor Total: 4.083,60
Item: 8	Unidade: BARRA	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 60 MM COM 6 MT			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 69,90		Valor Total: 5.242,50
Item: 9	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 150 MM COM 6 M			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 133,08		Valor Total: 6.654,00
Item: 10	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM COM 6 M			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 47,15		Valor Total: 7.072,50
Item: 11	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 75 MM COM 6 M			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 46,28		Valor Total: 2.314,00
Item: 12	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 50 MM COM 6 M			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 31,39		Valor Total: 3.139,00
Item: 13	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 40 MM COM 6 M			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 18,88		Valor Total: 2.832,00
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 50 MM			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 3,42		Valor Total: 513,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 40MM			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 2,74		Valor Total: 411,00
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 32MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,02		Valor Total: 404,00
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 25MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,71		Valor Total: 142,00
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 20 MM			
Quantidade: 320	Valor Unit.: 0,56		Valor Total: 179,20
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 50 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,41		Valor Total: 482,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC. ESGOTO 40 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 1,57		Valor Total: 314,00
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 100 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,83		Valor Total: 766,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 150 MM			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 20,92		Valor Total: 3.138,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 20			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 1,74		Valor Total: 348,00
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 25			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 1,74		Valor Total: 348,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 32			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 1,82		Valor Total: 546,00
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 40			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,91		Valor Total: 782,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 50			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 6,61		Valor Total: 1.322,00
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 40 MM			
Quantidade: 320	Valor Unit.: 0,72		Valor Total: 230,40
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 50 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 1,85		Valor Total: 370,00
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 75 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,34		Valor Total: 668,00
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 100 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,34		Valor Total: 668,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 150 MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 26,19		Valor Total: 2.619,00
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 20 MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,81		Valor Total: 405,00
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 25 MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,69		Valor Total: 345,00
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 32 MM			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 1,48		Valor Total: 222,00
Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 40 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,18		Valor Total: 436,00
Item: 37	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 50 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,51		Valor Total: 702,00
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 60 MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 16,86		Valor Total: 1.686,00
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO 9º GRAUS LR DE 20 MM 20X12 1/2			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 1,31		Valor Total: 131,00
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO 9º GRAUS LR DE 25 MM 25X1/2 BUCHA LATÃO			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 4,12		Valor Total: 1.236,00
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA LR AZUL BUCHA LATÃO DE 20X 1/2			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 5,48		Valor Total: 767,20
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA SOLDÁVEL LR 20X 1/2			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 3,32		Valor Total: 464,80
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50 MMX 1 / 1/2			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 2,70		Valor Total: 189,00
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60 MMX 2			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,79		Valor Total: 239,50
Item: 45	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 MMX 1			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 2,27		Valor Total: 181,60
Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 MMX 1 / 3/4			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,73		Valor Total: 73,00
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20 MMX 1/2			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,82		Valor Total: 82,00
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVAS PVC DE ESGOTO DE 75 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,53		Valor Total: 276,50

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVAS PVC DE ESGOTO DE 100 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,68		Valor Total: 234,00
Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVAS PVC DE ESGOTO DE 50 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 1,93		Valor Total: 96,50
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVAS PVC DE ESGOTO DE 40 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 1,14		Valor Total: 57,00
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVAS PVC DE ESGOTO DE 150 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 8,42		Valor Total: 252,60
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA ELETRODUTO 20			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 0,64		Valor Total: 192,00
Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA ELETRODUTO 25			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 1,80		Valor Total: 540,00
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA ELETRODUTO 32			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 1,48		Valor Total: 444,00
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA ELETRODUTO 40			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 5,50		Valor Total: 1.650,00
Item: 57	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA ELETRODUTO 50			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 6,89		Valor Total: 2.067,00
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 33,18		Valor Total: 1.659,00
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 75 MM			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 101,36		Valor Total: 3.547,60
Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 60 MM			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 33,57		Valor Total: 1.174,95
Item: 61	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 50 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 15,65		Valor Total: 782,50
Item: 62	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 40 MM			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 13,09		Valor Total: 1.047,20
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 32 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,77		Valor Total: 288,50
Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 25 MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,69		Valor Total: 469,00
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 20 MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,25		Valor Total: 425,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 66	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25 MMX 34 METAL			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 30,48		Valor Total: 1.524,00
Item: 67	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 20 MX 1/2 METAL			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 30,76		Valor Total: 1.538,00
Item: 68	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 20 MM			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 0,88		Valor Total: 264,00
Item: 69	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 1,10		Valor Total: 330,00
Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 2,27		Valor Total: 204,30
Item: 71	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 40 MM			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 4,79		Valor Total: 431,10
Item: 72	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 50 MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 6,19		Valor Total: 619,00
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 19,25		Valor Total: 577,50
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC ESGOTO 40 MM			
Quantidade: 320	Valor Unit.: 1,72		Valor Total: 550,40
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC ESGOTO 50 MM			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 4,26		Valor Total: 1.278,00
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC ESGOTO 75 MM			
Quantidade: 130	Valor Unit.: 6,77		Valor Total: 880,10
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC ESGOTO 100 MM			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 6,91		Valor Total: 967,40
Item: 78	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC ESGOTO 150 MM			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 42,50		Valor Total: 3.400,00
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 20MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 7,30		Valor Total: 730,00
Item: 80	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 25MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 9,11		Valor Total: 1.822,00
Item: 81	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 32MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 13,13		Valor Total: 5.252,00
Item: 82	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 40MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 26,74		Valor Total: 10.696,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 83	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 50MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 25,89		Valor Total: 5.178,00
Item: 84	Unidade: UNIDADE	Marca: COBRUTER	Modelo:
Descrição: TUBO DE CANO DE COBRE 1/ 4 15MT			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 200,58		Valor Total: 1.002,90
Item: 85	Unidade: UNIDADE	Marca: COBRUTER	Modelo:
Descrição: TUBO DE CANO DE COBRE 1/2 15 MT			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 439,928		Valor Total: 2.199,64
Item: 86	Unidade: UNIDADE	Marca: COBRUTER	Modelo:
Descrição: TUBO DE CANO DE COBRE 3/8 15 MT			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 321,77		Valor Total: 1.608,85
Item: 87	Unidade: UNIDADE	Marca: COBRUTER	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 1.1/2 POLEGADAS			
Quantidade: 27	Valor Unit.: 42,58		Valor Total: 1.149,66
Item: 88	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS			
Quantidade: 27	Valor Unit.: 50,53		Valor Total: 1.364,31
Item: 89	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDABEL MARROM DE 20 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 5,05		Valor Total: 151,50
Item: 90	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDABEL MARROM DE 25 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 5,44		Valor Total: 163,20
Item: 91	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDABEL MARROM DE 32 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 10,18		Valor Total: 305,40
Item: 92	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDABEL MARROM DE 40 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 17,65		Valor Total: 529,50
Item: 93	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDABEL MARROM DE 50 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 23,38		Valor Total: 701,40
Item: 94	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2 POLEGADA METAL			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 161,47		Valor Total: 2.583,52
Item: 95	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO 2 POLEGADA METAL			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 192,97		Valor Total: 3.087,52
Item: 96	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: VÁLVULA P/ LAVATÓRIO LONGA EM PVC			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 2,91		Valor Total: 291,00
Item: 97	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: VÁLVULA P/ PIA DE COZINHA EM PVC			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 8,02		Valor Total: 802,00
Item: 98	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUIVA AZUL LISA 75			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 11,57		Valor Total: 1.157,00
Item: 99	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO 175 GRAMA			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 8,39		Valor Total: 839,00

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	109	05.359.949/0001-04	186.056,46	147.799,00		Sim
2 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	043	13.879.231/0001-69	186.056,46	153.899,00	4,13	Sim
3 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	099	30.847.830/0001-10	186.056,46	154.999,00	0,71	Sim
4 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	093	10.751.564/0001-10	186.056,46	159.990,00	3,22	Sim
5 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	053	05.408.393/0001-90	182.054,50	163.700,00	2,32	Sim
6 CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	029	51.245.536/0001-08	182.683,50	182.683,50	11,60	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO					
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
11/10/2023 09:44:17	MENSAGEM PREGOEIRO					
Senhores licitantes, lote 4 em disputa ofertem seus melhores lances.						
11/10/2023 09:44:25	LANCE	CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 029)				182.683,50
11/10/2023 09:44:25	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 093)				186.056,46
11/10/2023 09:44:25	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				186.056,46
11/10/2023 09:44:25	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)				186.056,46
11/10/2023 09:44:25	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 053)				182.054,50
11/10/2023 09:44:25	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES				186.056,46
11/10/2023 09:44:25	DISPUTA					
11/10/2023 09:46:20	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES				182.000,00
11/10/2023 09:50:03	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				170.000,00
11/10/2023 09:50:24	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES				169.000,00
11/10/2023 09:51:43	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)				168.000,00
11/10/2023 09:52:03	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES				167.000,00
11/10/2023 09:54:45	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				167.010,00
11/10/2023 09:57:18	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 053)				166.900,00
11/10/2023 09:57:43	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES				166.500,00
11/10/2023 09:58:01	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				166.510,00
11/10/2023 09:59:08	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 093)				166.600,00
11/10/2023 09:59:25	TEMPO RANDÔMICO					
11/10/2023 10:00:12	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 053)				166.300,00
11/10/2023 10:00:46	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)				166.000,00
11/10/2023 10:01:29	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				166.010,00
11/10/2023 10:01:53	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 053)				165.900,00
11/10/2023 10:02:09	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES				165.800,00
11/10/2023 10:02:15	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				165.010,00
11/10/2023 10:02:31	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)				165.000,00
11/10/2023 10:02:50	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES				164.800,00
11/10/2023 10:04:17	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				164.010,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

11/10/2023 10:04:42	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 053)	163.900,00
11/10/2023 10:04:56	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	163.800,00
11/10/2023 10:05:25	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 109, PARTICIPANTE 053, PARTICIPANTE 043, PARTICIPANTE 099, PARTICIPANTE 093			
11/10/2023 10:05:25	FECHADO 1		
11/10/2023 10:05:32	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 053)	163.700,00
11/10/2023 10:05:42	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Senhores licitantes, passamos para a fase fechada ofertem seus melhores lance.			
11/10/2023 10:05:50	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	153.899,00
11/10/2023 10:06:21	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	154.999,00
11/10/2023 10:06:58	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 093)	159.990,00
11/10/2023 10:08:16	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	147.799,00
11/10/2023 10:10:25	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
11/10/2023 10:10:25	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
11/10/2023 10:10:27	HABILITAÇÃO		

**LOTE 5 - HABILITAÇÃO
LOTE 5**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12	Unidade: FOLHA	Marca:	Modelo:	
Descrição: LIXA D'AGUA N° 100, 120, 150, 180, 200, E 200				
Quantidade: 500		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 45	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:	
Descrição: SELADOR ACRILICO				
Quantidade: 65		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 11	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:	
Descrição: LIQUIDO BRILHO 3.600 L 1ª LINHA				
Quantidade: 30		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 48	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:	
Descrição: SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 5LT				
Quantidade: 55		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 37	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 9 CM				
Quantidade: 80		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 59	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:	
Descrição: LIQUIDO BRILHO 18 LT 1º LINHA				
Quantidade: 20		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 13	Unidade: FOLHA	Marca:	Modelo:	
Descrição: LIXA DE FERRO N° 36, 50, 80,100, 120, E 160				
Quantidade: 500		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 15 CM				
Quantidade: 50		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 5 CM				
Quantidade: 80		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 22	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA PVA DE 18 LT			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 16	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA 27 KG			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 14	Unidade: FOLHA	Marca:	Modelo:
Descrição: LIXA DE PAREDE N° 60, 80,0 100, 150 E 180			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 46	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: SELADOR PARA MADEIRA 3,6 ML			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 10	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: LIQUIDO BRILHO 18 L LITROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 19	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA ACRILICA DE 3.600 ML			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PINCEL 3 POLEGADA			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 52	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 3.600			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 2	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: BALDE SELADOR P/ PAREDE ACRILICO 18 LT			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PINCEL 4 POLEGADA			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA DE 9CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA DE 15CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 24	Unidade: KG	Marca:	Modelo:
Descrição: MASSA PVA 25 KG			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 51	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: TINTA LÁTEX ACRILICA 18 LITROS 1 LINHA			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PINCEL 2 POLEGADA			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 20	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA LT 18L			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

**MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 18	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA ACRILICA DE 18 LT			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 4	Unidade: SACO	Marca:	Modelo:
Descrição: CAL REFINADO 8,00 KG			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: FIXADOR PARA TINTA EM PÓ			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PINCEL 2/12 POLEGADA			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: VERNIZ 900ML			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 3	Unidade: SACO	Marca:	Modelo:
Descrição: CAL REFINADO 20,00 KG			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 23	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA PVA DE 3,600 ML			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PIGMENTO EM PÓ XADREZ 250 G			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 57	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: VERNIZ 3.600 ML			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 23 CM			
Quantidade: 130	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 23 CM			
Quantidade: 180	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 21	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA PVA DE 1 KG			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 49	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 900ML			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 15	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA 1,5 L			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 60	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: TEXTURA RISCADO PREM. 28 KG BRANCO (GRAFIATO)			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PINCEL 3 1/2 POLEGADA			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 5 CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 47	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: SELADOR PARA PAREDE			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 1	Unidade: GALÃO	Marca:	Modelo:
Descrição: BIANCO GALAO 3.600ML			
Quantidade: 55	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA DE 5 CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 7	Unidade: GALÃO	Marca:	Modelo:
Descrição: ESMALTE SINTETICO DE 3.600			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: TINTA SPREY 900ML			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 17	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA 6 KG			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 54	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: TINTA PARA PISO 18 LT PRIMEIRA			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 50	Unidade: KG	Marca:	Modelo:
Descrição: TINTA EM PÓ 2KG "PC"			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 53	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: TINTA LATEX PVA 3.600			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 55	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LT PRIMEIRA			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 15 CM			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 8	Unidade: LATA	Marca:	Modelo:
Descrição: ESMALTE SINTETICO DE 900 ML			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 5	Unidade: BISNAGA	Marca:	Modelo:
Descrição: CORANTE PARA PINTURA (BISNAGA)			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PINCEL 1/12 POLEGADA			
Quantidade: 45	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: CORRANTE LÍQUIDO BISNAGA P/ TINTA			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PINCEL MEDIO PARA PINTURA			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: PINCEL GRANDE PARA PINTURA			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	081	30.847.830/0001-10	259.746,75	224.999,00		Sim
2 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	019	10.751.564/0001-10	259.746,75	234.900,00	4,40	Sim
3 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	074	05.359.949/0001-04	259.746,75	237.899,00	1,28	Sim
4 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	141	05.408.393/0001-90	255.315,45	249.800,00	5,00	Sim
5 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	005	13.879.231/0001-69	259.746,75	253.410,00	1,45	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO				
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
11/10/2023 10:11:10	DISPUTA				
11/10/2023 10:11:10	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			259.746,75
11/10/2023 10:11:10	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			259.746,75
11/10/2023 10:11:10	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 074)			259.746,75
11/10/2023 10:11:10	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 141)			255.315,45
11/10/2023 10:11:10	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 019)			259.746,75
11/10/2023 10:11:32	MENSAGEM PREGOEIRO				
Senhores licitantes, lote 5 em disputa ofertem seus melhores lances					
11/10/2023 10:13:50	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			254.900,00
11/10/2023 10:14:59	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 074)			254.500,00
11/10/2023 10:17:03	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			254.600,00
11/10/2023 10:18:23	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			254.010,00
11/10/2023 10:18:41	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			254.100,00
11/10/2023 10:21:07	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 074)			254.000,00
11/10/2023 10:21:39	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			253.900,00
11/10/2023 10:25:14	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			253.910,00
11/10/2023 10:26:10	TEMPO RANDÔMICO				
11/10/2023 10:26:57	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 074)			253.800,00
11/10/2023 10:27:19	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			253.700,00
11/10/2023 10:29:04	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			253.710,00
11/10/2023 10:29:40	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 074)			253.500,00
11/10/2023 10:30:01	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			253.400,00
11/10/2023 10:32:22	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			253.410,00
11/10/2023 10:33:10	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 081, PARTICIPANTE 005, PARTICIPANTE 074, PARTICIPANTE 141, PARTICIPANTE 019					
11/10/2023 10:33:10	FECHADO 1				
11/10/2023 10:33:55	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 141)			249.800,00
11/10/2023 10:34:00	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 019)			234.900,00
11/10/2023 10:35:29	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			224.999,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

11/10/2023 10:35:45 **LANCE** VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 074) 237.899,00

11/10/2023 10:38:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES FORTALEZA LTDA

11/10/2023 10:38:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/10/2023 10:38:11 **HABILITAÇÃO**

**LOTE 6 - HABILITAÇÃO
LOTE 6**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MONTES CLARO	Modelo:
Descrição: CIMENTO CII-Z-32 SACO DE 50 KG			
Quantidade: 10.000	Valor Unit.: 36,4999	Valor Total: 364.999,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	011	05.359.949/0001-04	378.700,00	364.999,00		Sim
2 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	082	05.408.393/0001-90	378.500,00	378.000,00	3,56	Sim
3 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	099	30.847.830/0001-10	378.700,00	378.700,00	0,19	Sim
4 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	005	10.751.564/0001-10	378.700,00	378.700,00	0,00	Sim
5 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	078	13.879.231/0001-69	378.700,00	378.700,00	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19 **PUBLICADO**

25/09/2023 08:00:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**

11/10/2023 08:30:00 **ANÁLISE DE PROPOSTAS**

11/10/2023 10:11:10 **DISPUTA**

11/10/2023 10:11:10 LANCE VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)	378.700,00
11/10/2023 10:11:10 LANCE JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 082)	378.500,00
11/10/2023 10:11:10 LANCE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	378.700,00
11/10/2023 10:11:10 LANCE RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 005)	378.700,00
11/10/2023 10:11:10 LANCE CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	378.700,00

11/10/2023 10:11:47 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Senhores licitantes, lote 6 em disputa ofertem seus melhores lances

11/10/2023 10:15:30 LANCE VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)	378.450,00
---------------------------------------------------------------------------------------	------------

11/10/2023 10:26:10 **TEMPO RANDÔMICO**

11/10/2023 10:27:10 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

11/10/2023 10:27:11 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 011, PARTICIPANTE 082, PARTICIPANTE 099, PARTICIPANTE 005, PARTICIPANTE 078

11/10/2023 10:27:11 **FECHADO** 1

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

11/10/2023 10:27:44	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 082)	378.000,00
11/10/2023 10:28:55	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)	364.999,00
11/10/2023 10:32:11	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
11/10/2023 10:32:11	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
11/10/2023 10:32:11	HABILITAÇÃO		

**LOTE 7 - HABILITAÇÃO
LOTE 7**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: METRO	Marca: PRÓPIA	Modelo:
Descrição: LAJE PRE MOLDADA COM ISOPOR			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 49,798		Valor Total: 24.899,00
Item: 2	Unidade: METRO	Marca: PRÓPIA	Modelo:
Descrição: LAJE PRE MOLDADA COM LAJOTA CERAMICA			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 44,00		Valor Total: 44.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	102	05.359.949/0001-04	75.570,00	68.899,00		Sim
2 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	091	10.751.564/0001-10	75.570,00	71.900,00	4,36	Sim
3 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	077	05.408.393/0001-90	74.850,00	73.900,00	2,78	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	043	13.879.231/0001-69	75.570,00	75.570,00	2,26	Sim
5 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	122	30.847.830/0001-10	75.570,00	75.570,00	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO		
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
11/10/2023 10:11:11	DISPUTA		
11/10/2023 10:11:11	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	75.570,00
11/10/2023 10:11:11	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 091)	75.570,00
11/10/2023 10:11:11	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	75.570,00
11/10/2023 10:11:11	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 077)	74.850,00
11/10/2023 10:11:11	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	75.570,00
11/10/2023 10:12:01	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Senhores licitantes, lote 7 em disputa ofertem seus melhores lances.			
11/10/2023 10:16:11	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	74.500,00
11/10/2023 10:26:11	TEMPO RANDÔMICO		
11/10/2023 10:32:11	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

11/10/2023 10:32:11 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 102, PARTICIPANTE 077, PARTICIPANTE 043, PARTICIPANTE 122, PARTICIPANTE 091

11/10/2023 10:32:11 FECHADO 1

11/10/2023 10:32:41	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 077)	73.900,00
---------------------	-------	----------------------------------------------	-----------

11/10/2023 10:33:28	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 091)	71.900,00
---------------------	-------	--------------------------------------------------	-----------

11/10/2023 10:34:20	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 102)	68.899,00
---------------------	-------	------------------------------------------------------	-----------

11/10/2023 10:37:11 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

11/10/2023 10:37:11 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/10/2023 10:37:11 HABILITAÇÃO

**LOTE 8 - HABILITAÇÃO
LOTE 8**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11	Unidade: BARRA	Marca:	Modelo:
Descrição: BARRAS DE FERRO 3/8			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 7	Unidade: ROLO	Marca:	Modelo:
Descrição: ARAME FARPADO PARA CERCA 500MT			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:
Descrição: COLUNA PRONTA 1/4 DE 6 METROS			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 12	Unidade: BARRA	Marca:	Modelo:
Descrição: BARRA DE FERRO 4.2 ISTRIVO			
Quantidade: 1.200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 6	Unidade: KG	Marca:	Modelo:
Descrição: ARAME LISO GALVANIZADO Nº 20			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 2	Unidade: KG	Marca:	Modelo:
Descrição: ARAME LISO GALVANIZADO Nº 12			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 9	Unidade: BARRA	Marca:	Modelo:
Descrição: BARRAS DE FERRO 1/2			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 13	Unidade: BARRA	Marca:	Modelo:
Descrição: BARRAS DE FERRO 5/16			
Quantidade: 800	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 17	Unidade: METRO	Marca:	Modelo:
Descrição: TRELIÇA POR METRO			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 8	Unidade: ROLO	Marca:	Modelo:
Descrição: ARAME FARPADO PARA CERCA 250MT			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 4	Unidade: KG	Marca:	Modelo:
Descrição: ARAME LISO GALVANIZADO N º16			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 10	Unidade: BARRA	Marca:	Modelo:	
Descrição: BARRAS DE FERRO ¼				
Quantidade: 1.000		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: COLUNA PRONTA 5/16 DE 6 METROS				
Quantidade: 200		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 1	Unidade: KG	Marca:	Modelo:	
Descrição: ARAME TRANÇADO RECOZIDO				
Quantidade: 500		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 3	Unidade: KG	Marca:	Modelo:	
Descrição: ARAME LISO GALVANIZADO Nº 14				
Quantidade: 30		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 5	Unidade: KG	Marca:	Modelo:	
Descrição: ARAME LISO GALVANIZADO Nº 18				
Quantidade: 100		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca:	Modelo:	
Descrição: COLUNA PRONTA 3/8 DE 6 METROS				
Quantidade: 200		Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DECLASSIFICADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CENTRAL DE ABASTECIMENTO	017 13.879.231/0001-69	282.624,90	282.624,90		Sim
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO	
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
11/10/2023 11:59:09	MENSAGEM PREGOEIRO	
SENHORES LICITANTES: Devido à necessidade de ajustar a planilha do lote n.º 8 o mesmo não irá para a disputa e será cancelado.		
11/10/2023 14:32:02	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 282.624,90
11/10/2023 14:32:02	DISPUTA	
11/10/2023 14:32:35	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO	
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA desclassificado. Motivo: Devido à necessidade de ajustar a planilha do lote n.º 8 o mesmo não irá para a disputa e será cancelado.		
11/10/2023 14:47:02	HABILITAÇÃO	

**LOTE 9 - HABILITAÇÃO
LOTE 9**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: PACOTE	Marca: MUGMASSA	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA 20 KG ACI 1ª LINHA				
Quantidade: 1.000		Valor Unit.: 12,615		Valor Total: 12.615,00
Item: 2	Unidade: PACOTE	Marca: MUGMASSA	Modelo:	
Descrição: ARGAMASSA 20 KG 2ª LINHA				
Quantidade: 250		Valor Unit.: 9,498		Valor Total: 2.374,50

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 3	Unidade: PACOTE	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA 20 KG ACII EXTERNA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 22,162		Valor Total: 11.081,00
Item: 4	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERAMICA 58X50 "A"			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 25,80		Valor Total: 25.800,00
Item: 5	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERAMICA 45X45 "A"			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 24,676		Valor Total: 12.338,00
Item: 6	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERAMICA 33X57 "A"			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 28,567		Valor Total: 8.570,10
Item: 7	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERÂMICA 40X40 "A"			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 25,40		Valor Total: 2.540,00
Item: 8	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERAMICA 60X60 "A"			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 32,734		Valor Total: 9.820,20
Item: 9	Unidade: METRO	Marca: TECNOGRES	Modelo:
Descrição: PISO PORCELANATO 60X60 "A"			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 47,368		Valor Total: 18.947,20
Item: 10	Unidade: METRO	Marca: TECNOGRES	Modelo:
Descrição: PASTILHAS DE 1ª			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 50,119		Valor Total: 100.238,00
Item: 11	Unidade: KG	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 1º			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 7,65		Valor Total: 7.650,00
Item: 12	Unidade: KG	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 2º			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 3,752		Valor Total: 1.876,00
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: PRÓPIA	Modelo:
Descrição: PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 8 CM DIVERSSOS FORMATOS			
Quantidade: 150.000	Valor Unit.: 1,066		Valor Total: 159.900,00
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: PRÓPIA	Modelo:
Descrição: PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 5 CM DIVERSSOS FORMATOS			
Quantidade: 150.000	Valor Unit.: 1,115		Valor Total: 167.250,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	101	05.359.949/0001-04	664.713,50	541.000,00		Sim
2 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	149	05.408.393/0001-90	650.905,00	541.800,00	0,15	Sim
3 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	050	10.751.564/0001-10	664.713,50	549.000,00	1,33	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	028	13.879.231/0001-69	664.713,50	553.000,00	0,73	Sim
5 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	147	30.847.830/0001-10	664.713,50	565.000,00	2,17	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19 PUBLICADO

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
11/10/2023 10:39:09	DISPUTA		
11/10/2023 10:39:09	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 101)	664.713,50
11/10/2023 10:39:09	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	664.713,50
11/10/2023 10:39:09	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 149)	650.905,00
11/10/2023 10:39:09	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 050)	664.713,50
11/10/2023 10:39:09	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	664.713,50
11/10/2023 10:39:33	MENSAGEM PREGOEIRO		
Senhores licitantes, lote 9 em disputa ofertem seus melhores lances.			
11/10/2023 10:40:06	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	650.800,00
11/10/2023 10:40:34	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 101)	649.990,00
11/10/2023 10:41:19	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	649.900,00
11/10/2023 10:42:04	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	599.000,00
11/10/2023 10:42:58	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	598.900,00
11/10/2023 10:43:34	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	580.000,00
11/10/2023 10:44:07	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 101)	579.000,00
11/10/2023 10:44:12	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	579.900,00
11/10/2023 10:44:14	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	570.000,00
11/10/2023 10:44:32	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	569.800,00
11/10/2023 10:46:22	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	560.000,00
11/10/2023 10:46:48	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	565.000,00
11/10/2023 10:46:54	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 101)	559.000,00
11/10/2023 10:47:10	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	555.000,00
11/10/2023 10:47:26	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	553.000,00
11/10/2023 10:47:51	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 050)	564.000,00
11/10/2023 10:48:03	MENSAGEM PREGOEIRO		
Vamos senhores licitantes ofertem seus melhores lances.			
11/10/2023 10:54:09	TEMPO RANDÔMICO		
11/10/2023 10:56:11	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 149)	552.900,00
11/10/2023 11:00:10	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 149, PARTICIPANTE 028, PARTICIPANTE 101, PARTICIPANTE 050, PARTICIPANTE 147			
11/10/2023 11:00:10	FECHADO 1		
11/10/2023 11:01:14	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 149)	541.800,00
11/10/2023 11:01:18	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 050)	549.000,00
11/10/2023 11:03:30	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 101)	541.000,00
11/10/2023 11:05:10	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
11/10/2023 11:05:10	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
11/10/2023 11:05:10	HABILITAÇÃO		

**LOTE 10 - HABILITAÇÃO
LOTE 10**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 1	Unidade: MILHEIRO	Marca: CERAMICA C	Modelo:
Descrição: BLOCO DE CERÂMICA 8 FUROS 1ª LINHA			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 682,04		Valor Total: 54.563,20
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: CANTO INTERNO PARA RODA FORRO			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 1,71		Valor Total: 684,00
Item: 3	Unidade: METRO	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: EMENDA PARA FORRO PVC BRANCO COM 6 METROS			
Quantidade: 230	Valor Unit.: 4,28		Valor Total: 984,40
Item: 4	Unidade: METRO	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: FORRO PVC BRANCO			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 17,19		Valor Total: 17.190,00
Item: 5	Unidade: METRO	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: RODA FORRO PVC 0.2x6.00			
Quantidade: 1.400	Valor Unit.: 4,28		Valor Total: 5.992,00
Item: 6	Unidade: MILHEIRO	Marca: CAITITE	Modelo:
Descrição: TELHAS CERAMICA DE 1º			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 687,46		Valor Total: 13.749,20
Item: 7	Unidade: MILHEIRO	Marca: RIO G DO N	Modelo:
Descrição: TELHAS CERÂMICA DE 2ª			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 591,42		Valor Total: 5.914,20
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: BRASILIT	Modelo:
Descrição: TELHA 1.10X1.83 ONDULADA FIBROCIMENTO			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 51,53		Valor Total: 15.459,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: BRASILIT	Modelo:
Descrição: TELHA 1.10X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 68,74		Valor Total: 13.748,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: BRASILIT	Modelo:
Descrição: TELHA 0.50X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 19,81		Valor Total: 3.962,00
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: CAITITE	Modelo:
Descrição: TELHA CUMEEIRA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 51,53		Valor Total: 25.765,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: PREDILETA	Modelo:
Descrição: TELHA ROMANA CAPA E BICA			
Quantidade: 20.000	Valor Unit.: 2,05		Valor Total: 41.000,00
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: CANTO DE FORRO			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 1,63		Valor Total: 489,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	061	05.408.393/0001-90	231.865,40	199.500,00		Sim
2 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	035	05.359.949/0001-04	241.047,60	203.750,00	2,13	Sim
3 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	021	10.751.564/0001-10	241.047,60	209.500,00	2,82	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	108	13.879.231/0001-69	241.047,60	210.000,00	0,24	Sim
5 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	067	30.847.830/0001-10	241.047,60	211.000,00	0,48	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO	
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
11/10/2023 10:39:09	DISPUTA	
11/10/2023 10:39:09	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035) 241.047,60
11/10/2023 10:39:09	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 061) 231.865,40
11/10/2023 10:39:09	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES 241.047,60
11/10/2023 10:39:09	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 021) 241.047,60
11/10/2023 10:39:09	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 241.047,60
11/10/2023 10:40:00	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores licitantes, lote 10 em disputa ofertem seus melhores lances.		
11/10/2023 10:40:41	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES 231.700,00
11/10/2023 10:41:30	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035) 231.000,00
11/10/2023 10:42:22	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 220.000,00
11/10/2023 10:43:18	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES 219.900,00
11/10/2023 10:43:33	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 061) 219.800,00
11/10/2023 10:43:38	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 210.000,00
11/10/2023 10:45:15	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES 211.000,00
11/10/2023 10:45:31	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 061) 209.900,00
11/10/2023 10:45:38	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035) 209.800,00
11/10/2023 10:48:14	MENSAGEM	PREGOEIRO
Vamos senhores licitantes ofertem seus melhores lances.		
11/10/2023 10:51:37	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 021) 210.500,00
11/10/2023 10:54:09	TEMPO RANDÔMICO	
11/10/2023 10:59:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 035, PARTICIPANTE 061, PARTICIPANTE 108, PARTICIPANTE 021, PARTICIPANTE 067		
11/10/2023 10:59:09	FECHADO 1	
11/10/2023 10:59:49	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 021) 209.500,00
11/10/2023 11:00:10	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 061) 199.500,00
11/10/2023 11:00:53	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035) 203.750,00
11/10/2023 11:04:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA		
11/10/2023 11:04:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.		
11/10/2023 11:04:10	HABILITAÇÃO	

**LOTE 11 - HABILITAÇÃO
LOTE 11**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ALICATE UNIVERSAL "8" ISOLADO 1.000			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 21,20		Valor Total: 424,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 2	Unidade: PACOTE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 0,20		Valor Total: 200,00
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ALICATE PARA PODA DO GRANDE 43CM			
Quantidade: 24	Valor Unit.: 45,20		Valor Total: 1.084,80
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ALICATE UNIVERSAL			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 19,60		Valor Total: 196,00
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ANCINHO COM CABO 12 DENTES			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 15,00		Valor Total: 450,00
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ANCINHO SEM CABO 12 DENTES			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 8,70		Valor Total: 261,00
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ARCO DE SERRA FINO 12 AMARELO			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 25,50		Valor Total: 331,50
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: GIGAPLAST	Modelo: GIGAPLAST
Descrição: BALDE PLÁSTICO 12 LT			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 8,40		Valor Total: 840,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: GIGAPLAST	Modelo: GIGAPLAST
Descrição: BALDE PLÁSTICO 18 LT			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 12,80		Valor Total: 1.920,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 10 MM P/METAIS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 12,60		Valor Total: 756,00
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 5 MM P/METAIS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 3,30		Valor Total: 198,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 8 MM P/ METAIS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 9,00		Valor Total: 540,00
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 4MM P/ METAIS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 2,40		Valor Total: 144,00
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 6MM P/ METAIS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 3,90		Valor Total: 234,00
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA P/ CONCRETO 10MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 10,20		Valor Total: 1.020,00
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA P/ CONCRETO 12MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 14,00		Valor Total: 1.400,00
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA P/ CONCRETO 6MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 6,00		Valor Total: 600,00
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA P/ CONCRETO 8MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 8,50		Valor Total: 850,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: ATLAS	Modelo: ATLAS
Descrição: BROXA			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 6,30		Valor Total: 504,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: LEVORIN	Modelo: LEVORIN
Descrição: CÂMARA DE AR PARA CARRINHO 3,25X8			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 17,80		Valor Total: 1.068,00
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: FISCHER	Modelo: FISCHER
Descrição: CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA 50 L			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 137,70		Valor Total: 6.885,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: FISHER	Modelo: FISHER
Descrição: CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LT			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 271,60		Valor Total: 13.580,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 52,70		Valor Total: 2.635,00
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: CAVADOR RETA S/ CABO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 23,60		Valor Total: 1.180,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: CHAVE DE FENDA 1/4X4			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 6,70		Valor Total: 201,00
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: CHAVE DE FENDA 5/16X 3 1/2			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 11,20		Valor Total: 112,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: CHAVE ESTRELA OU PHILIPS 5/16X4			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 11,50		Valor Total: 172,50
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: CHIBANCA C/ CABO			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 64,60		Valor Total: 4.522,00
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 10			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 25,70		Valor Total: 771,00
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 8			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 15,40		Valor Total: 462,00
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEORA TERMOPLÁSTICA C/ ESPUMA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 13,90		Valor Total: 278,00
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA			
Quantidade: 33	Valor Unit.: 11,70		Valor Total: 386,10
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 10,00		Valor Total: 150,00
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEIRA DE MADEIRA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 14,40		Valor Total: 288,00
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 18X30 cm			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 9,90		Valor Total: 297,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO SERRA MADEIRA 110MM P/ SERRA MÁRMORE			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 11,10		Valor Total: 2.220,00
Item: 37	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 110MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 11,20		Valor Total: 1.120,00
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO DE CORTE FERRO 110MM P/ SERRA MÁRMORE			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 13,40		Valor Total: 2.680,00
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO FLAP 7 P			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 13,60		Valor Total: 272,00
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO FLAT 4 1/2 P			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,70		Valor Total: 235,00
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: ENXADA LARGA 2,00 L C/ CABO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 42,70		Valor Total: 1.281,00
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: ENXADA LARGA 2,00 L S/ CABO			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 29,90		Valor Total: 598,00
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: ENXADA LARGA 2,50 L S/ CABO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 32,90		Valor Total: 1.645,00
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: ENXADA LARGA 2,50 L C/ CABO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 54,30		Valor Total: 2.715,00
Item: 45	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: ENXADETE LARGO S/ CABO 2,5 LIBRAS			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 40,30		Valor Total: 8.060,00
Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: ENXADETE ESTREITO C/ CABO 2,5 LIBRAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 60,20		Valor Total: 602,00
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: ENXADETE ESTREITO S/ CABO 2,5 LIBRAS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 37,60		Valor Total: 752,00
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: ENXADETE LARGO C/ CABO 2,5 LIBRAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 51,50		Valor Total: 515,00
Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ESCADA DE ALUMINIO COM 6 DEGRAUS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 188,40		Valor Total: 1.884,00
Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ESQUADRO METÁLICO AÇO INOX Nº 12			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 24,50		Valor Total: 245,00
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: BRW	Modelo: BRW
Descrição: ESTILETE 18 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 2,30		Valor Total: 69,00
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: FACÃO 18 POLEGADAS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 20,60		Valor Total: 412,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: FACÃO 22 POLEGADAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 23,20	Valor Total: 232,00	
Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: FERROLHO FIO REDONDO 1. 1/2 GALVANIZADO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,90	Valor Total: 295,00	
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: FERROLHO FIO REDONDO 1.00 GALVANIZADO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 6,40	Valor Total: 320,00	
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: FERROLHO FIO REDONDO 2.00 GALVANIZADO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 5,90	Valor Total: 590,00	
Item: 57	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 GALVANIZADO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 6,50	Valor Total: 650,00	
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: FOICE ROÇADEIRA 32MM C/ CABO			
Quantidade: 23	Valor Unit.: 33,40	Valor Total: 768,20	
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: FOICE ROÇADEIRA 32MM S/ CABO			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 26,20	Valor Total: 262,00	
Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 220V			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 177,20	Valor Total: 531,60	
Item: 61	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 220V			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 165,60	Valor Total: 662,40	
Item: 62	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LAMINA DE SERRA 300MM- 24 DENTES			
Quantidade: 180	Valor Unit.: 5,20	Valor Total: 936,00	
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LIMA CHATA P/ AMOLAR ENXADA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 16,60	Valor Total: 830,00	
Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LIMA TRIANGULAR P/ AMOLAR SERROTE			
Quantidade: 53	Valor Unit.: 12,70	Valor Total: 673,10	
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LIXADEIRA E ESMERILHADEIRA DE 4 1/2 X 750N			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 290,20	Valor Total: 1.451,00	
Item: 66	Unidade: PAR	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: LUYA DE COURO RASPA			
Quantidade: 600	Valor Unit.: 11,30	Valor Total: 6.780,00	
Item: 67	Unidade: PAR	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: LUYA DE PANO ALGODÃO			
Quantidade: 270	Valor Unit.: 4,20	Valor Total: 1.134,00	
Item: 68	Unidade: PAR	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: LUYAS LATEX DE BORRACHA FLOCADA MULTIUSO			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 4,50	Valor Total: 900,00	
Item: 69	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA 1 KG COM CABO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 26,20	Valor Total: 786,00	

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA 1/2 KG COM CABO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 25,80	Valor Total: 774,00	
Item: 71	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA 2KG COM CABO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 40,10	Valor Total: 1.203,00	
Item: 72	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA DE BORRACHA GRANDE			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 14,50	Valor Total: 725,00	
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA DE BORRACHA PEQUENA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 8,00	Valor Total: 240,00	
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: MARTELO UNA 25 MM			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 18,80	Valor Total: 188,00	
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: MARTELO UNA 27 MM			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 27,60	Valor Total: 414,00	
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOBRE
Descrição: MASCARA RESPIRATORIAS DESCARTAVEL			
Quantidade: 350	Valor Unit.: 1,30	Valor Total: 455,00	
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: DORMA	Modelo: DORMA
Descrição: MOLA AREZA			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 110,50	Valor Total: 1.657,50	
Item: 78	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº3			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 37,60	Valor Total: 1.880,00	
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº4			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 38,20	Valor Total: 1.910,00	
Item: 80	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PA DE BICO SEM CABO Nº3			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 24,40	Valor Total: 1.220,00	
Item: 81	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PA DE BICO SEM CABO Nº4			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 28,00	Valor Total: 560,00	
Item: 82	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 29,00	Valor Total: 435,00	
Item: 83	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PA QUADRADA SEM CABO DE MADEIRA			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 16,50	Valor Total: 82,50	
Item: 84	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PENEIRA ARO DE MADEIRA PARA CAFÉ 70 CM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 21,80	Valor Total: 654,00	
Item: 85	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PENEIRA AREIA ARO DE MADEIRA OU PLASTICO 55 MM			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 22,00	Valor Total: 440,00	
Item: 86	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PICARETA DE PONTA C/ CABO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 60,90	Valor Total: 1.827,00	

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 87	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 73,20		Valor Total: 732,00
Item: 88	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: PISTOLA DE AR PARA PINTURA			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 71,10		Valor Total: 355,50
Item: 89	Unidade: UNIDADE	Marca: LEVORIN	Modelo: LEVORIN
Descrição: PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25X8			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 37,00		Valor Total: 1.850,00
Item: 90	Unidade: UNIDADE	Marca: LEVORIN	Modelo: LEVORIN
Descrição: PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.50X8			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 43,40		Valor Total: 2.170,00
Item: 91	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PONTEIRO REDONDO 27 CM			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 11,60		Valor Total: 232,00
Item: 92	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PRUMO EM METAL 1KG PARA PEDREIRO			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 25,70		Valor Total: 154,20
Item: 93	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PRUMO EM METAL 500G PARA PEDREIRO			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 21,90		Valor Total: 131,40
Item: 94	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: RASTELO 22 DENTES			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 21,60		Valor Total: 2.160,00
Item: 95	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: REGUA DE ALUMINIO (PARA PEDREIRO) 2,00X5,00X2,5			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 40,20		Valor Total: 804,00
Item: 96	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: SACHE 60CM			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 30,00		Valor Total: 2.100,00
Item: 97	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: SACHO P/JARDIM C/CABO DE MADEIRA			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 28,90		Valor Total: 5.780,00
Item: 98	Unidade: UNIDADE	Marca: SACARIA NOVO MUNDO	Modelo: SACARIA NOVO MUNDO
Descrição: SACO DE LINHAGEM 60KG			
Quantidade: 4.000	Valor Unit.: 1,60		Valor Total: 6.400,00
Item: 99	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: SERRA COPO BI METAL 19-35MM 7 PEÇAS			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 46,30		Valor Total: 1.157,50
Item: 100	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: SERRA MARMORE 1.200 X 200V			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 364,40		Valor Total: 2.186,40
Item: 101	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: SERRA PARA ARCO			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 6,70		Valor Total: 134,00
Item: 102	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: SERROTE PROFISSIONAL 18 POLEGADAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 26,90		Valor Total: 269,00
Item: 103	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: SERROTE PROFISSIONAL 20 POLEGADAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 27,40		Valor Total: 274,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 104	Unidade: UNIDADE	Marca: ECOSORB	Modelo: ECOSORB
Descrição: TAMBO PLASTICO 200L			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 123,30	Valor Total: 6.165,00	
Item: 105	Unidade: ROLO	Marca: BELGO	Modelo: BELGO
Descrição: TELA GALINHEIRO FIO 22 1,5x50M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 223,60	Valor Total: 2.236,00	
Item: 106	Unidade: ROLO	Marca: BELGO	Modelo: BELGO
Descrição: TELA GALINHEIRO FIO 22 1,8x50M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 267,40	Valor Total: 2.674,00	
Item: 107	Unidade: UNIDADE	Marca: BELGO	Modelo: BELGO
Descrição: TESOURA DE POLDA GRANDE			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 34,60	Valor Total: 2.768,00	
Item: 108	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TESOURA DE POLDA PEQUENA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 20,40	Valor Total: 1.020,00	
Item: 109	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TORQUÊS ARMADOR N° 08			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 27,80	Valor Total: 417,00	
Item: 110	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TORQUÊS ARMADOR N° 10			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 22,10	Valor Total: 331,50	
Item: 111	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TORQUÊS ARMADOR N° 12			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 24,90	Valor Total: 373,50	
Item: 112	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TRINCO SIMPLES			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 5,00	Valor Total: 150,00	
Item: 113	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TURQUESA ARMADOR N 12			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 98,80	Valor Total: 1.976,00	
Item: 114	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: BROCA CHATA 5/8 P/ MADEIRA			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 6,50	Valor Total: 520,00	
Item: 115	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TRENA DE BOLSO 5MX19 MM FITA DE AÇO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 15,80	Valor Total: 474,00	
Item: 116	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LUVA DE SEG. FIB. NAT. REVES. EM LATEX FACE PALMAR			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 5,00	Valor Total: 5.000,00	
Item: 117	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: BETONEIRA PRO. CSM 400 L 2CV 4 POLOS 220			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 4.596,40	Valor Total: 9.192,80	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	060	13.879.231/0001-69	195.323,88	162.900,00		Sim
2 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	129	05.359.949/0001-04	195.323,88	174.800,00	7,31	Sim
3 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	095	30.847.830/0001-10	195.323,88	174.999,00	0,11	Sim
4 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	047	05.408.393/0001-90	189.679,11	175.900,00	0,51	Sim
5 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	127	10.751.564/0001-10	195.323,88	184.900,00	5,12	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO				
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
11/10/2023 10:39:09	DISPUTA				
11/10/2023 10:39:09	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 127)			195.323,88
11/10/2023 10:39:09	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			195.323,88
11/10/2023 10:39:09	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 129)			195.323,88
11/10/2023 10:39:09	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 047)			189.679,11
11/10/2023 10:39:09	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			195.323,88
11/10/2023 10:40:19	MENSAGEM PREGOEIRO				
Senhores licitantes, lote 11 em disputa ofertem seus melhores lances.					
11/10/2023 10:41:01	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			189.400,00
11/10/2023 10:42:15	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 129)			189.200,00
11/10/2023 10:43:33	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			189.300,00
11/10/2023 10:43:49	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			189.000,00
11/10/2023 10:44:05	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			189.020,00
11/10/2023 10:44:53	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 047)			188.900,00
11/10/2023 10:45:33	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			188.700,00
11/10/2023 10:46:33	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			188.790,00
11/10/2023 10:47:21	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 129)			188.600,00
11/10/2023 10:47:52	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			188.500,00
11/10/2023 10:48:25	MENSAGEM PREGOEIRO				
Vamos senhores licitantes ofertem seus melhores lances.					
11/10/2023 10:54:09	TEMPO RANDÔMICO				
11/10/2023 10:56:26	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 129)			188.400,00
11/10/2023 10:56:56	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 047)			188.300,00
11/10/2023 10:57:07	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			188.200,00
11/10/2023 10:57:09	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 095, PARTICIPANTE 047, PARTICIPANTE 129, PARTICIPANTE 060, PARTICIPANTE 127					
11/10/2023 10:57:09	FECHADO 1				
11/10/2023 10:57:32	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			162.900,00
11/10/2023 10:58:15	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			174.999,00
11/10/2023 10:58:38	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 127)			184.900,00
11/10/2023 10:59:39	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 129)			174.800,00
11/10/2023 10:59:43	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 047)			175.900,00
11/10/2023 11:02:10	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA					
11/10/2023 11:02:10	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.					
11/10/2023 11:02:11	HABILITAÇÃO				

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA

LOTE 12 - HABILITAÇÃO
LOTE 12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MISTO	Modelo:
Descrição: BATENTE P/ PORTA MISTA 2.10 X 0.80			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 90,80		Valor Total: 4.540,00
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: MASSARANDUBA	Modelo:
Descrição: BATENTE P/ PORTA MASSARANDUBA 2.10 X 0.80			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 146,90		Valor Total: 7.345,00
Item: 3	Unidade: CARTELA	Marca: SOPRANO	Modelo:
Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 26,00		Valor Total: 1.300,00
Item: 4	Unidade: CARTELA	Marca: LIDER	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2 C/ 3			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 11,30		Valor Total: 2.260,00
Item: 5	Unidade: CARTELA	Marca: LIDER	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA GALVANIZADA 3,00 C/ 3			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 10,20		Valor Total: 2.040,00
Item: 6	Unidade: CARTELA	Marca: LIDER	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA GALVANIZADA 2 1/2 C/ 3			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 8,50		Valor Total: 1.700,00
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: SOPRANO	Modelo:
Descrição: FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 46,00		Valor Total: 4.600,00
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: SOPRANO	Modelo:
Descrição: FECHADURA DE EMBUTIR INTERNA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 27,40		Valor Total: 1.370,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: SOPRANO	Modelo:
Descrição: FECHADURA SOBREPOR EXTERNA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 44,60		Valor Total: 1.338,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: SOPRANO	Modelo:
Descrição: MIOLO DE FECHADURA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 26,20		Valor Total: 1.310,00
Item: 11	Unidade: JOGO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: GUARNIÇÃO MISTA PARA PORTA			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 20,50		Valor Total: 4.100,00
Item: 12	Unidade: JOGO	Marca: MASSARANDUBA	Modelo:
Descrição: GUARNIÇÃO MASSARANDUBA PARA PORTA			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 32,90		Valor Total: 3.290,00
Item: 13	Unidade: JOGO	Marca: ANGELIM	Modelo:
Descrição: GUARNIÇÃO ANGELIM PARA PORTA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 45,90		Valor Total: 2.295,00
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X70 ALMOFADADA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 248,00		Valor Total: 7.440,00
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: ANGELIM	Modelo:
Descrição: PORTA DE ANGELIM 2.10x80 ALMOFADADA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 624,80		Valor Total: 18.744,00
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: ANGELIM	Modelo:
Descrição: PORTA DE ANGELIM 2.10x70 ALMOFADADA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 624,80		Valor Total: 12.496,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X80 ALMOFADADA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 235,80		Valor Total: 11.790,00
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: PORTA DE FERRO 2,10X60			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 330,70		Valor Total: 6.614,00
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: PORTA DE FERRO 2,10X70			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 330,70		Valor Total: 3.307,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: PORTA DE FERRO 2,10X80			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 330,70		Valor Total: 6.614,00
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X70			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 496,20		Valor Total: 2.481,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: MIGITEK	Modelo:
Descrição: PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X80			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 477,70		Valor Total: 4.777,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X70			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 91,80		Valor Total: 3.672,00
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X80			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 91,80		Valor Total: 9.180,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTAS LISAS IMBUIA 2,10X80			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 128,50		Valor Total: 6.425,00
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTA LISA IMBUIA 2,10X70			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 137,70		Valor Total: 4.131,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: PORTA SANFONADA PVC 2,10X70			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 100,90		Valor Total: 1.009,00
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: PORTA SANFONADA PVC 2,10X80			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 115,60		Valor Total: 1.734,00
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: PORTA SANFONADA PVC 2,10X60			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 82,60		Valor Total: 826,00
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTA IMB 80 CM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 135,90		Valor Total: 13.590,00
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM DE 70 CM			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 542,00		Valor Total: 10.840,00
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: POTA ALMOFADADA DE ANGELIM 80 CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 542,00		Valor Total: 27.100,00
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM 90 CM			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 643,10		Valor Total: 12.862,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 34 **Unidade:** UNIDADE **Marca:** BASSANI **Modelo:**
Descrição: BATENTE DE ANGELIM 13 CMX210X80
Quantidade: 100 **Valor Unit.:** 184,20 **Valor Total:** 18.420,00

Item: 35 **Unidade:** UNIDADE **Marca:** BASSANI **Modelo:**
Descrição: BATENTE DE ANGELIM 18 CMX210X80
Quantidade: 50 **Valor Unit.:** 339,20 **Valor Total:** 16.960,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	036	05.408.393/0001-90	259.531,20	238.500,00		Sim
2 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	014	05.359.949/0001-04	266.658,85	238.900,00	0,17	Sim
3 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	039	10.751.564/0001-10	266.658,85	239.900,00	0,42	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	024	13.879.231/0001-69	266.658,85	245.000,00	2,13	Sim
5 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	010	30.847.830/0001-10	266.658,85	266.658,85	8,84	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO					
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
11/10/2023 11:05:52	DISPUTA					
11/10/2023 11:05:52	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 014)				266.658,85
11/10/2023 11:05:52	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 036)				259.531,20
11/10/2023 11:05:52	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES				266.658,85
11/10/2023 11:05:52	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 039)				266.658,85
11/10/2023 11:05:52	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				266.658,85
11/10/2023 11:06:12	MENSAGEM	PREGOEIRO				
Senhores licitantes, lote 12 em disputa ofertem seus melhores lances.						
11/10/2023 11:20:18	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				259.534,00
11/10/2023 11:20:52	TEMPO RANDÔMICO					
11/10/2023 11:21:08	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 014)				259.500,00
11/10/2023 11:22:52	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.						
11/10/2023 11:22:52	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 014, PARTICIPANTE 036, PARTICIPANTE 024, PARTICIPANTE 010, PARTICIPANTE 039						
11/10/2023 11:22:52	FECHADO 1					
11/10/2023 11:23:46	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA				245.000,00
11/10/2023 11:23:46	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 036)				238.500,00
11/10/2023 11:23:53	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 039)				239.900,00
11/10/2023 11:25:15	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 014)				238.900,00
11/10/2023 11:27:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA						
11/10/2023 11:27:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.						

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA

11/10/2023 11:27:53 HABILITAÇÃO

LOTE 13 - HABILITAÇÃO
LOTE 13

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: PACOTE	Marca: INSULOK	Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO			
Quantidade: 530	Valor Unit.: 0,6775		Valor Total: 359,075
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: COLOR LUB	Modelo:
Descrição: ANTE-FERRUGEM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 6,9906		Valor Total: 349,53
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: ARRUELAS			
Quantidade: 550	Valor Unit.: 0,3905		Valor Total: 214,775
Item: 4	Unidade: PAR	Marca: VULCONFLEX	Modelo:
Descrição: BOTAS EM PVC			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 34,1004		Valor Total: 1.705,02
Item: 5	Unidade: PAR	Marca: CARTO	Modelo:
Descrição: BOTAS DE PEDREIRO EM COURO			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 36,3243		Valor Total: 7.264,86
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: VULCONFLEX	Modelo:
Descrição: BOTAS EM BORRACHA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 36,3243		Valor Total: 1.816,215
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: BARTOFIL	Modelo:
Descrição: BAINHA PARA FACÃO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 16,6835		Valor Total: 500,505
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: ROBUST	Modelo:
Descrição: CAIXA PARA MASSA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 11,7733		Valor Total: 353,199
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 50MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 32,7612		Valor Total: 1.638,06
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 45MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 27,2372		Valor Total: 817,116
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 40MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 23,0604		Valor Total: 1.153,02
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 35MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 18,9074		Valor Total: 945,37
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 30MM			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 15,4639		Valor Total: 541,2365
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 25MM			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 12,666		Valor Total: 316,65
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 20MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 9,8443		Valor Total: 295,329

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 16	Unidade: METRO	Marca: FORCE	Modelo:
Descrição: CORDA 4MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,6137		Valor Total: 306,85
Item: 17	Unidade: METRO	Marca: FORCE	Modelo:
Descrição: CORDA 6MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,7971		Valor Total: 398,55
Item: 18	Unidade: METRO	Marca: FORCE	Modelo:
Descrição: CORDA 8MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,0362		Valor Total: 518,10
Item: 19	Unidade: METRO	Marca: FORCE	Modelo:
Descrição: CORDA 10MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,2913		Valor Total: 645,65
Item: 20	Unidade: METRO	Marca: FORCE	Modelo:
Descrição: CORDA 12MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 2,0007		Valor Total: 1.000,35
Item: 21	Unidade: KG	Marca: VONDER	Modelo:
Descrição: CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 3MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 26,7829		Valor Total: 2.678,29
Item: 22	Unidade: KG	Marca: VONDER	Modelo:
Descrição: CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 4MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 27,2851		Valor Total: 2.728,51
Item: 23	Unidade: KG	Marca: VONDER	Modelo:
Descrição: CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 6MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 33,5264		Valor Total: 3.352,64
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: CASCOLA	Modelo:
Descrição: COLA DE SAPATEIRO 3,600ML			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 145,4727		Valor Total: 2.182,0905
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: SÃO ROMÃO	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA PARA CANCELA Nº 1			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 15,161		Valor Total: 151,61
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: SÃO ROMÃO	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA PARA CANCELA Nº 2			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 19,1705		Valor Total: 191,705
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: SÃO ROMÃO	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA PARA CANCELA Nº 3			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,911		Valor Total: 179,11
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: LUFKIN	Modelo:
Descrição: FITA METRICA DE 50 METROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 25,2923		Valor Total: 505,846
Item: 29	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: GRAMPOS PARA 1" A 0" CERCA POLIDO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 12,411		Valor Total: 1.241,10
Item: 30	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27 500GRAMAS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 13,0965		Valor Total: 654,825
Item: 31	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO CABEÇA DUPLA 18X27			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 17,7755		Valor Total: 1.777,55
Item: 32	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 18x27			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 12,666		Valor Total: 2.533,20

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 33	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 16x18			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 14,6668		Valor Total: 1.466,68
Item: 34	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 15x15			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 16,1813		Valor Total: 809,065
Item: 35	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 19x36			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 12,14		Valor Total: 1.214,00
Item: 36	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 17x21			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 12,674		Valor Total: 633,70
Item: 37	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGOS 10X10 SEM CABEÇA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 24,3118		Valor Total: 729,354
Item: 38	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGOS 12X12 SEM CABEÇA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 19,2183		Valor Total: 576,549
Item: 39	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 18 x36 COM CABEÇA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 22,7415		Valor Total: 454,83
Item: 40	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X18 COM CABEÇA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 15,0414		Valor Total: 752,07
Item: 41	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 11X11 COM CABEÇA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 19,4734		Valor Total: 389,468
Item: 42	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 16X18 COM CABEÇA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 21,3386		Valor Total: 426,772
Item: 43	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 10x10 COM CABEÇA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 21,3386		Valor Total: 426,772
Item: 44	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27 COM CABEÇA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 22,3988		Valor Total: 447,976
Item: 45	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 19X36 COM CABEÇA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 22,7176		Valor Total: 1.135,88
Item: 46	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGOS TELHEIRO 17X21 COM CABEÇA			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 22,3988		Valor Total: 4.479,76
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 8			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 1,4029		Valor Total: 140,29
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 10			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,3514		Valor Total: 470,28
Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: PARAFUSO ROSCA MÁQUINA			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 1,6261		Valor Total: 97,566

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTITEÇAS	Modelo:
Descrição: PARAFUSO PARA MADEIRA			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 0,2471		Valor Total: 14,826
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTITEÇAS	Modelo:
Descrição: PARAFUSO POR NUMERAÇÕES DIFERENTES			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 0,6217		Valor Total: 37,302
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTITEÇAS	Modelo:
Descrição: PORCA			
Quantidade: 110	Valor Unit.: 0,2789		Valor Total: 30,679
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: ADIM	Modelo:
Descrição: VASSOURÃO TIPO GARI CEPA DE MAD. COM PIAÇAVA			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 16,4683		Valor Total: 4.940,49
Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: ADIM	Modelo:
Descrição: VASSOURA COM CABO DE NAYLON			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 13,8059		Valor Total: 1.380,59
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: ADIM	Modelo:
Descrição: VASSOURA COM CABO DE PIAÇAVA NATURAL			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 15,5994		Valor Total: 1.559,94
Item: 56	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: ZINCO GALVANIZADO 40 CM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 16,4045		Valor Total: 1.640,45
Item: 57	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: ZINCO GALVANIZADO 50 CM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 13,0965		Valor Total: 2.619,30
Item: 58	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: ZINCO GALVANIZADO 60 CM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 13,0965		Valor Total: 1.309,65
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca: COLOR LUB	Modelo:
Descrição: DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 11,3747		Valor Total: 341,241
Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca: COMPEL	Modelo:
Descrição: ESTOPA BRANCA P/ POLIMENTO 150 GR			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,8022		Valor Total: 760,44
Item: 61	Unidade: ROLO	Marca: ADELBRAS	Modelo:
Descrição: FITA CREPE LARGA 48mmx50 mt			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 6,2812		Valor Total: 314,06
Item: 62	Unidade: ROLO	Marca: ADELBRAS	Modelo:
Descrição: FITA CREPE FINA 18 mmx50 mt			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,7543		Valor Total: 750,86
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: KALIPSO	Modelo:
Descrição: PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COM CORDÃO			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 1,2594		Valor Total: 188,91
Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: KALIPSO	Modelo:
Descrição: ÓCOLOS DE PROTEÇÃO			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 4,5196		Valor Total: 677,94
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: LOCTITE	Modelo:
Descrição: ADESIVO EPOXI 100 G			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 11,1595		Valor Total: 557,975
Item: 66	Unidade: UNIDADE	Marca: LOCTITE	Modelo:
Descrição: TRAVA ROSCA 10 GRAMAS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 7,8993		Valor Total: 157,986

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 67	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: BARRA ROSCADA 1/2			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 15,5994	Valor Total: 1.559,94	
Item: 68	Unidade: ROLO	Marca: BARTOFIL	Modelo:
Descrição: FITILHO PARA BANDEIROLAS NYLON C/100 MT			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 15,2407	Valor Total: 7.620,35	
Item: 69	Unidade: METRO	Marca: LONAX	Modelo:
Descrição: LONA PRETA+ BRANCA 200 MICRAS 8X100 MT			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 25,1125	Valor Total: 150,675	
Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca: SINOBRAS SI50	Modelo:
Descrição: MALHA POP LEVE DE 20X20 CM X4,2 MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 42,0715	Valor Total: 4.207,15	
Item: 71	Unidade: PAR	Marca: CARTO	Modelo:
Descrição: BOTINA (BOTA) DE SEG. BICO PVC COURO COSTURADA			
Quantidade: 700	Valor Unit.: 43,0997	Valor Total: 30.169,79	
Item: 72	Unidade: PAR	Marca: CARTO	Modelo:
Descrição: BOTINA (BOTA) DE SEG. EM COURO BICO DE FERRO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 64,3109	Valor Total: 3.215,545	
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: GANCHO PARA VARAL E BUCHA 10 MM			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 1,1717	Valor Total: 351,51	
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: JOTA LOBATO	Modelo:
Descrição: HASTE ATERRAMENTO COBRE 1/2 X 1,20 MT			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 17,4806	Valor Total: 1.748,06	
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: VEDATUDO	Modelo:
Descrição: ESPUMA EXPANSIVA DE PU 230 G /300 ML			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 19,0748	Valor Total: 953,74	
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: ADELBRAS	Modelo:
Descrição: FITA MULTIUSO P/ REPARO 20 CM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,5036	Valor Total: 450,36	
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: PORTA CADEADO ZINCADO 3			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 11,1037	Valor Total: 777,259	
Item: 78	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: PORTA CADEADO ZINCADO 3			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 7,7877	Valor Total: 545,139	
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: PORTA CADEADO ZINCADO 3			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 14,2842	Valor Total: 999,894	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	129	30.847.830/0001-10	155.560,49	123.999,00		Sim
2 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	002	05.408.393/0001-90	152.849,25	134.900,00	8,79	Sim
3 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	028	13.879.231/0001-69	155.560,49	138.900,00	2,97	Sim
4 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	016	05.359.949/0001-04	155.560,49	142.800,00	2,81	Sim
5 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	003	10.751.564/0001-10	155.560,49	149.900,00	4,97	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO		
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
11/10/2023 11:05:52	DISPUTA		
11/10/2023 11:05:52	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 016)	155.560,49
11/10/2023 11:05:52	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 002)	152.849,25
11/10/2023 11:05:52	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	155.560,49
11/10/2023 11:05:52	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 003)	155.560,49
11/10/2023 11:05:52	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	155.560,49
11/10/2023 11:06:28	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Senhores licitantes, lote 13 em disputa ofertem seus melhores lances.			
11/10/2023 11:07:31	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	152.500,00
11/10/2023 11:10:52	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 016)	152.400,00
11/10/2023 11:19:46	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	152.480,00
11/10/2023 11:20:52	TEMPO RANDÔMICO		
11/10/2023 11:21:17	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	152.300,00
11/10/2023 11:22:52	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 129, PARTICIPANTE 016, PARTICIPANTE 028, PARTICIPANTE 002, PARTICIPANTE 003			
11/10/2023 11:22:52	FECHADO 1		
11/10/2023 11:24:04	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 016)	142.800,00
11/10/2023 11:24:14	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 002)	134.900,00
11/10/2023 11:24:33	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	123.999,00
11/10/2023 11:24:33	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	138.900,00
11/10/2023 11:24:46	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 003)	149.900,00
11/10/2023 11:27:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
11/10/2023 11:27:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES FORTALEZA LTDA			
11/10/2023 11:27:54	HABILITAÇÃO		

**LOTE 14 - HABILITAÇÃO
LOTE 14**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: METRO	Marca: MISTO	Modelo:
Descrição: BARROTE 6X6 MISTO			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 11,9484		Valor Total: 1.792,26
Item: 2	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: CAIBROS DE MADEIRA MISTA MT			
Quantidade: 9.000	Valor Unit.: 4,5558		Valor Total: 41.002,20
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: FOLHA DE MADERITE			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 42,7736		Valor Total: 12.832,08
Item: 4	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: LINHA MISTA 6 X 12 CM			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 20,5444		Valor Total: 20.544,40

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 5	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: LINHA MISTA 6 X 15 CM			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 24,0687	Valor Total: 24.068,70	
Item: 6	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: LINHA MISTA 6 X 20 CM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 34,2979	Valor Total: 6.859,58	
Item: 7	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: MADEIRA ROLIÇA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 41,0974	Valor Total: 20.548,70	
Item: 8	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: RIPA MISTA MT.			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 1,9512	Valor Total: 9.756,00	
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: PINUS	Modelo:
Descrição: TÁBUA DE PINNUS 30 CM			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 40,3409	Valor Total: 12.102,27	
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: PINUS	Modelo:
Descrição: TABUA DE PINNUS 25 CM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 32,8796	Valor Total: 6.575,92	
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: PINUS	Modelo:
Descrição: TABUA DE PINNUS 20 CM			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 25,4526	Valor Total: 3.817,89	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	104	05.408.393/0001-90	186.017,00	159.900,00		Sim
2 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	013	05.359.949/0001-04	195.685,50	174.700,00	9,26	Sim
3 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	113	13.879.231/0001-69	195.685,50	174.890,00	0,11	Sim
4 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	147	10.751.564/0001-10	195.685,50	184.000,00	5,21	Sim
5 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	117	30.847.830/0001-10	195.685,50	195.685,50	6,35	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO				
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
11/10/2023 11:05:53	DISPUTA				
11/10/2023 11:05:53	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 013)			195.685,50
11/10/2023 11:05:53	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 104)			186.017,00
11/10/2023 11:05:53	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			195.685,50
11/10/2023 11:05:53	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 147)			195.685,50
11/10/2023 11:05:53	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			195.685,50
11/10/2023 11:06:49	MENSAGEM PREGOEIRO				
Senhores licitantes, lote 14 em disputa ofertem seus melhores lances.					
11/10/2023 11:15:50	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 013)			185.000,00
11/10/2023 11:20:03	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			185.029,00
11/10/2023 11:20:53	TEMPO RANDÔMICO				

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

11/10/2023 11:23:53 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

11/10/2023 11:23:53 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 013, PARTICIPANTE 113, PARTICIPANTE 104, PARTICIPANTE 147, PARTICIPANTE 117

11/10/2023 11:23:53 FECHADO 1

11/10/2023 11:24:55 LANCE CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 174.890,00

11/10/2023 11:24:59 LANCE JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 104) 159.900,00

11/10/2023 11:25:31 LANCE RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 147) 184.000,00

11/10/2023 11:26:26 LANCE VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 013) 174.700,00

11/10/2023 11:28:53 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/10/2023 11:28:53 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA

11/10/2023 11:28:53 HABILITAÇÃO

**LOTE 15 - HABILITAÇÃO
LOTE 15**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 2.000L			
Quantidade: 45	Valor Unit.: 774,90		Valor Total: 34.870,50
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 3.000L			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.276,20		Valor Total: 12.762,00
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 1.000L			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 285,80		Valor Total: 14.290,00
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 250L			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 177,50		Valor Total: 3.550,00
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 310L			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 180,50		Valor Total: 4.512,50
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 500L			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 190,90		Valor Total: 9.545,00
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 10.000 L			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 4.366,70		Valor Total: 43.667,00
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 5.000 L			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 2.257,40		Valor Total: 33.861,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA TANQUE DE 2000			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.161,40		Valor Total: 11.614,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA TANQUE DED 3000 LT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.878,20		Valor Total: 18.782,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA TANQUE DE 5000 LT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 2.368,60	Valor Total: 23.686,00	
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA TANQUE DE 10000 LT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 4.645,90	Valor Total: 46.459,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	043	30.847.830/0001-10	343.626,20	257.599,00		Sim
2 AP COMERCIO E SERVICOS DE	100	08.962.465/0001-35	343.626,20	288.282,00	11,91	Sim
3 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	011	05.359.949/0001-04	343.626,20	290.600,00	0,80	Sim
4 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	014	05.408.393/0001-90	341.570,50	299.100,00	2,93	Sim
5 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	023	10.751.564/0001-10	343.626,20	313.900,00	4,95	Sim
6 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	045	13.879.231/0001-69	343.626,20	318.900,00	1,59	Sim
7 IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	112	05.088.835/0001-69	6.699.863,00	327.200,87	2,60	Sim
8 CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	020	51.245.536/0001-08	329.670,00	329.670,00	0,75	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO				
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
11/10/2023 11:29:57	DISPUTA				
11/10/2023 11:29:57	LANCE	AP COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE			343.626,20
11/10/2023 11:29:57	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 014)			341.570,50
11/10/2023 11:29:57	LANCE	CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 020)			329.670,00
11/10/2023 11:29:57	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 023)			343.626,20
11/10/2023 11:29:57	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA			343.626,20
11/10/2023 11:29:57	LANCE	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS (PARTICIPANTE 112)			6.699.863,00
11/10/2023 11:29:57	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)			343.626,20
11/10/2023 11:29:57	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			343.626,20
11/10/2023 11:30:14	MENSAGEM PREGOEIRO				
Senhores licitantes, lote 15 em disputa ofertem seus melhores lances					
11/10/2023 11:31:00	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			329.400,00
11/10/2023 11:31:34	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)			329.000,00
11/10/2023 11:31:52	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			329.100,00
11/10/2023 11:32:06	MENSAGEM IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS (PARTICIPANTE 112)				
bom dia					
11/10/2023 11:32:23	MENSAGEM PREGOEIRO				
PARA PARTICIPANTE 112: Bom dia!					
11/10/2023 11:38:02	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 014)			328.800,00
11/10/2023 11:39:30	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES			328.600,00
11/10/2023 11:39:52	LANCE	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS (PARTICIPANTE 112)			328.163,02

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

11/10/2023 11:40:12	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	328.100,00
11/10/2023 11:41:06	LANCE	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS (PARTICIPANTE 112)	327.819,39
11/10/2023 11:41:35	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)	327.800,00
11/10/2023 11:41:57	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	327.700,00
11/10/2023 11:42:24	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)	327.500,00
11/10/2023 11:42:49	LANCE	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS (PARTICIPANTE 112)	327.647,58
11/10/2023 11:42:50	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	327.600,00
11/10/2023 11:43:28	LANCE	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS (PARTICIPANTE 112)	327.475,77
11/10/2023 11:44:59	TEMPO RANDÔMICO		
11/10/2023 11:47:47	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	327.400,00
11/10/2023 11:48:59	LANCE	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS (PARTICIPANTE 112)	327.303,96
11/10/2023 11:49:46	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	327.300,00
11/10/2023 11:50:31	LANCE	IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS (PARTICIPANTE 112)	327.200,87
11/10/2023 11:52:59	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
11/10/2023 11:52:59	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 112, PARTICIPANTE 043, PARTICIPANTE 011, PARTICIPANTE 014, PARTICIPANTE 020, PARTICIPANTE 023, PARTICIPANTE 100, PARTICIPANTE 045			
11/10/2023 11:52:59	FECHADO 1		
11/10/2023 11:53:15	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	318.900,00
11/10/2023 11:53:21	LANCE	AP COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUcoes EIRELI (PARTICIPANTE	288.282,00
11/10/2023 11:53:36	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 014)	299.100,00
11/10/2023 11:53:42	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 023)	313.900,00
11/10/2023 11:54:34	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)	290.600,00
11/10/2023 11:54:45	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	257.599,00
11/10/2023 11:58:00	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES FORTALEZA LTDA			
11/10/2023 11:58:00	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
11/10/2023 11:58:00	HABILITAÇÃO		

**LOTE 16 - HABILITAÇÃO
LOTE 16**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA CRISTAL "1" POLEGADA ROLO COM 50 MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 269,80		Valor Total: 2.698,00
Item: 2	Unidade: ROLO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA CRISTAL "3/4" ROLO COM 50 MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 166,50		Valor Total: 1.665,00
Item: 3	Unidade: ROLO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA CRISTAL "1/2" POLEGADA ROLO COM 50M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 136,70		Valor Total: 1.367,00
Item: 4	Unidade: ROLO	Marca: TUBO BAHIA	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PRETA DE 20MM COM 100 METROS			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 71,00		Valor Total: 7.100,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 5	Unidade: ROLO	Marca: TUBO BAHIA	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PRETA DE 25MM COM 100 METROS			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 108,40		Valor Total: 10.840,00
Item: 6	Unidade: ROLO	Marca: TUBO BAHIA	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PRETA DE 32MM COM 100 METROS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 158,70		Valor Total: 7.935,00
Item: 7	Unidade: ROLO	Marca: TUBO BAHIA	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PRETA DE 40MM COM 100 METROS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 307,50		Valor Total: 3.075,00
Item: 8	Unidade: ROLO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGOTE			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 22,70		Valor Total: 4.540,00
Item: 9	Unidade: METRO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 2 POLEGADAS)			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 41,20		Valor Total: 12.360,00
Item: 10	Unidade: METRO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 3 POLEGADAS)			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 54,60		Valor Total: 5.460,00
Item: 11	Unidade: METRO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 4 POLEGADAS)			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 82,70		Valor Total: 8.270,00
Item: 12	Unidade: METRO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 5 POLEGADAS)			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 176,80		Valor Total: 17.680,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	070	05.359.949/0001-04	105.569,60	82.990,00		Sim
2 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	124	30.847.830/0001-10	105.569,60	84.399,00	1,70	Sim
3 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	021	05.408.393/0001-90	100.776,70	89.500,00	6,04	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	105	13.879.231/0001-69	105.569,60	91.890,00	2,67	Sim
5 CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	147	51.245.536/0001-08	102.987,40	102.987,40	12,08	Sim
6 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	050	10.751.564/0001-10	105.569,60	105.569,60	2,51	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19	PUBLICADO	
25/09/2023 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
11/10/2023 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
11/10/2023 11:29:58	DISPUTA	
11/10/2023 11:29:58	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070) 105.569,60
11/10/2023 11:29:58	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 021) 100.776,70
11/10/2023 11:29:58	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES 105.569,60
11/10/2023 11:29:58	LANCE	CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 147) 102.987,40
11/10/2023 11:29:58	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 050) 105.569,60
11/10/2023 11:29:58	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA 105.569,60

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

11/10/2023 11:30:27 **MENSAGEM** PREGOEIRO

Senhores licitantes, lote 16 em disputa ofertem seus melhores lances.

11/10/2023 11:31:19	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	100.500,00
11/10/2023 11:32:02	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	99.000,00
11/10/2023 11:34:04	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	100.000,00
11/10/2023 11:41:54	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	99.080,00
11/10/2023 11:44:59	TEMPO RANDÔMICO		

11/10/2023 11:45:59 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 070, PARTICIPANTE 105, PARTICIPANTE 124, PARTICIPANTE 021, PARTICIPANTE 147, PARTICIPANTE 050

11/10/2023 11:45:59 **FECHADO** 1

11/10/2023 11:46:21	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	91.890,00
11/10/2023 11:47:08	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 021)	89.500,00
11/10/2023 11:48:01	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	82.990,00
11/10/2023 11:48:50	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	84.399,00

11/10/2023 11:50:59 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

11/10/2023 11:50:59 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/10/2023 11:51:00 **HABILITAÇÃO**

**LOTE 17 - HABILITAÇÃO
LOTE 17**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,00 MISTA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 162,30	Valor Total: 3.246,00	
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,20 MISTA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 181,60	Valor Total: 3.632,00	
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,50 MISTA			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 295,30	Valor Total: 2.953,00	
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 COM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 276,10	Valor Total: 2.761,00	
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 SEM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 247,20	Valor Total: 2.472,00	
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 COM GRADE			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 300,30	Valor Total: 6.006,00	
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 SEM GRADE			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 270,00	Valor Total: 5.400,00	
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 COM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 380,00	Valor Total: 3.800,00	

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 SEM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 329,60		Valor Total: 3.296,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 COM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 465,20		Valor Total: 4.652,00
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 SEM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 345,30		Valor Total: 3.453,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 COM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 525,10		Valor Total: 5.251,00
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 SEM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 411,30		Valor Total: 4.113,00
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 30X30			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 30,40		Valor Total: 912,00
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 40X40			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 36,70		Valor Total: 1.101,00
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 50X50			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 48,30		Valor Total: 966,00
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 60X60			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 67,90		Valor Total: 1.358,00
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 80X80			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 107,00		Valor Total: 2.140,00
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 100X100			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 164,70		Valor Total: 3.294,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 112,20		Valor Total: 1.122,00
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 164,70		Valor Total: 1.647,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER COM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 188,70		Valor Total: 1.887,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER COM GRADE			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 221,90		Valor Total: 4.438,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	044 05.408.393/0001-90	84.799,60	69.900,00		Sim
2 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	109 10.751.564/0001-10	86.313,60	74.900,00	7,15	Sim
3 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	028 05.359.949/0001-04	86.313,60	74.970,00	0,09	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	059 13.879.231/0001-69	86.313,60	75.890,00	1,23	Sim

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

5 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	106	30.847.830/0001-10	86.313,60	86.313,60	13,74	Sim
----------------------------	-----	--------------------	-----------	-----------	-------	-----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

22/09/2023 10:46:19 PUBLICADO

25/09/2023 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

11/10/2023 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

11/10/2023 11:29:58 DISPUTA

11/10/2023 11:29:58	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 028)	86.313,60
---------------------	-------	------------------------------------------------------	-----------

11/10/2023 11:29:58	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 044)	84.799,60
---------------------	-------	----------------------------------------------	-----------

11/10/2023 11:29:58	LANCE	MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES	86.313,60
---------------------	-------	--------------------------------------------------	-----------

11/10/2023 11:29:58	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 109)	86.313,60
---------------------	-------	--------------------------------------------------	-----------

11/10/2023 11:29:58	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	86.313,60
---------------------	-------	--------------------------------------------------	-----------

11/10/2023 11:30:43 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores licitantes, lote 17 em disputa ofertem seus melhores lances.

11/10/2023 11:33:03	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 028)	84.750,00
---------------------	-------	------------------------------------------------------	-----------

11/10/2023 11:44:59 TEMPO RANDÔMICO

11/10/2023 11:50:04	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	84.796,00
---------------------	-------	--------------------------------------------------	-----------

11/10/2023 11:50:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.

11/10/2023 11:50:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 028, PARTICIPANTE 059, PARTICIPANTE 044, PARTICIPANTE 106, PARTICIPANTE 109

11/10/2023 11:50:59 FECHADO 1

11/10/2023 11:51:23	LANCE	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP (PARTICIPANTE 109)	74.900,00
---------------------	-------	--------------------------------------------------	-----------

11/10/2023 11:52:01	LANCE	CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA	75.890,00
---------------------	-------	--------------------------------------------------	-----------

11/10/2023 11:52:13	LANCE	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (PARTICIPANTE 044)	69.900,00
---------------------	-------	----------------------------------------------	-----------

11/10/2023 11:52:47	LANCE	VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 028)	74.970,00
---------------------	-------	------------------------------------------------------	-----------

11/10/2023 11:56:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

11/10/2023 11:56:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA

11/10/2023 11:56:01 HABILITAÇÃO

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

PREGOEIRO: AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOSÉ FABIO VIEIRA DE SOUZA

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
Processo Administrativo Nº 036/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR
Data de Publicação: 22/09/2023 10:46:19

				TOTAL DO PROCESSO: 2.965.826,37
MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE TRANSPORTES FORTALEZA LTDA		30.847.830/0001-10		841.594,41
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 113	Lance: 89.998,93	Total: 89.998,93
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MILLA	Modelo:	
Descrição: BOCAL OU SOQUETE DE PORCELANA				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 3,80	Valor Unit.: 2,46	Total Item: 492,00	
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: MILLA	Modelo:	
Descrição: BOCAL OU SOQUETE C/ RABICHO				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 3,62	Valor Unit.: 2,35	Total Item: 470,00	
Item: 3	Unidade: ROLO	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CONDUÍTE CORRUGADO 3/4 C/ 50 MT DE 1ª				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 56,09	Valor Unit.: 36,42	Total Item: 7.284,00	
Item: 4	Unidade: ROLO	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CONDUÍTE CORRUGADO 1/2 C/ 50 MT DE 1ª				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 51,51	Valor Unit.: 33,44	Total Item: 1.672,00	
Item: 5	Unidade: ROLO	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO "1" C/ 25 MT DE 1ª				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 65,63	Valor Unit.: 42,61	Total Item: 4.261,00	
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA 4.2 PARA LUZ AMARELA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,90	Valor Unit.: 0,58	Total Item: 290,00	
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA 4.2 P/ LUZ PRETA				
Quantidade: 520	Val. Ref.: 1,03	Valor Unit.: 0,66	Total Item: 343,20	
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 1ª				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 7,20	Valor Unit.: 4,67	Total Item: 934,00	
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 2ª				
Quantidade: 320	Val. Ref.: 5,23	Valor Unit.: 3,39	Total Item: 1.084,80	

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: TRAMONTINA	Modelo:
Descrição: CAIXA PASSAGEM 15X15 ALUMINIO			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 18,57	Valor Unit.: 17,09	Total Item: 170,90
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAIXA PASSAGEM 15X15 PLASTICO			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 14,73	Valor Unit.: 9,56	Total Item: 956,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: TAF	Modelo:
Descrição: CAIXA PARA PADRÃO MONOFÁSICO			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 46,08	Valor Unit.: 29,92	Total Item: 897,60
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: TAF	Modelo:
Descrição: CAIXA PARA PADRÃO TRIFÁSICO			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 139,90	Valor Unit.: 90,84	Total Item: 1.816,80
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 10			
Quantidade: 72	Val. Ref.: 8,60	Valor Unit.: 5,58	Total Item: 401,76
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 16			
Quantidade: 75	Val. Ref.: 8,97	Valor Unit.: 5,82	Total Item: 436,50
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 20			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 8,60	Valor Unit.: 5,58	Total Item: 279,00
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 25			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 8,25	Valor Unit.: 5,35	Total Item: 267,50
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 32			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 8,48	Valor Unit.: 5,50	Total Item: 275,00
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 40			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 10,37	Valor Unit.: 6,73	Total Item: 673,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 10 AMPERES			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 11,12	Valor Unit.: 7,22	Total Item: 216,60
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 15 AMPERES			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 11,22	Valor Unit.: 7,28	Total Item: 364,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 20 AMPERES			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 11,22	Valor Unit.: 7,28	Total Item: 364,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 25 AMPERES			
Quantidade: 85	Val. Ref.: 9,89	Valor Unit.: 6,42	Total Item: 545,70
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 30 AMPERES			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 11,22	Valor Unit.: 7,28	Total Item: 364,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 40 AMPERES			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 16,75	Valor Unit.: 10,87	Total Item: 543,50
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 6,80	Valor Unit.: 4,41	Total Item: 441,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE PRETA 10 METROS			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 3,03	Valor Unit.: 1,96	Total Item: 294,00
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE PRETA 5 METROS			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 2,09	Valor Unit.: 1,35	Total Item: 202,50
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MMX10 C/ 3 METROS			
Quantidade: 75	Val. Ref.: 21,20	Valor Unit.: 13,76	Total Item: 1.032,00
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MMX10 C /10 METROS			
Quantidade: 140	Val. Ref.: 4,42	Valor Unit.: 2,87	Total Item: 401,80
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE AMARELA 19MMX 10 M			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 4,54	Valor Unit.: 2,94	Total Item: 176,40
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE VERDE 19 MM X 10M			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 4,57	Valor Unit.: 2,96	Total Item: 148,00
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE AZUL 19MM X 10 M			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 4,57	Valor Unit.: 2,96	Total Item: 148,00
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE BRANCA 19 MM 10 M			

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 50	Val. Ref.: 4,57	Valor Unit.: 2,96	Total Item: 148,00
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE VERMELHA 19MMX 10 MT			
Quantidade: 65	Val. Ref.: 4,57	Valor Unit.: 2,96	Total Item: 192,40
Item: 36	Unidade: ROLO	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 100MTS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 14,16	Valor Unit.: 9,19	Total Item: 551,40
Item: 37	Unidade: ROLO	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 200 MTS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 21,70	Valor Unit.: 14,09	Total Item: 704,50
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: SCOTCH	Modelo:
Descrição: FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MMX 45 M			
Quantidade: 42	Val. Ref.: 4,27	Valor Unit.: 2,77	Total Item: 116,34
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: ADELBRAS	Modelo:
Descrição: FITA ADESIVA CREPE 18 MMX50M			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,06	Valor Unit.: 2,63	Total Item: 526,00
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: FILTRO DE LINHA 3 METROS			
Quantidade: 35	Val. Ref.: 25,17	Valor Unit.: 16,34	Total Item: 571,90
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: FILTRO DE LINHA 5 METROS			
Quantidade: 35	Val. Ref.: 34,47	Valor Unit.: 22,38	Total Item: 783,30
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR DE 1 TECLA			
Quantidade: 230	Val. Ref.: 3,80	Valor Unit.: 2,46	Total Item: 565,80
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR DUPLO			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 7,58	Valor Unit.: 4,92	Total Item: 492,00
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR TRIPLO			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 11,43	Valor Unit.: 7,42	Total Item: 742,00
Item: 45	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR PARALELO			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 6,28	Valor Unit.: 4,07	Total Item: 203,50
Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR COM TOMADA			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 7,36	Valor Unit.: 4,77	Total Item: 238,50

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 12,40	Valor Unit.: 8,05	Total Item: 402,50
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: WOG	Modelo:
Descrição: ISOLADOR TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE 2 METROS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 8,72	Valor Unit.: 5,66	Total Item: 283,00
Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W X 20 V			
Quantidade: 85	Val. Ref.: 28,33	Valor Unit.: 18,39	Total Item: 1.563,15
Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 30 W X 20 V			
Quantidade: 85	Val. Ref.: 19,17	Valor Unit.: 12,44	Total Item: 1.057,40
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 25 W X 20 V			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 12,38	Valor Unit.: 8,03	Total Item: 642,40
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W X 20 V			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 12,03	Valor Unit.: 7,81	Total Item: 624,80
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 11 W X 20 V			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 10,45	Valor Unit.: 6,78	Total Item: 1.017,00
Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 9 W X 20 V			
Quantidade: 170	Val. Ref.: 8,51	Valor Unit.: 5,52	Total Item: 938,40
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 40 W BIVOLT.			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 59,83	Valor Unit.: 38,84	Total Item: 3.884,00
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 35 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 28,78	Valor Unit.: 18,68	Total Item: 2.802,00
Item: 57	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 30 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 26,05	Valor Unit.: 16,91	Total Item: 2.536,50
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 25 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 21,10	Valor Unit.: 13,70	Total Item: 2.055,00
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: LAMPADA DE LED 20 W BIVOLT.

Quantidade: 100 Val. Ref.: 19,36 **Valor Unit.: 12,57** Total Item: 1.257,00

Item: 60 Unidade: UNIDADE Marca: CITY LUMI Modelo:

Descrição: LAMPADA DE LED 15 W BIVOLT.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 10,18 **Valor Unit.: 6,61** Total Item: 991,50

Item: 61 Unidade: UNIDADE Marca: CITY LUMI Modelo:

Descrição: LAMPADA DE LED 9 W BIVOLT.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 5,93 **Valor Unit.: 3,85** Total Item: 770,00

Item: 62 Unidade: UNIDADE Marca: CITY LUMI Modelo:

Descrição: LAMPADA DE LED 5 W BIVOLT.

Quantidade: 150 Val. Ref.: 9,07 **Valor Unit.: 5,88** Total Item: 882,00

Item: 63 Unidade: UNIDADE Marca: EMPALUX Modelo:

Descrição: LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WX220

Quantidade: 120 Val. Ref.: 48,87 **Valor Unit.: 31,73** Total Item: 3.807,60

Item: 64 Unidade: UNIDADE Marca: EMPALUX Modelo:

Descrição: LAMPADA INCANDESCENTES 200 WX 220 V

Quantidade: 140 Val. Ref.: 42,62 **Valor Unit.: 27,67** Total Item: 3.873,80

Item: 65 Unidade: UNIDADE Marca: EMPALUX Modelo:

Descrição: LAMPADA INCANDESCENTES 150 WX 220 V

Quantidade: 50 Val. Ref.: 39,29 **Valor Unit.: 25,51** Total Item: 1.275,50

Item: 66 Unidade: UNIDADE Marca: EMPALUX Modelo:

Descrição: LAMPADA INCANDESCENTES 60 WX 220V

Quantidade: 130 Val. Ref.: 4,08 **Valor Unit.: 2,64** Total Item: 343,20

Item: 67 Unidade: UNIDADE Marca: EMPALUX Modelo:

Descrição: LAMPADAS INCANDESCENTES 40 W X 220 V

Quantidade: 130 Val. Ref.: 4,47 **Valor Unit.: 2,90** Total Item: 377,00

Item: 69 Unidade: UNIDADE Marca: EMPALUX Modelo:

Descrição: LÂMPADAS HALÓGENAS PALITO P/ REFLETOR 150X20

Quantidade: 60 Val. Ref.: 63,14 **Valor Unit.: 40,99** Total Item: 2.459,40

Item: 70 Unidade: UNIDADE Marca: EMPALUX Modelo:

Descrição: LAMPADA CLARA P/ GELADEIRA 15 W X 220 (BIVOLT)

Quantidade: 20 Val. Ref.: 5,03 **Valor Unit.: 3,26** Total Item: 65,20

Item: 71 Unidade: UNIDADE Marca: RADIAL Modelo:

Descrição: PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A" TRIPOLAR

Quantidade: 65 Val. Ref.: 6,23 **Valor Unit.: 4,04** Total Item: 262,60

Item: 72 Unidade: UNIDADE Marca: RADIAL Modelo:

Descrição: PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A"

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 65	Val. Ref.: 3,32	Valor Unit.: 2,15	Total Item: 139,75
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG. PINO MACHO 2 P+ T "A"			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 3,86	Valor Unit.: 2,50	Total Item: 150,00
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG PINO MACHO 2 P+T 20 A TRIPOLAR			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 4,35	Valor Unit.: 2,82	Total Item: 141,00
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG FÊMEA RETO 2 P + T 20 A TRIPOLAR			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 5,87	Valor Unit.: 3,81	Total Item: 228,60
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG FEMEA SIMPLES			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 3,40	Valor Unit.: 2,20	Total Item: 220,00
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG FÊMEA RETO 10 A TRIPOLAR			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 3,37	Valor Unit.: 2,18	Total Item: 218,00
Item: 78	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: PINO BENJAMIN 3 PINO 10 A TRIPOLAR			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 7,92	Valor Unit.: 5,14	Total Item: 154,20
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: PINO BENJAMIN 3 PINO 20 A TRIPOLAR			
Quantidade: 32	Val. Ref.: 10,38	Valor Unit.: 6,74	Total Item: 215,68
Item: 80	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 20 A			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 9,49	Valor Unit.: 6,16	Total Item: 123,20
Item: 81	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: REATOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250 W			
Quantidade: 75	Val. Ref.: 105,37	Valor Unit.: 68,42	Total Item: 5.131,50
Item: 82	Unidade: UNIDADE	Marca: QUALITRONIX	Modelo:
Descrição: RELÊ FOTOELÉTRICO 1000W BIVOLT.			
Quantidade: 220	Val. Ref.: 20,43	Valor Unit.: 13,26	Total Item: 2.917,20
Item: 83	Unidade: UNIDADE	Marca: FOX LUX	Modelo:
Descrição: SUPORTE P/ RELÊ FOTOELÉTRICO			
Quantidade: 120	Val. Ref.: 9,93	Valor Unit.: 6,44	Total Item: 772,80
Item: 84	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: TOMADA SIMPLES			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,89	Valor Unit.: 3,17	Total Item: 634,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 85	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: TOMADA DUPLA			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 8,83	Valor Unit.: 5,73	Total Item: 859,50
Item: 86	Unidade: UNIDADE	Marca: THOMPSON	Modelo:
Descrição: PLAFON SOQUETE PORCELANA 100 W			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,43	Valor Unit.: 2,87	Total Item: 574,00
Item: 87	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: TOMADA 10 A			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,50	Valor Unit.: 2,92	Total Item: 584,00
Item: 88	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: TOMADA 20 A			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 5,42	Valor Unit.: 3,51	Total Item: 351,00
Item: 89	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LÂMPADA LED 50 E			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 34,22	Valor Unit.: 22,22	Total Item: 3.333,00
Item: 90	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: EXTENSÃO 3 MT TRIPOLAR			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 17,04	Valor Unit.: 11,06	Total Item: 110,60
Item: 91	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: EXTENSÃO 5 MT			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 31,64	Valor Unit.: 20,54	Total Item: 1.027,00
Item: 92	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: EXTENSÃO 10 MT 30			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 38,43	Valor Unit.: 24,95	Total Item: 748,50
Item: 93	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: REFLETOR			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 60,78	Valor Unit.: 39,46	Total Item: 1.973,00
Item: 94	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18X24 C/ BARRAMENTO			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 87,01	Valor Unit.: 56,49	Total Item: 847,35
Item: 95	Unidade: UNIDADE	Marca: TIGRE	Modelo:
Descrição: ADAPTADOR LR 60			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 6,31	Valor Unit.: 4,09	Total Item: 204,50
Item: 96	Unidade: UNIDADE	Marca: CORFIL	Modelo:
Descrição: FIO FLEXIVEL 2,50 MM TORCIDO COM 100 MT			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 3,60	Valor Unit.: 2,33	Total Item: 46,60
Item: 97	Unidade: UNIDADE	Marca: CORFIL	Modelo:

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: FIO FLEXIVEL 1,50 MM TORCIDO COM 100 MT

Quantidade: 20 Val. Ref.: 3,15 Valor Unit.: 2,04 Total Item: 40,80

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 141 Lance: 144.998,98 **Total: 144.998,98**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VEDAH Modelo:

Descrição: ANEL VEDAÇÃO P/ VSO SANITÁRIO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,29 Valor Unit.: 5,60 Total Item: 560,00

Item: 2 Unidade: POTE Marca: AMANCO Modelo:

Descrição: ADESIVO PLASTICO COLA CANO PVC 175 G

Quantidade: 100 Val. Ref.: 9,63 Valor Unit.: 7,40 Total Item: 740,00

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: AMANCO Modelo:

Descrição: ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 17 G

Quantidade: 140 Val. Ref.: 2,30 Valor Unit.: 1,76 Total Item: 246,40

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: AMANCO Modelo:

Descrição: ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 75 G

Quantidade: 150 Val. Ref.: 5,28 Valor Unit.: 4,05 Total Item: 607,50

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: AMANCO Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 50 MM X 1 1/2

Quantidade: 50 Val. Ref.: 15,93 Valor Unit.: 12,24 Total Item: 612,00

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: FORTLEV Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 40 MM X 1 1/4

Quantidade: 25 Val. Ref.: 15,60 Valor Unit.: 11,99 Total Item: 299,75

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: FORTLEV Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD.C/ FLANGE DE 32 MM X 1 P

Quantidade: 34 Val. Ref.: 11,11 Valor Unit.: 8,54 Total Item: 290,36

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: FROTLEV Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 25 MM X 3/4

Quantidade: 50 Val. Ref.: 7,40 Valor Unit.: 5,68 Total Item: 284,00

Item: 9 Unidade: UNIDADE Marca: FORTLEV Modelo:

Descrição: ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 60 MM X 2

Quantidade: 20 Val. Ref.: 19,03 Valor Unit.: 14,62 Total Item: 292,40

Item: 10 Unidade: UNIDADE Marca: MEBUKI Modelo:

Descrição: ASSENTO SANITÁRIO AMOFADADO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 48,41 Valor Unit.: 37,21 Total Item: 1.116,30

Item: 11 Unidade: UNIDADE Marca: MEBUKI Modelo:

Descrição: ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 26,70 Valor Unit.: 20,52 Total Item: 2.052,00

Item: 12 Unidade: UNIDADE Marca: MEBUKI Modelo:

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL

Quantidade: 25 Val. Ref.: 94,10 Valor Unit.: 72,33 Total Item: 1.808,25

Item: 13 Unidade: UNIDADE Marca: FOX LUX Modelo:

Descrição: BOMBA SUBMERSA P/ POÇO 1.400 L/H 220 V

Quantidade: 10 Val. Ref.: 403,00 Valor Unit.: 309,79 Total Item: 3.097,90

Item: 14 Unidade: UNIDADE Marca: FOX LUX Modelo:

Descrição: BOMBA CENTRÍFUGA OU PERIFÉRICA 1/4 CV BIVOLT

Quantidade: 10 Val. Ref.: 442,98 Valor Unit.: 340,53 Total Item: 3.405,30

Item: 15 Unidade: UNIDADE Marca: MARI Modelo:

Descrição: CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 2 PEÇAS vaso/caixa acoplada

Quantidade: 50 Val. Ref.: 364,46 Valor Unit.: 280,17 Total Item: 14.008,50

Item: 16 Unidade: UNIDADE Marca: MARI Modelo:

Descrição: CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 3 PEÇAS vaso/coluna/ lavatorio

Quantidade: 30 Val. Ref.: 453,80 Valor Unit.: 348,84 Total Item: 10.465,20

Item: 17 Unidade: UNIDADE Marca: LORENZETTI Modelo:

Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V

Quantidade: 30 Val. Ref.: 57,30 Valor Unit.: 44,04 Total Item: 1.321,20

Item: 18 Unidade: UNIDADE Marca: LORENZETTI Modelo:

Descrição: CHUVEIRO FRIO C/ BRAÇO PLÁSTICO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 6,02 Valor Unit.: 4,62 Total Item: 138,60

Item: 19 Unidade: UNIDADE Marca: AMANCO Modelo:

Descrição: ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 50 CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 4,67 Valor Unit.: 3,58 Total Item: 358,00

Item: 20 Unidade: UNIDADE Marca: AMANCO Modelo:

Descrição: ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 40 CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 3,80 Valor Unit.: 2,92 Total Item: 292,00

Item: 21 Unidade: UNIDADE Marca: AMANCO Modelo:

Descrição: ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 30 CM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 3,84 Valor Unit.: 2,95 Total Item: 147,50

Item: 22 Unidade: UNIDADE Marca: AMANCO Modelo:

Descrição: ENGATE P/ DESCARGA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 5,50 Valor Unit.: 4,22 Total Item: 211,00

Item: 23 Unidade: UNIDADE Marca: AMANCO Modelo:

Descrição: FITA VEDA ROSCA 18MMX 50 MT.

Quantidade: 140 Val. Ref.: 6,23 Valor Unit.: 4,78 Total Item: 669,20

Item: 24 Unidade: UNIDADE Marca: AMANCO Modelo:

Descrição: FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 MT.

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 100	Val. Ref.: 5,50	Valor Unit.: 4,22	Total Item: 422,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: HERC	Modelo:
Descrição: LAVATORIO SIMPLES DE PLASTICO			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 20,67	Valor Unit.: 15,88	Total Item: 476,40
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 106,67	Valor Unit.: 82,00	Total Item: 1.230,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 208,21	Valor Unit.: 160,05	Total Item: 4.801,50
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NIPEL DE 3/4 ROSCAVEL			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 1,02	Valor Unit.: 0,78	Total Item: 156,00
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 0,93	Valor Unit.: 0,71	Total Item: 142,00
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NIPEL DE 2ª POLEGADAS GALVANIZADA			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 62,57	Valor Unit.: 48,09	Total Item: 961,80
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NIVEL MAGNETICO DE 12 POLEGADAS			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 39,36	Valor Unit.: 30,25	Total Item: 453,75
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NÍPEL DE 20MM X 1/2 ROSCÁVEL			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 0,87	Valor Unit.: 0,66	Total Item: 46,20
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NÍPEL DE 25MM X 3/4 ROSCÁVEL			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 0,97	Valor Unit.: 0,74	Total Item: 51,80
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NÍPEL DE 32MM X 1 ROSCÁVEL			
Quantidade: 65	Val. Ref.: 2,14	Valor Unit.: 1,64	Total Item: 106,60
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: PIAS BRASIL	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,00 MT			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 114,96	Valor Unit.: 88,37	Total Item: 883,70
Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca: PIAS BRASIL	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,20 MT			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 102,29	Valor Unit.: 78,63	Total Item: 786,30

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 37	Unidade: UNIDADE	Marca: PIAS BRASIL	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,40 MT			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 143,60	Valor Unit.: 110,38	Total Item: 1.103,80
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: PIAS BRASIL	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,50 MT			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 165,17	Valor Unit.: 126,97	Total Item: 1.269,70
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: PIAS BRASIL	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,60 MT			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 189,00	Valor Unit.: 145,28	Total Item: 1.452,80
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,00 M			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 206,86	Valor Unit.: 159,01	Total Item: 1.590,10
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,20 M			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 218,90	Valor Unit.: 168,27	Total Item: 1.682,70
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,40 M			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 236,67	Valor Unit.: 181,93	Total Item: 1.819,30
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,60 M			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 306,00	Valor Unit.: 235,23	Total Item: 2.352,30
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,80 C/ 2 CUBAS			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 440,67	Valor Unit.: 338,75	Total Item: 3.387,50
Item: 45	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,00 M			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 258,00	Valor Unit.: 198,33	Total Item: 1.983,30
Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,20 M			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 315,33	Valor Unit.: 242,40	Total Item: 2.424,00
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,40 M			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 329,33	Valor Unit.: 253,16	Total Item: 2.531,60
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA DE COZINHA E MÁRMORE DE 1,60 M			
Quantidade: 7	Val. Ref.: 460,00	Valor Unit.: 353,61	Total Item: 2.475,27
Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: RALO SANFONADO C/ GRELHA QUADRADA 100X 50			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 11,76	Valor Unit.: 9,04	Total Item: 542,40
Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: RALO SANFONADO CÔNICO C/ GRELHA 100X40			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,17	Valor Unit.: 6,28	Total Item: 188,40
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO UNIVERSAL			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 4,47	Valor Unit.: 3,43	Total Item: 514,50
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO DUPLO			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 9,71	Valor Unit.: 7,46	Total Item: 746,00
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO TRIPLO			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 23,07	Valor Unit.: 17,73	Total Item: 531,90
Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA PARA PIA PAREDE / PLÁSTICO 20X12			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 6,07	Valor Unit.: 4,66	Total Item: 466,00
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA PARA TANQUE 15 CM DE 20X12			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 5,26	Valor Unit.: 4,04	Total Item: 404,00
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA PVC PARA JARDIM PRETA DE 20X 1/2			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 6,93	Valor Unit.: 5,32	Total Item: 266,00
Item: 57	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA PVC PARA LAVATORIO DE 20 X 1/2			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 30,86	Valor Unit.: 23,72	Total Item: 1.186,00
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA METAL PARA COZINHA PAREDE RETA 20X1/2			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 53,57	Valor Unit.: 41,18	Total Item: 3.294,40
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA METAL BICA MÓVEL BANHEIRO 20X1/2			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 59,93	Valor Unit.: 46,06	Total Item: 2.303,00
Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA METAL BICA MÓVEL COZINHA 20X1/2			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 61,60	Valor Unit.: 47,35	Total Item: 2.367,50
Item: 61	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA META BANCADA BANHEIRO 20X1/2			

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 50	Val. Ref.: 65,77	Valor Unit.: 50,55	Total Item: 2.527,50
Item: 62	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA BOIA P/ CAIXA DÁGUA 1/2			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 11,77	Valor Unit.: 9,04	Total Item: 452,00
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:
Descrição: VASO SANITÁRIO INFATIL			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 350,02	Valor Unit.: 269,07	Total Item: 2.690,70
Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:
Descrição: VASO SANITÁRIO SIMPLES			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 174,93	Valor Unit.: 134,47	Total Item: 5.378,80
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: JAPI	Modelo:
Descrição: VELAS P/ FILTRO DE CERÂMICA			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 7,62	Valor Unit.: 5,85	Total Item: 117,00
Item: 66	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAIXA PARA HIDÔMETRO PADRÃO EMBASA			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 32,73	Valor Unit.: 25,16	Total Item: 1.258,00
Item: 67	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: REGISTRO DE 75 MM ESFERA EM PVC			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 113,99	Valor Unit.: 87,62	Total Item: 4.381,00
Item: 68	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:
Descrição: VASO SANITÁRIO CONVECIONAL UNIVERSAL			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 169,30	Valor Unit.: 130,14	Total Item: 6.507,00
Item: 69	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO DE PORCELANA C/ COLUNA			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 215,21	Valor Unit.: 165,43	Total Item: 8.271,50
Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO DE PORCELANA S/ COLUNA			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 117,64	Valor Unit.: 90,43	Total Item: 1.808,60
Item: 71	Unidade: UNIDADE	Marca: ASTRA	Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO DE PLASTICO			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 18,65	Valor Unit.: 14,33	Total Item: 429,90
Item: 72	Unidade: UNIDADE	Marca: ALUMASA	Modelo:
Descrição: CAIXA DE DESCARGA PAREDE 9 LITROS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 27,47	Valor Unit.: 21,11	Total Item: 1.055,50
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:
Descrição: VALVULA AMERICANA (FERRO)P/PIA COZINHA			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 26,58	Valor Unit.: 20,90	Total Item: 627,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE METAL 60 GAVETA BRUTO EM LATÃO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 264,67	Valor Unit.: 203,48	Total Item: 4.069,60	
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO 1º LINHA				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 99,81	Valor Unit.: 76,72	Total Item: 7.672,00	
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE GAVETA 3/4 C/ACABAMENTO METAL				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 74,79	Valor Unit.: 57,49	Total Item: 5.749,00	
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE GAVETA 50 MM BRUTO EM LATÃO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 102,28	Valor Unit.: 79,00	Total Item: 1.580,00	
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 081	Lance: 224.998,55	Total: 224.998,55
Item: 1	Unidade: GALÃO	Marca: BIANCO	Modelo:	
Descrição: BIANCO GALAO 3.600ML				
Quantidade: 55	Val. Ref.: 90,85	Valor Unit.: 78,69	Total Item: 4.327,95	
Item: 2	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:	
Descrição: BALDE SELADOR P/ PAREDE ACRÍLICO 18 LT				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 99,33	Valor Unit.: 86,04	Total Item: 4.302,00	
Item: 3	Unidade: SACO	Marca: MUGMASSA	Modelo:	
Descrição: CAL REFINADO 20,00 KG				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 25,05	Valor Unit.: 21,69	Total Item: 4.338,00	
Item: 4	Unidade: SACO	Marca: MUGMASSA	Modelo:	
Descrição: CAL REFINADO 8,00 KG				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 14,07	Valor Unit.: 12,18	Total Item: 6.090,00	
Item: 5	Unidade: BISNAGA	Marca: HIDRACOR	Modelo:	
Descrição: CORANTE PARA PINTURA (BISNAGA)				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 4,86	Valor Unit.: 4,30	Total Item: 430,00	
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: HIDRACOR	Modelo:	
Descrição: CORRANTE LÍQUIDO BISNAGA P/ TINTA				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 5,30	Valor Unit.: 4,58	Total Item: 1.374,00	
Item: 7	Unidade: GALÃO	Marca: VERBRAS	Modelo:	
Descrição: ESMALTE SINTETICO DE 3.600				
Quantidade: 150	Val. Ref.: 106,30	Valor Unit.: 92,07	Total Item: 13.810,50	
Item: 8	Unidade: LATA	Marca: VERBRAS	Modelo:	
Descrição: ESMALTE SINTETICO DE 900 ML				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 35,60	Valor Unit.: 30,83	Total Item: 3.083,00	

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: GUARANY	Modelo:
Descrição: FIXADOR PARA TINTA EM PÓ			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 1,40	Valor Unit.: 1,20	Total Item: 240,00
Item: 10	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: LIQUIDO BRILHO 18 L LITROS			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 181,58	Valor Unit.: 157,29	Total Item: 3.145,80
Item: 11	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: LIQUIDO BRILHO 3.600 L 1ª LINHA			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 75,47	Valor Unit.: 65,37	Total Item: 1.961,10
Item: 12	Unidade: FOLHA	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: LIXA D'AGUA N° 100, 120, 150, 180, 200, E 200			
Quantidade: 500	Val. Ref.: 1,72	Valor Unit.: 1,48	Total Item: 740,00
Item: 13	Unidade: FOLHA	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: LIXA DE FERRO N° 36, 50, 80,100, 120, E 160			
Quantidade: 500	Val. Ref.: 3,26	Valor Unit.: 2,82	Total Item: 1.410,00
Item: 14	Unidade: FOLHA	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: LIXA DE PAREDE N° 60, 80,0 100, 150 E 180			
Quantidade: 500	Val. Ref.: 1,33	Valor Unit.: 1,15	Total Item: 575,00
Item: 15	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA 1,5 L			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 9,00	Valor Unit.: 7,79	Total Item: 2.337,00
Item: 16	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA 27 KG			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 59,60	Valor Unit.: 51,62	Total Item: 10.324,00
Item: 17	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA 6 KG			
Quantidade: 400	Val. Ref.: 24,08	Valor Unit.: 20,85	Total Item: 8.340,00
Item: 18	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA ACRILICA DE 18 LT			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 103,83	Valor Unit.: 89,94	Total Item: 13.491,00
Item: 19	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA ACRILICA DE 3.600 ML			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 30,27	Valor Unit.: 26,22	Total Item: 1.311,00
Item: 20	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA LT 18L			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 49,06	Valor Unit.: 42,49	Total Item: 12.747,00
Item: 21	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: MASSA CORRIDA PVA DE 1 KG			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 9,10	Valor Unit.: 7,88	Total Item: 236,40
Item: 22	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA PVA DE 18 LT			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 50,73	Valor Unit.: 43,94	Total Item: 8.788,00
Item: 23	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA PVA DE 3,600 ML			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 29,60	Valor Unit.: 25,64	Total Item: 2.564,00
Item: 24	Unidade: KG	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA PVA 25 KG			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 50,70	Valor Unit.: 43,91	Total Item: 8.782,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: XADREZ	Modelo:
Descrição: PIGMENTO EM PÓ XADREZ 250 G			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 12,30	Valor Unit.: 10,65	Total Item: 2.130,00
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL 1/12 POLEGADA			
Quantidade: 45	Val. Ref.: 3,57	Valor Unit.: 3,09	Total Item: 139,05
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL 2/12 POLEGADA			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 6,23	Valor Unit.: 5,39	Total Item: 377,30
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL 2 POLEGADA			
Quantidade: 65	Val. Ref.: 5,00	Valor Unit.: 4,33	Total Item: 281,45
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL 3 1/2 POLEGADA			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 10,22	Valor Unit.: 8,85	Total Item: 619,50
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL 3 POLEGADA			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 8,88	Valor Unit.: 7,69	Total Item: 538,30
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL 4 POLEGADA			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 11,85	Valor Unit.: 10,26	Total Item: 718,20
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL GRANDE PARA PINTURA			
Quantidade: 65	Val. Ref.: 12,23	Valor Unit.: 10,59	Total Item: 688,35
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL MEDIO PARA PINTURA			

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 65	Val. Ref.: 4,05	Valor Unit.: 3,50	Total Item: 227,50
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 15 CM			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 6,61	Valor Unit.: 5,72	Total Item: 457,60
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 23 CM			
Quantidade: 130	Val. Ref.: 14,40	Valor Unit.: 12,47	Total Item: 1.621,10
Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 5 CM			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 3,60	Valor Unit.: 3,11	Total Item: 248,80
Item: 37	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 9 CM			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 4,50	Valor Unit.: 3,89	Total Item: 311,20
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA DE 15CM			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 6,67	Valor Unit.: 5,77	Total Item: 288,50
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA DE 9CM			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 4,12	Valor Unit.: 3,56	Total Item: 178,00
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA DE 5 CM			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 3,73	Valor Unit.: 3,23	Total Item: 161,50
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 23 CM			
Quantidade: 180	Val. Ref.: 15,93	Valor Unit.: 13,79	Total Item: 2.482,20
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 5,19	Valor Unit.: 4,49	Total Item: 224,50
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 15 CM			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 6,52	Valor Unit.: 5,64	Total Item: 282,00
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 5 CM			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 4,33	Valor Unit.: 3,75	Total Item: 187,50
Item: 45	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: SELADOR ACRILICO			
Quantidade: 65	Val. Ref.: 98,56	Valor Unit.: 85,37	Total Item: 5.549,05

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 46	Unidade: LATA	Marca: SAYERLACK	Modelo:
Descrição: SELADOR PARA MADEIRA 3,6 ML			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 121,30	Valor Unit.: 105,07	Total Item: 3.152,10
Item: 47	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: SELADOR PARA PAREDE			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 98,90	Valor Unit.: 85,66	Total Item: 4.283,00
Item: 48	Unidade: LATA	Marca: ANJOS	Modelo:
Descrição: SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 5LT			
Quantidade: 55	Val. Ref.: 76,27	Valor Unit.: 66,06	Total Item: 3.633,30
Item: 49	Unidade: LATA	Marca: ANJOS	Modelo:
Descrição: SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 900ML			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 16,93	Valor Unit.: 14,66	Total Item: 1.466,00
Item: 50	Unidade: KG	Marca: HIDRACOR	Modelo:
Descrição: TINTA EM PÓ 2KG "PC"			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 9,25	Valor Unit.: 8,01	Total Item: 1.602,00
Item: 51	Unidade: LATA	Marca: EUCALAR	Modelo:
Descrição: TINTA LÁTEX ACRILICA 18 LITROS 1 LINHA			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 164,13	Valor Unit.: 142,17	Total Item: 28.434,00
Item: 52	Unidade: LATA	Marca: EUCALAR	Modelo:
Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 3.600			
Quantidade: 90	Val. Ref.: 46,13	Valor Unit.: 39,95	Total Item: 3.595,50
Item: 53	Unidade: LATA	Marca: EUCALAR	Modelo:
Descrição: TINTA LATEX PVA 3.600			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 28,93	Valor Unit.: 25,05	Total Item: 1.503,00
Item: 54	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: TINTA PARA PISO 18 LT PRIMEIRA			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 178,95	Valor Unit.: 155,01	Total Item: 23.251,50
Item: 55	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LT PRIMEIRA			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 40,00	Valor Unit.: 34,64	Total Item: 2.424,80
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: TEKOND	Modelo:
Descrição: TINTA SPREY 900ML			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 15,67	Valor Unit.: 13,95	Total Item: 1.395,00
Item: 57	Unidade: LATA	Marca: VERBRAS	Modelo:
Descrição: VERNIZ 3.600 ML			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 114,33	Valor Unit.: 99,04	Total Item: 4.952,00
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca: VERBRAS	Modelo:

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: VERNIZ 900ML

Quantidade: 30 Val. Ref.: 31,96 Valor Unit.: 27,70 Total Item: 831,00

Item: 59 Unidade: LATA Marca: SBRAS Modelo:

Descrição: LIQUIDO BRILHO 18 LT 1º LINHA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 178,98 Valor Unit.: 155,00 Total Item: 3.100,00

Item: 60 Unidade: LATA Marca: SBRAS Modelo:

Descrição: TEXTURA RISCADO PREM. 28 KG BRANCO (GRAFIATO)

Quantidade: 100 Val. Ref.: 102,93 Valor Unit.: 89,16 Total Item: 8.916,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 129 Lance: 123.998,95 **Total: 123.998,95**

Item: 1 Unidade: PACOTE Marca: INSULOK Modelo:

Descrição: ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO

Quantidade: 530 Val. Ref.: 0,85 Valor Unit.: 0,80 Total Item: 424,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: COLOR LUB Modelo:

Descrição: ANTE-FERRUGEM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 8,77 Valor Unit.: 6,99 Total Item: 349,50

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: ASA MULTIPÉÇAS Modelo:

Descrição: ARRUELAS

Quantidade: 550 Val. Ref.: 0,49 Valor Unit.: 0,39 Total Item: 214,50

Item: 4 Unidade: PAR Marca: VULCONFLEX Modelo:

Descrição: BOTAS EM PVC

Quantidade: 50 Val. Ref.: 42,78 Valor Unit.: 34,10 Total Item: 1.705,00

Item: 5 Unidade: PAR Marca: CARTO Modelo:

Descrição: BOTAS DE PEDREIRO EM COURO

Quantidade: 200 Val. Ref.: 45,57 Valor Unit.: 36,32 Total Item: 7.264,00

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: VULCONFLEX Modelo:

Descrição: BOTAS EM BORRACHA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 45,57 Valor Unit.: 36,32 Total Item: 1.816,00

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: BARTOFIL Modelo:

Descrição: BAINHA PARA FACÃO

Quantidade: 30 Val. Ref.: 20,93 Valor Unit.: 16,68 Total Item: 500,40

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: ROBUST Modelo:

Descrição: CAIXA PARA MASSA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 14,77 Valor Unit.: 11,77 Total Item: 353,10

Item: 9 Unidade: UNIDADE Marca: PADO Modelo:

Descrição: CADEADO 50MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 41,10 Valor Unit.: 32,80 Total Item: 1.640,00

Item: 10 Unidade: UNIDADE Marca: PADO Modelo:

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: CADEADO 45MM

Quantidade: 30 Val. Ref.: 34,17 Valor Unit.: 27,23 Total Item: 816,90

Item: 11 Unidade: UNIDADE Marca: PADO Modelo:

Descrição: CADEADO 40MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 28,93 Valor Unit.: 23,06 Total Item: 1.153,00

Item: 12 Unidade: UNIDADE Marca: PADO Modelo:

Descrição: CADEADO 35MM

Quantidade: 50 Val. Ref.: 23,72 Valor Unit.: 18,90 Total Item: 945,00

Item: 13 Unidade: UNIDADE Marca: PADO Modelo:

Descrição: CADEADO 30MM

Quantidade: 35 Val. Ref.: 19,40 Valor Unit.: 15,46 Total Item: 541,10

Item: 14 Unidade: UNIDADE Marca: PADO Modelo:

Descrição: CADEADO 25MM

Quantidade: 25 Val. Ref.: 15,89 Valor Unit.: 12,66 Total Item: 316,50

Item: 15 Unidade: UNIDADE Marca: PADO Modelo:

Descrição: CADEADO 20MM

Quantidade: 30 Val. Ref.: 12,35 Valor Unit.: 9,84 Total Item: 295,20

Item: 16 Unidade: METRO Marca: FORCE Modelo:

Descrição: CORDA 4MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 0,77 Valor Unit.: 0,61 Total Item: 305,00

Item: 17 Unidade: METRO Marca: FORCE Modelo:

Descrição: CORDA 6MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 1,00 Valor Unit.: 0,79 Total Item: 395,00

Item: 18 Unidade: METRO Marca: FORCE Modelo:

Descrição: CORDA 8MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 1,30 Valor Unit.: 1,03 Total Item: 515,00

Item: 19 Unidade: METRO Marca: FORCE Modelo:

Descrição: CORDA 10MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 1,62 Valor Unit.: 1,29 Total Item: 645,00

Item: 20 Unidade: METRO Marca: FORCE Modelo:

Descrição: CORDA 12MM

Quantidade: 500 Val. Ref.: 2,51 Valor Unit.: 2,00 Total Item: 1.000,00

Item: 21 Unidade: KG Marca: VONDER Modelo:

Descrição: CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 3MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 33,60 Valor Unit.: 26,78 Total Item: 2.678,00

Item: 22 Unidade: KG Marca: VONDER Modelo:

Descrição: CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 4MM

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 100	Val. Ref.: 34,23	Valor Unit.: 27,28	Total Item: 2.728,00
Item: 23	Unidade: KG	Marca: VONDER	Modelo:
Descrição: CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 6MM			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 42,06	Valor Unit.: 33,52	Total Item: 3.352,00
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: CASCOLA	Modelo:
Descrição: COLA DE SAPATEIRO 3,600ML			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 182,50	Valor Unit.: 145,47	Total Item: 2.182,05
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: SÃO ROMÃO	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA PARA CANCELA N° 1			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 19,02	Valor Unit.: 15,16	Total Item: 151,60
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: SÃO ROMÃO	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA PARA CANCELA N° 2			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 24,05	Valor Unit.: 19,17	Total Item: 191,70
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: SÃO ROMÃO	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA PARA CANCELA N° 3			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 22,47	Valor Unit.: 17,91	Total Item: 179,10
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: LUFKIN	Modelo:
Descrição: FITA METRICA DE 50 METROS			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 31,73	Valor Unit.: 25,29	Total Item: 505,80
Item: 29	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: GRAMPOS PARA 1" A 0" CERCA POLIDO			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 15,57	Valor Unit.: 12,41	Total Item: 1.241,00
Item: 30	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27 500GRAMAS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 16,43	Valor Unit.: 13,09	Total Item: 654,50
Item: 31	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO CABEÇA DUPLA 18X27			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 22,30	Valor Unit.: 17,70	Total Item: 1.770,00
Item: 32	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 18x27			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 15,89	Valor Unit.: 12,66	Total Item: 2.532,00
Item: 33	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 16x18			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 18,40	Valor Unit.: 14,66	Total Item: 1.466,00
Item: 34	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 15x15			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 20,30	Valor Unit.: 16,20	Total Item: 810,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 35	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:	
Descrição: PREGO COM CABEÇA 19x36				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 15,23	Valor Unit.: 12,14	Total Item: 1.214,00	
Item: 36	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:	
Descrição: PREGO COM CABEÇA 17x21				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 15,90	Valor Unit.: 12,67	Total Item: 633,50	
Item: 37	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:	
Descrição: PREGOS 10X10 SEM CABEÇA				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 30,50	Valor Unit.: 24,31	Total Item: 729,30	
Item: 38	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:	
Descrição: PREGOS 12X12 SEM CABEÇA				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 24,11	Valor Unit.: 19,21	Total Item: 576,30	
Item: 39	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:	
Descrição: PREGO TELHEIRO 18 x36 COM CABEÇA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 28,53	Valor Unit.: 22,74	Total Item: 454,80	
Item: 40	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:	
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X18 COM CABEÇA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 18,87	Valor Unit.: 15,04	Total Item: 752,00	
Item: 41	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:	
Descrição: PREGO TELHEIRO 11X11 COM CABEÇA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 24,43	Valor Unit.: 19,47	Total Item: 389,40	
Item: 42	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:	
Descrição: PREGO TELHEIRO 16X18 COM CABEÇA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 26,77	Valor Unit.: 21,33	Total Item: 426,60	
Item: 43	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:	
Descrição: PREGO TELHEIRO 10x10 COM CABEÇA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 26,77	Valor Unit.: 21,33	Total Item: 426,60	
Item: 44	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:	
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27 COM CABEÇA				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 28,10	Valor Unit.: 22,39	Total Item: 447,80	
Item: 45	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:	
Descrição: PREGO TELHEIRO 19X36 COM CABEÇA				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 28,50	Valor Unit.: 22,71	Total Item: 1.135,50	
Item: 46	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:	
Descrição: PREGOS TELHEIRO 17X21 COM CABEÇA				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 28,10	Valor Unit.: 22,39	Total Item: 4.478,00	
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:	

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 8

Quantidade: 100 Val. Ref.: 1,76 **Valor Unit.: 1,40** Total Item: 140,00

Item: 48 Unidade: UNIDADE Marca: ASA MULTITEÇAS Modelo:

Descrição: PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 10

Quantidade: 200 Val. Ref.: 2,95 **Valor Unit.: 2,35** Total Item: 470,00

Item: 49 Unidade: UNIDADE Marca: ASA MULTITEÇAS Modelo:

Descrição: PARAFUSO ROSCA MÁQUINA

Quantidade: 60 Val. Ref.: 2,04 **Valor Unit.: 1,62** Total Item: 97,20

Item: 50 Unidade: UNIDADE Marca: ASA MULTITEÇAS Modelo:

Descrição: PARAFUSO PARA MADEIRA

Quantidade: 60 Val. Ref.: 0,31 **Valor Unit.: 0,24** Total Item: 14,40

Item: 51 Unidade: UNIDADE Marca: ASA MULTITEÇAS Modelo:

Descrição: PARAFUSO POR NUMERAÇÕES DIFERENTES

Quantidade: 60 Val. Ref.: 0,78 **Valor Unit.: 0,62** Total Item: 37,20

Item: 52 Unidade: UNIDADE Marca: ASA MULTITEÇAS Modelo:

Descrição: PORCA

Quantidade: 110 Val. Ref.: 0,35 **Valor Unit.: 0,27** Total Item: 29,70

Item: 53 Unidade: UNIDADE Marca: ADIM Modelo:

Descrição: VASSOURÃO TIPO GARI CEPA DE MAD. COM PIAÇAVA

Quantidade: 300 Val. Ref.: 20,66 **Valor Unit.: 16,46** Total Item: 4.938,00

Item: 54 Unidade: UNIDADE Marca: ADIM Modelo:

Descrição: VASSOURA COM CABO DE NAYLON

Quantidade: 100 Val. Ref.: 17,32 **Valor Unit.: 13,80** Total Item: 1.380,00

Item: 55 Unidade: UNIDADE Marca: ADIM Modelo:

Descrição: VASSOURA COM CABO DE PIAÇAVA NATURAL

Quantidade: 100 Val. Ref.: 19,57 **Valor Unit.: 15,59** Total Item: 1.559,00

Item: 56 Unidade: KG Marca: BELGO Modelo:

Descrição: ZINCO GALVANIZADO 40 CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 20,58 **Valor Unit.: 16,40** Total Item: 1.640,00

Item: 57 Unidade: KG Marca: BELGO Modelo:

Descrição: ZINCO GALVANIZADO 50 CM

Quantidade: 200 Val. Ref.: 16,43 **Valor Unit.: 13,09** Total Item: 2.618,00

Item: 58 Unidade: KG Marca: BELGO Modelo:

Descrição: ZINCO GALVANIZADO 60 CM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 16,43 **Valor Unit.: 13,09** Total Item: 1.309,00

Item: 59 Unidade: UNIDADE Marca: COLOR LUB Modelo:

Descrição: DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 30	Val. Ref.: 14,27	Valor Unit.: 11,37	Total Item: 341,10
Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca: COMPEL	Modelo:
Descrição: ESTOPA BRANCA P/ POLIMENTO 150 GR			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,77	Valor Unit.: 3,80	Total Item: 760,00
Item: 61	Unidade: ROLO	Marca: ADELBRAS	Modelo:
Descrição: FITA CREPE LARGA 48mmx50 mt			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 7,88	Valor Unit.: 6,28	Total Item: 314,00
Item: 62	Unidade: ROLO	Marca: ADELBRAS	Modelo:
Descrição: FITA CREPE FINA 18 mmx50 mt			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,71	Valor Unit.: 3,75	Total Item: 750,00
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: KALIPSO	Modelo:
Descrição: PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COM CORDÃO			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 1,58	Valor Unit.: 1,25	Total Item: 187,50
Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: KALIPSO	Modelo:
Descrição: ÓCOLOS DE PROTEÇÃO			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 5,67	Valor Unit.: 4,51	Total Item: 676,50
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: LOCTITE	Modelo:
Descrição: ADESIVO EPOXI 100 G			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 14,00	Valor Unit.: 11,15	Total Item: 557,50
Item: 66	Unidade: UNIDADE	Marca: LOCTITE	Modelo:
Descrição: TRAVA ROSCA 10 GRAMAS			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 9,91	Valor Unit.: 7,89	Total Item: 157,80
Item: 67	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: BARRA ROSCADA 1/2			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 19,57	Valor Unit.: 15,59	Total Item: 1.559,00
Item: 68	Unidade: ROLO	Marca: BARTOFIL	Modelo:
Descrição: FITILHO PARA BANDEIROLAS NYLON C/100 MT			
Quantidade: 500	Val. Ref.: 19,12	Valor Unit.: 15,24	Total Item: 7.620,00
Item: 69	Unidade: METRO	Marca: LONAX	Modelo:
Descrição: LONA PRETA+ BRANCA 200 MICRAS 8X100 MT			
Quantidade: 6	Val. Ref.: 31,39	Valor Unit.: 25,20	Total Item: 151,20
Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca: SINOBAS SI50	Modelo:
Descrição: MALHA POP LEVE DE 20X20 CM X4,2 MM			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 52,78	Valor Unit.: 42,07	Total Item: 4.207,00
Item: 71	Unidade: PAR	Marca: CARTO	Modelo:
Descrição: BOTINA (BOTA) DE SEG. BICO PVC COURO COSTURADA			
Quantidade: 700	Val. Ref.: 54,07	Valor Unit.: 43,05	Total Item: 30.135,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 72	Unidade: PAR	Marca: CARTO	Modelo:	
Descrição: BOTINA (BOTA) DE SEG. EM COURO BICO DE FERRO				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 80,68	Valor Unit.: 64,25	Total Item: 3.212,50	
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:	
Descrição: GANCHO PARA VARAL E BUCHA 10 MM				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 1,47	Valor Unit.: 1,17	Total Item: 351,00	
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: JOTA LOBATO	Modelo:	
Descrição: HASTE ATERRAMENTO COBRE 1/2 X 1,20 MT				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 21,93	Valor Unit.: 17,45	Total Item: 1.745,00	
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: VEDATUDO	Modelo:	
Descrição: ESPUMA EXPANSIVA DE PU 230 G /300 ML				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 23,93	Valor Unit.: 19,10	Total Item: 955,00	
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: ADELBRAS	Modelo:	
Descrição: FITA MULTIUSO P/ REPARO 20 CM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 5,65	Valor Unit.: 4,50	Total Item: 450,00	
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:	
Descrição: PORTA CADEADO ZINCADO 3				
Quantidade: 70	Val. Ref.: 13,93	Valor Unit.: 11,10	Total Item: 777,00	
Item: 78	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:	
Descrição: PORTA CADEADO ZINCADO 3				
Quantidade: 70	Val. Ref.: 9,77	Valor Unit.: 8,00	Total Item: 560,00	
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:	
Descrição: PORTA CADEADO ZINCADO 3				
Quantidade: 70	Val. Ref.: 17,92	Valor Unit.: 14,28	Total Item: 999,60	
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 043	Lance: 257.599,00	Total: 257.599,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 2.000L				
Quantidade: 45	Val. Ref.: 1.033,79	Valor Unit.: 774,90	Total Item: 34.870,50	
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 3.000L				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 1.702,42	Valor Unit.: 1.276,20	Total Item: 12.762,00	
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 1.000L				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 381,26	Valor Unit.: 285,80	Total Item: 14.290,00	
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 250L				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 236,80	Valor Unit.: 177,50	Total Item: 3.550,00	

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 310L				
Quantidade: 25	Val. Ref.: 240,82	Valor Unit.: 180,50	Total Item: 4.512,50	
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D"ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 500L				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 254,67	Valor Unit.: 190,90	Total Item: 9.545,00	
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 10.000 L				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 5.825,00	Valor Unit.: 4.366,70	Total Item: 43.667,00	
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 5.000 L				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 3.011,39	Valor Unit.: 2.257,40	Total Item: 33.861,00	
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA TANQUE DE 2000				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 1.549,33	Valor Unit.: 1.161,40	Total Item: 11.614,00	
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA TANQUE DED 3000 LT				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 2.505,47	Valor Unit.: 1.878,20	Total Item: 18.782,00	
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA TANQUE DE 5000 LT				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 3.159,63	Valor Unit.: 2.368,60	Total Item: 23.686,00	
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA TANQUE DE 10000 LT				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 6.196,33	Valor Unit.: 4.645,90	Total Item: 46.459,00	
VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		05.359.949/0001-04	1.293.532,96	
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 095	Lance: 87.990,00	Total: 87.990,00
Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:	
Descrição: CABO RÍGIDO 6 MM 1 KV. ROLO C/ 100MT				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 510,13	Valor Unit.: 315,00	Total Item: 3.150,00	
Item: 2	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:	
Descrição: CABO PP FLEXÍVEL 2X1,50 ROLO C/ 100 METROS				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 338,21	Valor Unit.: 206,00	Total Item: 4.120,00	
Item: 3	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:	
Descrição: CABO PP FLÉXIVEL 2X2,50 ROLO C/ 100 METROS				
Quantidade: 40	Val. Ref.: 564,33	Valor Unit.: 343,80	Total Item: 13.752,00	
Item: 4	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:	
Descrição: CABO PP FLÉXIVEL 2X4,00 ROLO C/ 100 METROS				

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 20	Val. Ref.: 800,01	Valor Unit.: 487,40	Total Item: 9.748,00
Item: 5	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO FLEXIVEL 16MM ROLO COM 100 METROS			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 1.174,46	Valor Unit.: 715,60	Total Item: 14.312,00
Item: 6	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO FLÉXIVEL 6.00MM ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 375,67	Valor Unit.: 228,80	Total Item: 6.864,00
Item: 7	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO FLÉXIVEL 4.00MM ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 278,07	Valor Unit.: 169,40	Total Item: 8.470,00
Item: 8	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO FLEXÍVEL 2.50MM ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 166,55	Valor Unit.: 101,40	Total Item: 10.140,00
Item: 9	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO FLÉXIVEL 1.50MM ROLO C/100 METROS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 115,00	Valor Unit.: 70,00	Total Item: 4.200,00
Item: 10	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO PARALELO 2 X 2,50M ROLO C/100 METROS			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 439,73	Valor Unit.: 267,90	Total Item: 5.358,00
Item: 11	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO RIGIDO 6.00 MM ROLO COM 100 METROS			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 490,42	Valor Unit.: 298,80	Total Item: 5.976,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO EM ALUMÍNIO 16 MM TRIPLEX			
Quantidade: 500	Val. Ref.: 6,30	Valor Unit.: 3,80	Total Item: 1.900,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 109	Lance: 147.798,96
Total: 147.798,96			
Item: 1	Unidade: BARRA	Marca: TUBOFORT	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 50 MMM/ 6M			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 61,56	Valor Unit.: 48,90	Total Item: 7.335,00
Item: 2	Unidade: BARRA	Marca: TUBOFORT	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 40 MMM/ 6M			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 49,56	Valor Unit.: 39,36	Total Item: 3.936,00
Item: 3	Unidade: BARRA	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50 MM COM 6 MT			
Quantidade: 75	Val. Ref.: 66,05	Valor Unit.: 52,46	Total Item: 3.934,50
Item: 4	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 40 MM COM 6 MT			

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 75	Val. Ref.: 47,17	Valor Unit.: 37,47	Total Item: 2.810,25
Item: 5	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 32 MM COM 6 MT			
Quantidade: 75	Val. Ref.: 32,53	Valor Unit.: 25,84	Total Item: 1.938,00
Item: 6	Unidade: BARRA	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25 MM COM 6 MT			
Quantidade: 410	Val. Ref.: 17,55	Valor Unit.: 13,94	Total Item: 5.715,40
Item: 7	Unidade: BARRA	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 20 MM COM 6 MT			
Quantidade: 410	Val. Ref.: 12,54	Valor Unit.: 9,96	Total Item: 4.083,60
Item: 8	Unidade: BARRA	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 60 MM COM 6 MT			
Quantidade: 75	Val. Ref.: 88,00	Valor Unit.: 69,90	Total Item: 5.242,50
Item: 9	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 150 MM COM 6 M			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 167,53	Valor Unit.: 133,08	Total Item: 6.654,00
Item: 10	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM COM 6 M			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 59,36	Valor Unit.: 47,15	Total Item: 7.072,50
Item: 11	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 75 MM COM 6 M			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 58,26	Valor Unit.: 46,28	Total Item: 2.314,00
Item: 12	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 50 MM COM 6 M			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 39,52	Valor Unit.: 31,39	Total Item: 3.139,00
Item: 13	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 40 MM COM 6 M			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 23,77	Valor Unit.: 18,88	Total Item: 2.832,00
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 50 MM			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 4,31	Valor Unit.: 3,42	Total Item: 513,00
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 40MM			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 3,45	Valor Unit.: 2,74	Total Item: 411,00
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 32MM			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,55	Valor Unit.: 2,02	Total Item: 404,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 25MM			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 0,90	Valor Unit.: 0,71	Total Item: 142,00
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 20 MM			
Quantidade: 320	Val. Ref.: 0,71	Valor Unit.: 0,56	Total Item: 179,20
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 50 MM			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 3,04	Valor Unit.: 2,41	Total Item: 482,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC. ESGOTO 40 MM			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 1,98	Valor Unit.: 1,57	Total Item: 314,00
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 100 MM			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,83	Valor Unit.: 3,83	Total Item: 766,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 150 MM			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 26,34	Valor Unit.: 20,92	Total Item: 3.138,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 20			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,20	Valor Unit.: 1,74	Total Item: 348,00
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 25			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,20	Valor Unit.: 1,74	Total Item: 348,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 32			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 2,30	Valor Unit.: 1,82	Total Item: 546,00
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 40			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,93	Valor Unit.: 3,91	Total Item: 782,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 50			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 8,33	Valor Unit.: 6,61	Total Item: 1.322,00
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 40 MM			
Quantidade: 320	Val. Ref.: 0,91	Valor Unit.: 0,72	Total Item: 230,40
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 50 MM			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,34	Valor Unit.: 1,85	Total Item: 370,00
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 75 MM			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,21	Valor Unit.: 3,34	Total Item: 668,00
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 100 MM			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,21	Valor Unit.: 3,34	Total Item: 668,00
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 150 MM			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 32,98	Valor Unit.: 26,19	Total Item: 2.619,00
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 20 MM			
Quantidade: 500	Val. Ref.: 1,02	Valor Unit.: 0,81	Total Item: 405,00
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 25 MM			
Quantidade: 500	Val. Ref.: 0,87	Valor Unit.: 0,69	Total Item: 345,00
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 32 MM			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 1,87	Valor Unit.: 1,48	Total Item: 222,00
Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 40 MM			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 2,75	Valor Unit.: 2,18	Total Item: 436,00
Item: 37	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 50 MM			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 4,42	Valor Unit.: 3,51	Total Item: 702,00
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 60 MM			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 21,23	Valor Unit.: 16,86	Total Item: 1.686,00
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO 9º GRAUS LR DE 20 MM 20X12 1/2			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 1,66	Valor Unit.: 1,31	Total Item: 131,00
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO 9º GRAUS LR DE 25 MM 25X1/2 BUCHA LATÃO			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 5,19	Valor Unit.: 4,12	Total Item: 1.236,00
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA LR AZUL BUCHA LATÃO DE 20X 1/2			

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 140	Val. Ref.: 6,90	Valor Unit.: 5,48	Total Item: 767,20
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA SOLDÁVEL LR 20X 1/2			
Quantidade: 140	Val. Ref.: 4,18	Valor Unit.: 3,32	Total Item: 464,80
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50 MMX 1 / 1/2			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 3,40	Valor Unit.: 2,70	Total Item: 189,00
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60 MMX 2			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 6,03	Valor Unit.: 4,79	Total Item: 239,50
Item: 45	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 MMX 1			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 2,86	Valor Unit.: 2,27	Total Item: 181,60
Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 MMX 1 / 3/4			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 0,93	Valor Unit.: 0,73	Total Item: 73,00
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20 MMX 1/2			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 1,04	Valor Unit.: 0,82	Total Item: 82,00
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVAS PVC DE ESGOTO DE 75 MM			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 6,97	Valor Unit.: 5,53	Total Item: 276,50
Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVAS PVC DE ESGOTO DE 100 MM			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 5,90	Valor Unit.: 4,68	Total Item: 234,00
Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVAS PVC DE ESGOTO DE 50 MM			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 2,43	Valor Unit.: 1,93	Total Item: 96,50
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVAS PVC DE ESGOTO DE 40 MM			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 1,44	Valor Unit.: 1,14	Total Item: 57,00
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVAS PVC DE ESGOTO DE 150 MM			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 10,60	Valor Unit.: 8,42	Total Item: 252,60
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA ELETRODUTO 20			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 0,81	Valor Unit.: 0,64	Total Item: 192,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: LUVA ELETRODUTO 25				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 2,27	Valor Unit.: 1,80	Total Item: 540,00	
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: LUVA ELETRODUTO 32				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 1,87	Valor Unit.: 1,48	Total Item: 444,00	
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: LUVA ELETRODUTO 40				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 6,93	Valor Unit.: 5,50	Total Item: 1.650,00	
Item: 57	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: LUVA ELETRODUTO 50				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 8,68	Valor Unit.: 6,89	Total Item: 2.067,00	
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: LUVA GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 41,78	Valor Unit.: 33,18	Total Item: 1.659,00	
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 75 MM				
Quantidade: 35	Val. Ref.: 127,60	Valor Unit.: 101,36	Total Item: 3.547,60	
Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 60 MM				
Quantidade: 35	Val. Ref.: 42,27	Valor Unit.: 33,57	Total Item: 1.174,95	
Item: 61	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 50 MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 19,71	Valor Unit.: 15,65	Total Item: 782,50	
Item: 62	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 40 MM				
Quantidade: 80	Val. Ref.: 16,48	Valor Unit.: 13,09	Total Item: 1.047,20	
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 32 MM				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 7,27	Valor Unit.: 5,77	Total Item: 288,50	
Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 25 MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 5,91	Valor Unit.: 4,69	Total Item: 469,00	
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 20 MM				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 5,36	Valor Unit.: 4,25	Total Item: 425,00	
Item: 66	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25 MMX 34 METAL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 38,38 **Valor Unit.: 30,48** Total Item: 1.524,00

Item: 67 Unidade: UNIDADE Marca: KRONA Modelo:

Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 20 MX 1/2 METAL

Quantidade: 50 Val. Ref.: 38,73 **Valor Unit.: 30,76** Total Item: 1.538,00

Item: 68 Unidade: UNIDADE Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 20 MM

Quantidade: 300 Val. Ref.: 1,12 **Valor Unit.: 0,88** Total Item: 264,00

Item: 69 Unidade: UNIDADE Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM

Quantidade: 300 Val. Ref.: 1,39 **Valor Unit.: 1,10** Total Item: 330,00

Item: 70 Unidade: UNIDADE Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM

Quantidade: 90 Val. Ref.: 2,87 **Valor Unit.: 2,27** Total Item: 204,30

Item: 71 Unidade: UNIDADE Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 40 MM

Quantidade: 90 Val. Ref.: 6,04 **Valor Unit.: 4,79** Total Item: 431,10

Item: 72 Unidade: UNIDADE Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 50 MM

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,80 **Valor Unit.: 6,19** Total Item: 619,00

Item: 73 Unidade: UNIDADE Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM

Quantidade: 30 Val. Ref.: 24,24 **Valor Unit.: 19,25** Total Item: 577,50

Item: 74 Unidade: UNIDADE Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TÊ PVC ESGOTO 40 MM

Quantidade: 320 Val. Ref.: 2,17 **Valor Unit.: 1,72** Total Item: 550,40

Item: 75 Unidade: UNIDADE Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TÊ PVC ESGOTO 50 MM

Quantidade: 300 Val. Ref.: 5,37 **Valor Unit.: 4,26** Total Item: 1.278,00

Item: 76 Unidade: UNIDADE Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TÊ PVC ESGOTO 75 MM

Quantidade: 130 Val. Ref.: 8,53 **Valor Unit.: 6,77** Total Item: 880,10

Item: 77 Unidade: UNIDADE Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TÊ PVC ESGOTO 100 MM

Quantidade: 140 Val. Ref.: 8,70 **Valor Unit.: 6,91** Total Item: 967,40

Item: 78 Unidade: UNIDADE Marca: KRONA Modelo:

Descrição: TÊ PVC ESGOTO 150 MM

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 80	Val. Ref.: 53,51	Valor Unit.: 42,50	Total Item: 3.400,00
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 20MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 9,19	Valor Unit.: 7,30	Total Item: 730,00
Item: 80	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 25MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 11,47	Valor Unit.: 9,11	Total Item: 1.822,00
Item: 81	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 32MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 400	Val. Ref.: 16,53	Valor Unit.: 13,13	Total Item: 5.252,00
Item: 82	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 40MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 400	Val. Ref.: 33,67	Valor Unit.: 26,74	Total Item: 10.696,00
Item: 83	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 50MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 32,60	Valor Unit.: 25,89	Total Item: 5.178,00
Item: 84	Unidade: UNIDADE	Marca: COBRUTER	Modelo:
Descrição: TUBO DE CANO DE COBRE 1/4 15MT			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 252,50	Valor Unit.: 200,58	Total Item: 1.002,90
Item: 85	Unidade: UNIDADE	Marca: COBRUTER	Modelo:
Descrição: TUBO DE CANO DE COBRE 1/2 15 MT			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 537,97	Valor Unit.: 439,92	Total Item: 2.199,60
Item: 86	Unidade: UNIDADE	Marca: COBRUTER	Modelo:
Descrição: TUBO DE CANO DE COBRE 3/8 15 MT			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 405,06	Valor Unit.: 321,77	Total Item: 1.608,85
Item: 87	Unidade: UNIDADE	Marca: COBRUTER	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 1.1/2 POLEGADAS			
Quantidade: 27	Val. Ref.: 53,61	Valor Unit.: 42,58	Total Item: 1.149,66
Item: 88	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS			
Quantidade: 27	Val. Ref.: 63,62	Valor Unit.: 50,53	Total Item: 1.364,31
Item: 89	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 20 MM			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 6,36	Valor Unit.: 5,05	Total Item: 151,50
Item: 90	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 25 MM			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 6,86	Valor Unit.: 5,44	Total Item: 163,20

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 91	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 32 MM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 12,82	Valor Unit.: 10,18	Total Item: 305,40	
Item: 92	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 40 MM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 22,23	Valor Unit.: 17,65	Total Item: 529,50	
Item: 93	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 50 MM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 29,44	Valor Unit.: 23,38	Total Item: 701,40	
Item: 94	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2 POLEGADA METAL				
Quantidade: 16	Val. Ref.: 203,27	Valor Unit.: 161,47	Total Item: 2.583,52	
Item: 95	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO 2 POLEGADA METAL				
Quantidade: 16	Val. Ref.: 242,93	Valor Unit.: 192,97	Total Item: 3.087,52	
Item: 96	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA P/ LAVATÓRIO LONGA EM PVC				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 3,67	Valor Unit.: 2,91	Total Item: 291,00	
Item: 97	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: VÁLVULA P/ PIA DE COZINHA EM PVC				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 10,10	Valor Unit.: 8,02	Total Item: 802,00	
Item: 98	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: LUVA AZUL LISA 75				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 14,57	Valor Unit.: 11,57	Total Item: 1.157,00	
Item: 99	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO 175 GRAMA				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 10,57	Valor Unit.: 8,39	Total Item: 839,00	
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 011	Lance: 364.900,00	Total: 364.900,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MONTES CLARO	Modelo:	
Descrição: CIMENTO CPII-Z-32 SACO DE 50 KG				
Quantidade: 10.000	Val. Ref.: 37,87	Valor Unit.: 36,49	Total Item: 364.900,00	
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 102	Lance: 68.895,00	Total: 68.895,00
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: PRÓPIA	Modelo:	
Descrição: LAJE PRE MOLDADA COM ISOPOR				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 54,60	Valor Unit.: 49,79	Total Item: 24.895,00	
Item: 2	Unidade: METRO	Marca: PRÓPIA	Modelo:	
Descrição: LAJE PRE MOLDADA COM LAJOTA CERAMICA				

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 48,27	Valor Unit.: 44,00	Total Item: 44.000,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 101	Lance: 540.959,00
Total: 540.959,00			
Item: 1	Unidade: PACOTE	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA 20 KG ACI 1ª LINHA			
Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 15,50	Valor Unit.: 12,62	Total Item: 12.620,00
Item: 2	Unidade: PACOTE	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA 20 KG 2ª LINHA			
Quantidade: 250	Val. Ref.: 11,67	Valor Unit.: 9,50	Total Item: 2.375,00
Item: 3	Unidade: PACOTE	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA 20 KG ACII EXTERNA			
Quantidade: 500	Val. Ref.: 27,23	Valor Unit.: 22,16	Total Item: 11.080,00
Item: 4	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERAMICA 58X50 "A"			
Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 31,70	Valor Unit.: 25,80	Total Item: 25.800,00
Item: 5	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERAMICA 45X45 "A"			
Quantidade: 500	Val. Ref.: 30,32	Valor Unit.: 24,68	Total Item: 12.340,00
Item: 6	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERAMICA 33X57 "A"			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 35,10	Valor Unit.: 28,20	Total Item: 8.460,00
Item: 7	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERÂMICA 40X40 "A"			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 30,80	Valor Unit.: 25,40	Total Item: 2.540,00
Item: 8	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERAMICA 60X60 "A"			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 40,22	Valor Unit.: 32,73	Total Item: 9.819,00
Item: 9	Unidade: METRO	Marca: TECNOGRES	Modelo:
Descrição: PISO PORCELANATO 60X60 "A"			
Quantidade: 400	Val. Ref.: 58,20	Valor Unit.: 47,50	Total Item: 19.000,00
Item: 10	Unidade: METRO	Marca: TECNOGRES	Modelo:
Descrição: PASTILHAS DE 1ª			
Quantidade: 2.000	Val. Ref.: 61,58	Valor Unit.: 49,45	Total Item: 98.900,00
Item: 11	Unidade: KG	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 1º			
Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 9,40	Valor Unit.: 7,65	Total Item: 7.650,00
Item: 12	Unidade: KG	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 2º			

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 500	Val. Ref.: 4,61	Valor Unit.: 3,75	Total Item: 1.875,00
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: PRÓPIA	Modelo:
Descrição: PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 8 CM DIVERSSOS FORMATOS			
Quantidade: 150.000	Val. Ref.: 1,31	Valor Unit.: 1,07	Total Item: 160.500,00
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: PRÓPIA	Modelo:
Descrição: PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 5 CM DIVERSSOS FORMATOS			
Quantidade: 150.000	Val. Ref.: 1,37	Valor Unit.: 1,12	Total Item: 168.000,00
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 070	Lance: 82.990,00
			Total: 82.990,00
Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA CRISTAL "1" POLEGADA ROLO COM 50 MT			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 343,30	Valor Unit.: 269,80	Total Item: 2.698,00
Item: 2	Unidade: ROLO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA CRISTAL "3/4" ROLO COM 50 MT			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 211,82	Valor Unit.: 166,50	Total Item: 1.665,00
Item: 3	Unidade: ROLO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA CRISTAL "1/2" POLEGADA ROLO COM 50M			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 173,90	Valor Unit.: 136,70	Total Item: 1.367,00
Item: 4	Unidade: ROLO	Marca: TUBO BAHIA	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PRETA DE 20MM COM 100 METROS			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 90,33	Valor Unit.: 71,00	Total Item: 7.100,00
Item: 5	Unidade: ROLO	Marca: TUBO BAHIA	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PRETA DE 25MM COM 100 METROS			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 138,00	Valor Unit.: 108,40	Total Item: 10.840,00
Item: 6	Unidade: ROLO	Marca: TUBO BAHIA	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PRETA DE 32MM COM 100 METROS			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 201,93	Valor Unit.: 158,70	Total Item: 7.935,00
Item: 7	Unidade: ROLO	Marca: TUBO BAHIA	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PRETA DE 40MM COM 100 METROS			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 383,39	Valor Unit.: 307,50	Total Item: 3.075,00
Item: 8	Unidade: ROLO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGOTE			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 28,97	Valor Unit.: 22,70	Total Item: 4.540,00
Item: 9	Unidade: METRO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 2 POLEGADAS)			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 52,50	Valor Unit.: 41,20	Total Item: 12.360,00
Item: 10	Unidade: METRO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 3 POLEGADAS)			

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 100	Val. Ref.: 69,47	Valor Unit.: 54,60	Total Item: 5.460,00
Item: 11	Unidade: METRO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 4 POLEGADAS)			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 105,25	Valor Unit.: 82,70	Total Item: 8.270,00
Item: 12	Unidade: METRO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 5 POLEGADAS)			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 225,00	Valor Unit.: 176,80	Total Item: 17.680,00
JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA		05.408.393/0001-90	667.799,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 061 Lance: 199.500,00	Total: 199.500,00
Item: 1	Unidade: MILHEIRO	Marca: CERAMICA C	Modelo:
Descrição: BLOCO DE CERÂMICA 8 FUROS 1ª LINHA			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 792,70	Valor Unit.: 682,04	Total Item: 54.563,20
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: CANTO INTERNO PARA RODA FORRO			
Quantidade: 400	Val. Ref.: 4,56	Valor Unit.: 1,71	Total Item: 684,00
Item: 3	Unidade: METRO	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: EMENDA PARA FORRO PVC BRANCO COM 6 METROS			
Quantidade: 230	Val. Ref.: 15,13	Valor Unit.: 4,28	Total Item: 984,40
Item: 4	Unidade: METRO	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: FORRO PVC BRANCO			
Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 24,93	Valor Unit.: 17,19	Total Item: 17.190,00
Item: 5	Unidade: METRO	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: RODA FORRO PVC 0.2x6.00			
Quantidade: 1.400	Val. Ref.: 5,75	Valor Unit.: 4,28	Total Item: 5.992,00
Item: 6	Unidade: MILHEIRO	Marca: CAITITE	Modelo:
Descrição: TELHAS CERAMICA DE 1º			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 835,00	Valor Unit.: 687,46	Total Item: 13.749,20
Item: 7	Unidade: MILHEIRO	Marca: RIO G DO N	Modelo:
Descrição: TELHAS CERÂMICA DE 2ª			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 696,67	Valor Unit.: 591,42	Total Item: 5.914,20
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: BRASILIT	Modelo:
Descrição: TELHA 1.10X1.83 ONDULADA FIBROCIMENTO			
Quantidade: 300	Val. Ref.: 63,12	Valor Unit.: 51,53	Total Item: 15.459,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: BRASILIT	Modelo:
Descrição: TELHA 1.10X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 81,27	Valor Unit.: 68,74	Total Item: 13.748,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: BRASILIT	Modelo:

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: TELHA 0.50X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO

Quantidade: 200 Val. Ref.: 23,03 Valor Unit.: 19,81 Total Item: 3.962,00

Item: 11 Unidade: UNIDADE Marca: CAITITE Modelo:

Descrição: TELHA CUMEEIRA

Quantidade: 500 Val. Ref.: 61,43 Valor Unit.: 51,53 Total Item: 25.765,00

Item: 12 Unidade: UNIDADE Marca: PREDILETA Modelo:

Descrição: TELHA ROMANA CAPA E BICA

Quantidade: 20.000 Val. Ref.: 2,23 Valor Unit.: 2,05 Total Item: 41.000,00

Item: 13 Unidade: UNIDADE Marca: KEP Modelo:

Descrição: CANTO DE FORRO

Quantidade: 300 Val. Ref.: 1,90 Valor Unit.: 1,63 Total Item: 489,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 036 Lance: 238.500,00 **Total: 238.500,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MISTO Modelo:

Descrição: BATENTE P/ PORTA MISTA 2.10 X 0.80

Quantidade: 50 Val. Ref.: 128,47 Valor Unit.: 90,80 Total Item: 4.540,00

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: MASSARANDUBA Modelo:

Descrição: BATENTE P/ PORTA MASSARANDUBA 2.10 X 0.80

Quantidade: 50 Val. Ref.: 179,93 Valor Unit.: 146,90 Total Item: 7.345,00

Item: 3 Unidade: CARTELA Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 28,38 Valor Unit.: 26,00 Total Item: 1.300,00

Item: 4 Unidade: CARTELA Marca: LIDER Modelo:

Descrição: DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2 C/ 3

Quantidade: 200 Val. Ref.: 12,33 Valor Unit.: 11,30 Total Item: 2.260,00

Item: 5 Unidade: CARTELA Marca: LIDER Modelo:

Descrição: DOBRADIÇA GALVANIZADA 3,00 C/ 3

Quantidade: 200 Val. Ref.: 11,17 Valor Unit.: 10,20 Total Item: 2.040,00

Item: 6 Unidade: CARTELA Marca: LIDER Modelo:

Descrição: DOBRADIÇA GALVANIZADA 2 1/2 C/ 3

Quantidade: 200 Val. Ref.: 9,25 Valor Unit.: 8,50 Total Item: 1.700,00

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA

Quantidade: 100 Val. Ref.: 50,07 Valor Unit.: 46,00 Total Item: 4.600,00

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: FECHADURA DE EMBUTIR INTERNA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 31,27 Valor Unit.: 27,40 Total Item: 1.370,00

Item: 9 Unidade: UNIDADE Marca: SOPRANO Modelo:

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: FECHADURA SOBREPOR EXTERNA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 48,64 **Valor Unit.: 44,60** Total Item: 1.338,00

Item: 10 Unidade: UNIDADE Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: MIOLO DE FECHADURA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 28,52 **Valor Unit.: 26,20** Total Item: 1.310,00

Item: 11 Unidade: JOGO Marca: MISTA Modelo:

Descrição: GUARNIÇÃO MISTA PARA PORTA

Quantidade: 200 Val. Ref.: 22,38 **Valor Unit.: 20,50** Total Item: 4.100,00

Item: 12 Unidade: JOGO Marca: MASSARANDUBA Modelo:

Descrição: GUARNIÇÃO MASSARANDUBA PARA PORTA

Quantidade: 100 Val. Ref.: 48,36 **Valor Unit.: 32,90** Total Item: 3.290,00

Item: 13 Unidade: JOGO Marca: ANGELIM Modelo:

Descrição: GUARNIÇÃO ANGELIM PARA PORTA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 59,35 **Valor Unit.: 45,90** Total Item: 2.295,00

Item: 14 Unidade: UNIDADE Marca: MISTA Modelo:

Descrição: PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X70 ALMOFADADA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 279,96 **Valor Unit.: 248,00** Total Item: 7.440,00

Item: 15 Unidade: UNIDADE Marca: ANGELIM Modelo:

Descrição: PORTA DE ANGELIM 2.10x80 ALMOFADADA

Quantidade: 30 Val. Ref.: 764,63 **Valor Unit.: 624,80** Total Item: 18.744,00

Item: 16 Unidade: UNIDADE Marca: ANGELIM Modelo:

Descrição: PORTA DE ANGELIM 2.10x70 ALMOFADADA

Quantidade: 20 Val. Ref.: 764,63 **Valor Unit.: 624,80** Total Item: 12.496,00

Item: 17 Unidade: UNIDADE Marca: MISTA Modelo:

Descrição: PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X80 ALMOFADADA

Quantidade: 50 Val. Ref.: 256,62 **Valor Unit.: 235,80** Total Item: 11.790,00

Item: 18 Unidade: UNIDADE Marca: ZEMA Modelo:

Descrição: PORTA DE FERRO 2,10X60

Quantidade: 20 Val. Ref.: 364,63 **Valor Unit.: 330,70** Total Item: 6.614,00

Item: 19 Unidade: UNIDADE Marca: ZEMA Modelo:

Descrição: PORTA DE FERRO 2,10X70

Quantidade: 10 Val. Ref.: 370,52 **Valor Unit.: 330,70** Total Item: 3.307,00

Item: 20 Unidade: UNIDADE Marca: ZEMA Modelo:

Descrição: PORTA DE FERRO 2,10X80

Quantidade: 20 Val. Ref.: 364,30 **Valor Unit.: 330,70** Total Item: 6.614,00

Item: 21 Unidade: UNIDADE Marca: MUGITEK Modelo:

Descrição: PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X70

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 5	Val. Ref.: 546,30	Valor Unit.: 496,20	Total Item: 2.481,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: MIGITEK	Modelo:
Descrição: PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X80			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 546,30	Valor Unit.: 477,70	Total Item: 4.777,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X70			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 102,67	Valor Unit.: 91,80	Total Item: 3.672,00
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X80			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 102,67	Valor Unit.: 91,80	Total Item: 9.180,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTAS LISAS IMBUIA 2,10X80			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 156,63	Valor Unit.: 128,50	Total Item: 6.425,00
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTA LISA IMBUIA 2,10X70			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 156,63	Valor Unit.: 137,70	Total Item: 4.131,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: PORTA SANFONADA PVC 2,10X70			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 116,27	Valor Unit.: 100,90	Total Item: 1.009,00
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: PORTA SANFONADA PVC 2,10X80			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 132,27	Valor Unit.: 115,60	Total Item: 1.734,00
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: PORTA SANFONADA PVC 2,10X60			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 90,87	Valor Unit.: 82,60	Total Item: 826,00
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTA IMB 80 CM			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 159,93	Valor Unit.: 135,90	Total Item: 13.590,00
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM DE 70 CM			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 538,27	Valor Unit.: 542,00	Total Item: 10.840,00
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: POTA ALMOFADADA DE ANGELIM 80 CM			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 538,27	Valor Unit.: 542,00	Total Item: 27.100,00
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM 90 CM			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 622,80	Valor Unit.: 643,10	Total Item: 12.862,00

**MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:	
Descrição: BATENTE DE ANGELIM 13 CMX210X80				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 200,50	Valor Unit.: 184,20	Total Item: 18.420,00	
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:	
Descrição: BATENTE DE ANGELIM 18 CMX210X80				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 369,15	Valor Unit.: 339,20	Total Item: 16.960,00	
LOTE 14	Quant.: 1	Num: 104	Lance: 159.899,00	Total: 159.899,00
Item: 1	Unidade: METRO	Marca: MISTO	Modelo:	
Descrição: BARROTE 6X6 MISTO				
Quantidade: 150	Val. Ref.: 14,73	Valor Unit.: 11,95	Total Item: 1.792,50	
Item: 2	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:	
Descrição: CAIBROS DE MADEIRA MISTA MT				
Quantidade: 9.000	Val. Ref.: 5,80	Valor Unit.: 4,56	Total Item: 41.040,00	
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:	
Descrição: FOLHA DE MADERITE				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 49,76	Valor Unit.: 42,77	Total Item: 12.831,00	
Item: 4	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:	
Descrição: LINHA MISTA 6 X 12 CM				
Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 25,27	Valor Unit.: 20,54	Total Item: 20.540,00	
Item: 5	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:	
Descrição: LINHA MISTA 6 X 15 CM				
Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 31,00	Valor Unit.: 24,07	Total Item: 24.070,00	
Item: 6	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:	
Descrição: LINHA MISTA 6 X 20 CM				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 43,27	Valor Unit.: 34,30	Total Item: 6.860,00	
Item: 7	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:	
Descrição: MADEIRA ROLIÇA				
Quantidade: 500	Val. Ref.: 47,81	Valor Unit.: 41,10	Total Item: 20.550,00	
Item: 8	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:	
Descrição: RIPA MISTA MT.				
Quantidade: 5.000	Val. Ref.: 2,27	Valor Unit.: 1,95	Total Item: 9.750,00	
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TÁBUA DE PINNUS 30 CM				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 46,93	Valor Unit.: 40,34	Total Item: 12.102,00	
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: PINUS	Modelo:	
Descrição: TABUA DE PINNUS 25 CM				
Quantidade: 200	Val. Ref.: 38,25	Valor Unit.: 32,88	Total Item: 6.576,00	

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: PINUS	Modelo:
Descrição: TABUA DE PINNUS 20 CM			
Quantidade: 150	Val. Ref.: 29,60	Valor Unit.: 25,25	Total Item: 3.787,50
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 044 Lance: 69.900,00	Total: 69.900,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,00 MISTA			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 196,98	Valor Unit.: 162,30	Total Item: 3.246,00
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,20 MISTA			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 220,33	Valor Unit.: 181,60	Total Item: 3.632,00
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,50 MISTA			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 358,33	Valor Unit.: 295,30	Total Item: 2.953,00
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 COM GRADE			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 334,97	Valor Unit.: 276,10	Total Item: 2.761,00
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 SEM GRADE			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 284,97	Valor Unit.: 247,20	Total Item: 2.472,00
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 COM GRADE			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 364,35	Valor Unit.: 300,30	Total Item: 6.006,00
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 SEM GRADE			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 327,67	Valor Unit.: 270,00	Total Item: 5.400,00
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 COM GRADE			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 461,00	Valor Unit.: 380,00	Total Item: 3.800,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 SEM GRADE			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 429,24	Valor Unit.: 329,60	Total Item: 3.296,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 COM GRADE			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 564,47	Valor Unit.: 465,20	Total Item: 4.652,00
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 SEM GRADE			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 428,96	Valor Unit.: 345,30	Total Item: 3.453,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:	
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 COM GRADE				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 656,00	Valor Unit.: 525,10	Total Item: 5.251,00	
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:	
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 SEM GRADE				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 510,84	Valor Unit.: 411,30	Total Item: 4.113,00	
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:	
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 30X30				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 38,60	Valor Unit.: 30,40	Total Item: 912,00	
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:	
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 40X40				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 44,60	Valor Unit.: 36,70	Total Item: 1.101,00	
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:	
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 50X50				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 58,60	Valor Unit.: 48,30	Total Item: 966,00	
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:	
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 60X60				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 82,43	Valor Unit.: 67,90	Total Item: 1.358,00	
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:	
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 80X80				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 150,30	Valor Unit.: 107,00	Total Item: 2.140,00	
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:	
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 100X100				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 213,33	Valor Unit.: 164,70	Total Item: 3.294,00	
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:	
Descrição: VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 136,13	Valor Unit.: 112,20	Total Item: 1.122,00	
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:	
Descrição: VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 207,40	Valor Unit.: 164,70	Total Item: 1.647,00	
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:	
Descrição: VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER COM GRADE				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 242,93	Valor Unit.: 188,70	Total Item: 1.887,00	
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:	
Descrição: VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER COM GRADE				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 269,27	Valor Unit.: 221,90	Total Item: 4.438,00	
			13.879.231/0001-69	162.900,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

**CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA
LTDA**

LOTE 11	Quant.: 1	Num: 060	Lance: 162.900,00	Total: 162.900,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: ALICATE UNIVERSAL "8" ISOLADO 1.000				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 25,53	Valor Unit.: 21,20		Total Item: 424,00
Item: 2	Unidade: PACOTE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO				
Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 0,35	Valor Unit.: 0,20		Total Item: 200,00
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: ALICATE PARA PODA DO GRANDE 43CM				
Quantidade: 24	Val. Ref.: 54,28	Valor Unit.: 45,20		Total Item: 1.084,80
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: ALICATE UNIVERSAL				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 23,54	Valor Unit.: 19,60		Total Item: 196,00
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: ANCINHO COM CABO 12 DENTES				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 18,03	Valor Unit.: 15,00		Total Item: 450,00
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: ANCINHO SEM CABO 12 DENTES				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 10,46	Valor Unit.: 8,70		Total Item: 261,00
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER	
Descrição: ARCO DE SERRA FINO 12 AMARELO				
Quantidade: 13	Val. Ref.: 30,69	Valor Unit.: 25,50		Total Item: 331,50
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: GIGAPLAST	Modelo: GIGAPLAST	
Descrição: BALDE PLÁSTICO 12 LT				
Quantidade: 100	Val. Ref.: 10,15	Valor Unit.: 8,40		Total Item: 840,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: GIGAPLAST	Modelo: GIGAPLAST	
Descrição: BALDE PLÁSTICO 18 LT				
Quantidade: 150	Val. Ref.: 15,41	Valor Unit.: 12,80		Total Item: 1.920,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER	
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 10 MM P/METAIS				
Quantidade: 60	Val. Ref.: 15,22	Valor Unit.: 12,60		Total Item: 756,00
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER	
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 5 MM P/METAIS				
Quantidade: 60	Val. Ref.: 3,96	Valor Unit.: 3,30		Total Item: 198,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER	

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 8 MM P/ METAIS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 10,88	Valor Unit.: 9,00	Total Item: 540,00
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 4MM P/ METAIS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 2,98	Valor Unit.: 2,40	Total Item: 144,00
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 6MM P/ METAIS			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 4,73	Valor Unit.: 3,90	Total Item: 234,00
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA P/ CONCRETO 10MM			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 12,32	Valor Unit.: 10,20	Total Item: 1.020,00
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA P/ CONCRETO 12MM			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 16,79	Valor Unit.: 14,00	Total Item: 1.400,00
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA P/ CONCRETO 6MM			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 7,20	Valor Unit.: 6,00	Total Item: 600,00
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA P/ CONCRETO 8MM			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 10,21	Valor Unit.: 8,50	Total Item: 850,00
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: ATLAS	Modelo: ATLAS
Descrição: BROXA			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 7,57	Valor Unit.: 6,30	Total Item: 504,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: LEVORIN	Modelo: LEVORIN
Descrição: CÂMARA DE AR PARA CARRINHO 3,25X8			
Quantidade: 60	Val. Ref.: 21,35	Valor Unit.: 17,80	Total Item: 1.068,00
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: FISCHER	Modelo: FISCHER
Descrição: CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA 50 L			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 165,19	Valor Unit.: 137,70	Total Item: 6.885,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: FISHER	Modelo: FISHER
Descrição: CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LT			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 325,67	Valor Unit.: 271,60	Total Item: 13.580,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 63,27	Valor Unit.: 52,70	Total Item: 2.635,00
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: CAVADOR RETA S/ CABO			

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 50	Val. Ref.: 28,40	Valor Unit.: 23,60	Total Item: 1.180,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: CHAVE DE FENDA 1/4X4			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 8,10	Valor Unit.: 6,70	Total Item: 201,00
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: CHAVE DE FENDA 5/16X 3 1/2			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 13,47	Valor Unit.: 11,20	Total Item: 112,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: CHAVE ESTRELA OU PHILIPS 5/16X4			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 13,82	Valor Unit.: 11,50	Total Item: 172,50
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: CHIBANCA C/ CABO			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 77,57	Valor Unit.: 64,60	Total Item: 4.522,00
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 10			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 30,83	Valor Unit.: 25,70	Total Item: 771,00
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 8			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 18,52	Valor Unit.: 15,40	Total Item: 462,00
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEORA TERMOPLÁSTICA C/ ESPUMA			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 16,70	Valor Unit.: 13,90	Total Item: 278,00
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA			
Quantidade: 33	Val. Ref.: 14,03	Valor Unit.: 11,70	Total Item: 386,10
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 12,01	Valor Unit.: 10,00	Total Item: 150,00
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEIRA DE MADEIRA			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 17,32	Valor Unit.: 14,40	Total Item: 288,00
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 18X30 cm			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 11,93	Valor Unit.: 9,90	Total Item: 297,00
Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO SERRA MADEIRA 110MM P/ SERRA MÁRMORE			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 13,32	Valor Unit.: 11,10	Total Item: 2.220,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 37	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 110MM			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 13,43	Valor Unit.: 11,20	Total Item: 1.120,00
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO DE CORTE FERRO 110MM P/ SERRA MÁRMORE			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 16,13	Valor Unit.: 13,40	Total Item: 2.680,00
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO FLAP 7 P			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 16,35	Valor Unit.: 13,60	Total Item: 272,00
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO FLAT 4 1/2 P			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 5,69	Valor Unit.: 4,70	Total Item: 235,00
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: ENXADA LARGA 2,00 L C/ CABO			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 51,20	Valor Unit.: 42,70	Total Item: 1.281,00
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: ENXADA LARGA 2,00 L S/ CABO			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 35,97	Valor Unit.: 29,90	Total Item: 598,00
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: ENXADA LARGA 2,50 L S/ CABO			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 39,47	Valor Unit.: 32,90	Total Item: 1.645,00
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: ENXADA LARGA 2,50 L C/ CABO			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 65,18	Valor Unit.: 54,30	Total Item: 2.715,00
Item: 45	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: ENXADETE LARGO S/ CABO 2,5 LIBRAS			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 48,37	Valor Unit.: 40,30	Total Item: 8.060,00
Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: ENXADETE ESTREITO C/ CABO 2,5 LIBRAS			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 72,23	Valor Unit.: 60,20	Total Item: 602,00
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: ENXADETE ESTREITO S/ CABO 2,5 LIBRAS			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 45,12	Valor Unit.: 37,60	Total Item: 752,00
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: ENXADETE LARGO C/ CABO 2,5 LIBRAS			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 61,83	Valor Unit.: 51,50	Total Item: 515,00
Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: ESCADA DE ALUMINIO COM 6 DEGRAUS

Quantidade: 10 Val. Ref.: 225,96 **Valor Unit.: 188,40** Total Item: 1.884,00

Item: 50 Unidade: UNIDADE Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: ESQUADRO METÁLICO AÇO INOX Nº 12

Quantidade: 10 Val. Ref.: 29,49 **Valor Unit.: 24,50** Total Item: 245,00

Item: 51 Unidade: UNIDADE Marca: BRW Modelo: BRW

Descrição: ESTILETE 18 MM

Quantidade: 30 Val. Ref.: 2,87 **Valor Unit.: 2,30** Total Item: 69,00

Item: 52 Unidade: UNIDADE Marca: COLLINS Modelo: COLLINS

Descrição: FACÃO 18 POLEGADAS

Quantidade: 20 Val. Ref.: 24,80 **Valor Unit.: 20,60** Total Item: 412,00

Item: 53 Unidade: UNIDADE Marca: COLLINS Modelo: COLLINS

Descrição: FACÃO 22 POLEGADAS

Quantidade: 10 Val. Ref.: 27,83 **Valor Unit.: 23,20** Total Item: 232,00

Item: 54 Unidade: UNIDADE Marca: COLLINS Modelo: COLLINS

Descrição: FERROLHO FIO REDONDO 1. 1/2 GALVANIZADO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 7,18 **Valor Unit.: 5,90** Total Item: 295,00

Item: 55 Unidade: UNIDADE Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54

Descrição: FERROLHO FIO REDONDO 1.00 GALVANIZADO

Quantidade: 50 Val. Ref.: 7,68 **Valor Unit.: 6,40** Total Item: 320,00

Item: 56 Unidade: UNIDADE Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54

Descrição: FERROLHO FIO REDONDO 2.00 GALVANIZADO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,14 **Valor Unit.: 5,90** Total Item: 590,00

Item: 57 Unidade: UNIDADE Marca: NOVE54 Modelo: NOVE54

Descrição: FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 GALVANIZADO

Quantidade: 100 Val. Ref.: 7,88 **Valor Unit.: 6,50** Total Item: 650,00

Item: 58 Unidade: UNIDADE Marca: COLLINS Modelo: COLLINS

Descrição: FOICE ROÇADEIRA 32MM C/ CABO

Quantidade: 23 Val. Ref.: 40,10 **Valor Unit.: 33,40** Total Item: 768,20

Item: 59 Unidade: UNIDADE Marca: COLLINS Modelo: COLLINS

Descrição: FOICE ROÇADEIRA 32MM S/ CABO

Quantidade: 10 Val. Ref.: 31,50 **Valor Unit.: 26,20** Total Item: 262,00

Item: 60 Unidade: UNIDADE Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 220V

Quantidade: 3 Val. Ref.: 212,50 **Valor Unit.: 177,20** Total Item: 531,60

Item: 61 Unidade: UNIDADE Marca: VONDER Modelo: VONDER

Descrição: FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 220V

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 4	Val. Ref.: 198,63	Valor Unit.: 165,60	Total Item: 662,40
Item: 62	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LAMINA DE SERRA 300MM- 24 DENTES			
Quantidade: 180	Val. Ref.: 6,27	Valor Unit.: 5,20	Total Item: 936,00
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LIMA CHATA P/ AMOLAR ENXADA			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 19,95	Valor Unit.: 16,60	Total Item: 830,00
Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LIMA TRIANGULAR P/ AMOLAR SERROTE			
Quantidade: 53	Val. Ref.: 15,27	Valor Unit.: 12,70	Total Item: 673,10
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LIXADEIRA E ESMERILHADEIRA DE 4 1/2 X 750N			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 348,00	Valor Unit.: 290,20	Total Item: 1.451,00
Item: 66	Unidade: PAR	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: LUVA DE COURO RASPA			
Quantidade: 600	Val. Ref.: 13,60	Valor Unit.: 11,30	Total Item: 6.780,00
Item: 67	Unidade: PAR	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: LUVA DE PANO ALGODÃO			
Quantidade: 270	Val. Ref.: 5,07	Valor Unit.: 4,20	Total Item: 1.134,00
Item: 68	Unidade: PAR	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: LUVAS LATEX DE BORRACHA FLOCADA MULTIUSO			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 5,46	Valor Unit.: 4,50	Total Item: 900,00
Item: 69	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA 1 KG COM CABO			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 31,46	Valor Unit.: 26,20	Total Item: 786,00
Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA 1/2 KG COM CABO			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 31,01	Valor Unit.: 25,80	Total Item: 774,00
Item: 71	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA 2KG COM CABO			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 48,10	Valor Unit.: 40,10	Total Item: 1.203,00
Item: 72	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA DE BORRACHA GRANDE			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 17,46	Valor Unit.: 14,50	Total Item: 725,00
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA DE BORRACHA PEQUENA			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 9,60	Valor Unit.: 8,00	Total Item: 240,00

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: MARTELO UNA 25 MM				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 22,60	Valor Unit.: 18,80	Total Item: 188,00	
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: MARTELO UNA 27 MM				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 33,13	Valor Unit.: 27,60	Total Item: 414,00	
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOBRE	
Descrição: MASCARA RESPIRATORIAS DESCARTAVEL				
Quantidade: 350	Val. Ref.: 1,62	Valor Unit.: 1,30	Total Item: 455,00	
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: DORMA	Modelo: DORMA	
Descrição: MOLA AREZA				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 132,51	Valor Unit.: 110,50	Total Item: 1.657,50	
Item: 78	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº3				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 45,18	Valor Unit.: 37,60	Total Item: 1.880,00	
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº4				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 45,92	Valor Unit.: 38,20	Total Item: 1.910,00	
Item: 80	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: PA DE BICO SEM CABO Nº3				
Quantidade: 50	Val. Ref.: 29,27	Valor Unit.: 24,40	Total Item: 1.220,00	
Item: 81	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: PA DE BICO SEM CABO Nº4				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 33,66	Valor Unit.: 28,00	Total Item: 560,00	
Item: 82	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA				
Quantidade: 15	Val. Ref.: 34,87	Valor Unit.: 29,00	Total Item: 435,00	
Item: 83	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: PA QUADRADA SEM CABO DE MADEIRA				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 19,90	Valor Unit.: 16,50	Total Item: 82,50	
Item: 84	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: PENEIRA ARO DE MADEIRA PARA CAFÉ 70 CM				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 26,15	Valor Unit.: 21,80	Total Item: 654,00	
Item: 85	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	
Descrição: PENEIRA AREIA ARO DE MADEIRA OU PLASTICO 55 MM				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 26,43	Valor Unit.: 22,00	Total Item: 440,00	
Item: 86	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54	

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Descrição: PICARETA DE PONTA C/ CABO			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 73,10	Valor Unit.: 60,90	Total Item: 1.827,00
Item: 87	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 87,77	Valor Unit.: 73,20	Total Item: 732,00
Item: 88	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: PISTOLA DE AR PARA PINTURA			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 85,33	Valor Unit.: 71,10	Total Item: 355,50
Item: 89	Unidade: UNIDADE	Marca: LEVORIN	Modelo: LEVORIN
Descrição: PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25X8			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 44,37	Valor Unit.: 37,00	Total Item: 1.850,00
Item: 90	Unidade: UNIDADE	Marca: LEVORIN	Modelo: LEVORIN
Descrição: PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.50X8			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 52,06	Valor Unit.: 43,40	Total Item: 2.170,00
Item: 91	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PONTEIRO REDONDO 27 CM			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 13,98	Valor Unit.: 11,60	Total Item: 232,00
Item: 92	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PRUMO EM METAL 1KG PARA PEDREIRO			
Quantidade: 6	Val. Ref.: 30,93	Valor Unit.: 25,70	Total Item: 154,20
Item: 93	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PRUMO EM METAL 500G PARA PEDREIRO			
Quantidade: 6	Val. Ref.: 26,27	Valor Unit.: 21,90	Total Item: 131,40
Item: 94	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: RASTELO 22 DENTES			
Quantidade: 100	Val. Ref.: 25,93	Valor Unit.: 21,60	Total Item: 2.160,00
Item: 95	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: REGUA DE ALUMINIO (PARA PEDREIRO) 2,00X5,00X2,5			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 48,30	Valor Unit.: 40,20	Total Item: 804,00
Item: 96	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: SACHE 60CM			
Quantidade: 70	Val. Ref.: 36,05	Valor Unit.: 30,00	Total Item: 2.100,00
Item: 97	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: SACHO P/JARDIM C/CABO DE MADEIRA			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 34,74	Valor Unit.: 28,90	Total Item: 5.780,00
Item: 98	Unidade: UNIDADE	Marca: SACARIA NOVO MUNDO	Modelo: SACARIA NOVO MUNDO
Descrição: SACO DE LINHAGEM 60KG			

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Quantidade: 4.000	Val. Ref.: 1,98	Valor Unit.: 1,60	Total Item: 6.400,00
Item: 99	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: SERRA COPO BI METAL 19-35MM 7 PEÇAS			
Quantidade: 25	Val. Ref.: 55,57	Valor Unit.: 46,30	Total Item: 1.157,50
Item: 100	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: SERRA MARMORE 1.200 X 200V			
Quantidade: 6	Val. Ref.: 436,97	Valor Unit.: 364,40	Total Item: 2.186,40
Item: 101	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: SERRA PARA ARCO			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 8,08	Valor Unit.: 6,70	Total Item: 134,00
Item: 102	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: SERROTE PROFISSIONAL 18 POLEGADAS			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 32,27	Valor Unit.: 26,90	Total Item: 269,00
Item: 103	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: SERROTE PROFISSIONAL 20 POLEGADAS			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 32,93	Valor Unit.: 27,40	Total Item: 274,00
Item: 104	Unidade: UNIDADE	Marca: ECOSORB	Modelo: ECOSORB
Descrição: TAMBO PLASTICO 200L			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 147,93	Valor Unit.: 123,30	Total Item: 6.165,00
Item: 105	Unidade: ROLO	Marca: BELGO	Modelo: BELGO
Descrição: TELA GALINHEIRO FIO 22 1,5x50M			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 268,13	Valor Unit.: 223,60	Total Item: 2.236,00
Item: 106	Unidade: ROLO	Marca: BELGO	Modelo: BELGO
Descrição: TELA GALINHEIRO FIO 22 1,8x50M			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 320,67	Valor Unit.: 267,40	Total Item: 2.674,00
Item: 107	Unidade: UNIDADE	Marca: BELGO	Modelo: BELGO
Descrição: TESOURA DE POLDA GRANDE			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 41,50	Valor Unit.: 34,60	Total Item: 2.768,00
Item: 108	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TESOURA DE POLDA PEQUENA			
Quantidade: 50	Val. Ref.: 24,56	Valor Unit.: 20,40	Total Item: 1.020,00
Item: 109	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TORQUÊS ARMADOR N° 08			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 33,40	Valor Unit.: 27,80	Total Item: 417,00
Item: 110	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TORQUÊS ARMADOR N° 10			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 26,60	Valor Unit.: 22,10	Total Item: 331,50

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 111	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TORQUÊS ARMADOR N° 12			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 29,93	Valor Unit.: 24,90	Total Item: 373,50
Item: 112	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TRINCO SIMPLES			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 6,10	Valor Unit.: 5,00	Total Item: 150,00
Item: 113	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TURQUESA ARMADOR N 12			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 118,51	Valor Unit.: 98,80	Total Item: 1.976,00
Item: 114	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: BROCA CHATA 5/8 P/ MADEIRA			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 7,91	Valor Unit.: 6,50	Total Item: 520,00
Item: 115	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TRENA DE BOLSO 5MX19 MM FITA DE AÇO			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 19,02	Valor Unit.: 15,80	Total Item: 474,00
Item: 116	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LUVA DE SEG. FIB. NAT. REVES. EM LATEX FACE PALMAR			
Quantidade: 1.000	Val. Ref.: 6,03	Valor Unit.: 5,00	Total Item: 5.000,00
Item: 117	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: BETONEIRA PRO. CSM 400 L 2CV 4 POLOS 220			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 5.147,00	Valor Unit.: 4.596,40	Total Item: 9.192,80

PREGOEIRO: AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO JOSÉ FABIO VIEIRA DE SOUZA

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Pregão Eletrônico

17/10/2023, 16:37

bnccompras.com/Process/ResultNoticeReport?param1=%5Bgkz%5DI0GRmIclOIZH1GRUIZMXbQkCk0vReW7i2ow_jmUQ...

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 Processo Adm: Nº 036/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

Empresas vencedoras valor total: R\$2.965.826,37 (dois milhões e novecentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos): **JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA** (05408393000190) com os lotes: 10, 12, 14 e 17 no valor total de R\$667.799,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e setecentos e noventa e nove reais). **VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** (05359949000104) com os lotes: 2, 4, 6, 7, 9 e 16 no valor total de R\$1.293.532,96 (um milhão e duzentos e noventa e três mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos). **MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES FORTALEZA LTDA** (30847830000110) com os lotes: 1, 3, 5, 13 e 15 no valor total de R\$841.594,41 (oitocentos e quarenta e um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos). **CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA** (13879231000169) com o lote: 11 no valor total de R\$162.900,00 (cento e sessenta e dois mil e novecentos reais).

SOUTO SOARES - BA, 17 de outubro de 2023

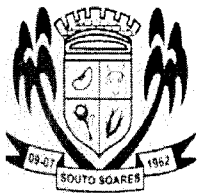
AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR
CONDUTOR DE PROCESSOS

https://bnccompras.com/Process/ResultNoticeReport?param1=%5Bgkz%5DI0GRmIclOIZH1GRUIZMXbQkCk0vReW7i2ow_jmUQe4Mnm5CEr7... 1/1

Rua Eutácio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7565533EFC8662CD2FA85725DD3DC9C



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
AV. JOSÉ PEREIRA SAMPAIO, 08, CENTRO, SOUTO SOARES/BA, CEP 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – TELEFAX: (0xx75) 33392150 / 2128
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Souto Soares, 18 de Outubro de 2023.

De: Dr. Lucas Tadeu de Oliveira

Para: André Luiz Sampaio Cardoso – Prefeito Municipal

Assunto: PARECER JURÍDICO

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023 - PROCESSO ADM Nº 036/2023.

Senhores,

A apreciação do processo licitatório decorrente do Pregão Eletrônico nº 019/2023, realizado no dia 11/10/2023, conforme Ata do referido Pregão, nos termos do Edital referido, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A MUNICIPALIDADE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, em quantidades e especificações contidas no Anexo I e demais obrigações e informações constantes dos Anexos do Edital, motivada através do Processo Administrativo nº 036/2023 e Modalidade Pregão Eletrônico nº 019/2023, observou todos os preceitos das Leis nº. 8.666/1993, 10.520/02 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Federal 10.024 de 19 de setembro de 2019.

Foi declarada pelo Pregoeiro como vencedora as empresas no valor total: R\$2.965.826,37 (dois milhões e novecentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos): JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA (05408393000190) com os lotes: 10, 12, 14 e 17 no valor total de R\$667.799,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e setecentos e noventa e nove reais). VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (05359949000104) com os lotes: 2, 4, 6, 7, 9 e 16 no valor total de R\$1.293.532,96 (um milhão e duzentos e noventa e três mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos). MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES FORTALEZA LTDA (30847830000110) com os lotes: 1, 3, 5, 13 e 15 no valor total de R\$841.594,41 (oitocentos e quarenta e um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos). CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA (13879231000169) com o lote: 11 no valor total de R\$162.900,00 (cento e sessenta e dois mil e novecentos reais), para contratação do objeto licitado, portanto, salvo melhor julgamento, poderá ser homologado os atos praticados pelo setor responsável pela licitação.

É o parecer.

Dr. Lucas Tadeu de Oliveira

OAB/BA Nº. 30.358

Assessor Jurídico

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Pregão Eletrônico

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
Processo Administrativo Nº 036/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: AMAURY ALVES BATISTA JUNIOR
Data de Publicação: 22/09/2023 10:46:19

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:35
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MILLA	Modelo:	
Descrição: BOCAL OU SOQUETE DE PORCELANA				
Quantidade: 200		Valor Unit.: 2,46		Valor Total: 492,00
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: MILLA	Modelo:	
Descrição: BOCAL OU SOQUETE C/ RABICHO				
Quantidade: 200		Valor Unit.: 2,35		Valor Total: 470,00
Item: 3	Unidade: ROLO	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CONDUÍTE CORRUGADO 3/4 C/ 50 MT DE 1ª				
Quantidade: 200		Valor Unit.: 36,42		Valor Total: 7.284,00
Item: 4	Unidade: ROLO	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CONDUÍTE CORRUGADO 1/2 C/ 50 MT DE 1ª				
Quantidade: 50		Valor Unit.: 33,44		Valor Total: 1.672,00
Item: 5	Unidade: ROLO	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CONDUITE CORRUGADO "1" C/ 25 MT DE 1ª				
Quantidade: 100		Valor Unit.: 42,61		Valor Total: 4.261,00
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA 4.2 PARA LUZ AMARELA				
Quantidade: 500		Valor Unit.: 0,58		Valor Total: 290,00
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA 4.2 P/ LUZ PRETA				
Quantidade: 520		Valor Unit.: 0,66		Valor Total: 343,20
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 1ª				
Quantidade: 200		Valor Unit.: 4,67		Valor Total: 934,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: CAIXA DE LUZ P/ TETO C/ SUPORTE 2ª				
Quantidade: 320		Valor Unit.: 3,39		Valor Total: 1.084,80
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: TRAMONTINA	Modelo:	
Descrição: CAIXA PASSAGEM 15X15 ALUMINIO				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 17,09		Valor Total: 170,90
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: CAIXA PASSAGEM 15X15 PLASTICO				
Quantidade: 100		Valor Unit.: 9,56		Valor Total: 956,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: TAF	Modelo:	
Descrição: CAIXA PARA PADRÃO MONOFÁSICO				
Quantidade: 30		Valor Unit.: 29,92		Valor Total: 897,60
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: TAF	Modelo:	
Descrição: CAIXA PARA PADRÃO TRIFÁSICO				
Quantidade: 20		Valor Unit.: 90,84		Valor Total: 1.816,80

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

1 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 10			
Quantidade: 72	Valor Unit.: 5,58		Valor Total: 401,76
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 16			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 5,82		Valor Total: 436,50
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 20			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,58		Valor Total: 279,00
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 25			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,35		Valor Total: 267,50
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 32			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,50		Valor Total: 275,00
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA "C" 40			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 6,73		Valor Total: 673,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 10 AMPERES			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 7,22		Valor Total: 216,60
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 15 AMPERES			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 7,28		Valor Total: 364,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 20 AMPERES			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 7,28		Valor Total: 364,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 25 AMPERES			
Quantidade: 85	Valor Unit.: 6,42		Valor Total: 545,70
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 30 AMPERES			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 7,28		Valor Total: 364,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: JNG	Modelo:
Descrição: DIJUNTOR NEMA MONOPOLAR 40 AMPERES			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 10,87		Valor Total: 543,50
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE PRETA 20 METROS			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,41		Valor Total: 441,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE PRETA 10 METROS			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 1,96		Valor Total: 294,00
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE PRETA 5 METROS			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 1,35		Valor Total: 202,50
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MMX10 C/ 3 METROS			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 13,76		Valor Total: 1.032,00
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MMX10 C /10 METROS			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 2,87		Valor Total: 401,80

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE AMARELA 19MMX 10 M			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 2,94		Valor Total: 176,40
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE VERDE 19 MM X 10M			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 2,96		Valor Total: 148,00
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE AZUL 19MM X 10 M			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 2,96		Valor Total: 148,00
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE BRANCA 19 MM 10 M			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 2,96		Valor Total: 148,00
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA ISOLANTE VERMELHA 19MMX 10 MT			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 2,96		Valor Total: 192,40
Item: 36	Unidade: ROLO	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 100MTS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 9,19		Valor Total: 551,40
Item: 37	Unidade: ROLO	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: FITA DE ISOLAMENTO ZEBRADA 48X30 MT COM 200 MTS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 14,09		Valor Total: 704,50
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: SCOTCH	Modelo:
Descrição: FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 MMX 45 M			
Quantidade: 42	Valor Unit.: 2,77		Valor Total: 116,34
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: ADELBRAS	Modelo:
Descrição: FITA ADESIVA CREPE 18 MMX50M			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,63		Valor Total: 526,00
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: FILTRO DE LINHA 3 METROS			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 16,34		Valor Total: 571,90
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: FILTRO DE LINHA 5 METROS			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 22,38		Valor Total: 783,30
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR DE 1 TECLA			
Quantidade: 230	Valor Unit.: 2,46		Valor Total: 565,80
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR DUPLO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,92		Valor Total: 492,00
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR TRIPLO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 7,42		Valor Total: 742,00
Item: 45	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR PARALELO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,07		Valor Total: 203,50
Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR COM TOMADA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,77		Valor Total: 238,50
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: INTERRUPTOR DUPLO COM TOMADA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 8,05		Valor Total: 402,50

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: WOG	Modelo:
Descrição: ISOLADOR TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE 2 METROS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,66		Valor Total: 283,00
Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W X 20 V			
Quantidade: 85	Valor Unit.: 18,39		Valor Total: 1.563,15
Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 30 W X 20 V			
Quantidade: 85	Valor Unit.: 12,44		Valor Total: 1.057,40
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 25 W X 20 V			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 8,03		Valor Total: 642,40
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W X 20 V			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 7,81		Valor Total: 624,80
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 11 W X 20 V			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 6,78		Valor Total: 1.017,00
Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: G-LIGHT	Modelo:
Descrição: LÂMPADA FLUORESCENTE DE 9 W X 20 V			
Quantidade: 170	Valor Unit.: 5,52		Valor Total: 938,40
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 40 W BIVOLT.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 38,84		Valor Total: 3.884,00
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 35 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 18,68		Valor Total: 2.802,00
Item: 57	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 30 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 16,91		Valor Total: 2.536,50
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 25 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 13,70		Valor Total: 2.055,00
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 20 W BIVOLT.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 12,57		Valor Total: 1.257,00
Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 15 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 6,61		Valor Total: 991,50
Item: 61	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 9 W BIVOLT.			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,85		Valor Total: 770,00
Item: 62	Unidade: UNIDADE	Marca: CITY LUMI	Modelo:
Descrição: LAMPADA DE LED 5 W BIVOLT.			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 5,88		Valor Total: 882,00
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WX220			
Quantidade: 120	Valor Unit.: 31,73		Valor Total: 3.807,60
Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LAMPADA INCANDESCENTES 200 WX 220 V			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 27,67		Valor Total: 3.873,80

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LAMPADA INCANDESCENTES 150 WX 220 V			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 25,51	Valor Total: 1.275,50	
Item: 66	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LAMPADA INCANDESCENTES 60 WX 220V			
Quantidade: 130	Valor Unit.: 2,64	Valor Total: 343,20	
Item: 67	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LAMPADAS INCANDESCENTES 40 W X 220 V			
Quantidade: 130	Valor Unit.: 2,90	Valor Total: 377,00	
Item: 69	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LÂMPADAS HALÓGENAS PALITO P/ REFLETOR 150X20			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 40,99	Valor Total: 2.459,40	
Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LAMPADA CLARA P/ GELADEIRA 15 W X 220 (BIVOLT)			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 3,26	Valor Total: 65,20	
Item: 71	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A" TRIPOLAR			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 4,04	Valor Total: 262,60	
Item: 72	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG PINO MACHO 2 P +T 10 "A"			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 2,15	Valor Total: 139,75	
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG. PINO MACHO 2 P+ T "A"			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 2,50	Valor Total: 150,00	
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG PINO MACHO 2 P+T 20 A TRIPOLAR			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 2,82	Valor Total: 141,00	
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG FÊMEA RETO 2 P + T 20 A TRIPOLAR			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 3,81	Valor Total: 228,60	
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG FEMEA SIMPLES			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 2,20	Valor Total: 220,00	
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: RADIAL	Modelo:
Descrição: PLUG FÊMEA RETO 10 A TRIPOLAR			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 2,18	Valor Total: 218,00	
Item: 78	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: PINO BENJAMIN 3 PINO 10 A TRIPOLAR			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 5,14	Valor Total: 154,20	
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: PINO BENJAMIN 3 PINO 20 A TRIPOLAR			
Quantidade: 32	Valor Unit.: 6,74	Valor Total: 215,68	
Item: 80	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 20 A			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 6,16	Valor Total: 123,20	
Item: 81	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: REATOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250 W			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 68,42	Valor Total: 5.131,50	
Item: 82	Unidade: UNIDADE	Marca: QUALITRONIX	Modelo:
Descrição: RELÊ FOTOELÉTRICO 1000W BIVOLT.			
Quantidade: 220	Valor Unit.: 13,26	Valor Total: 2.917,20	

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

5 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 83	Unidade: UNIDADE	Marca: FOX LUX	Modelo:
Descrição: SUPORTE P/ RELÊ FOTOELÉTRICO			
Quantidade: 120	Valor Unit.: 6,44		Valor Total: 772,80
Item: 84	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: TOMADA SIMPLES			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,17		Valor Total: 634,00
Item: 85	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: TOMADA DUPLA			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 5,73		Valor Total: 859,50
Item: 86	Unidade: UNIDADE	Marca: THOMPSON	Modelo:
Descrição: PLAFON SOQUETE PORCELANA 100 W			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,87		Valor Total: 574,00
Item: 87	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: TOMADA 10 A			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,92		Valor Total: 584,00
Item: 88	Unidade: UNIDADE	Marca: ILUMI	Modelo:
Descrição: TOMADA 20 A			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 3,51		Valor Total: 351,00
Item: 89	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: LÂMPADA LED 50 E			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 22,22		Valor Total: 3.333,00
Item: 90	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: EXTENSÃO 3 MT TRIPOLAR			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 11,06		Valor Total: 110,60
Item: 91	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: EXTENSÃO 5 MT			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 20,54		Valor Total: 1.027,00
Item: 92	Unidade: UNIDADE	Marca: MEGATRON	Modelo:
Descrição: EXTENSÃO 10 MT 30			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 24,95		Valor Total: 748,50
Item: 93	Unidade: UNIDADE	Marca: EMPALUX	Modelo:
Descrição: REFLETOR			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 39,46		Valor Total: 1.973,00
Item: 94	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18X24 C/ BARRAMENTO			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 56,49		Valor Total: 847,35
Item: 95	Unidade: UNIDADE	Marca: TIGRE	Modelo:
Descrição: ADAPTADOR LR 60			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,09		Valor Total: 204,50
Item: 96	Unidade: UNIDADE	Marca: CORFIL	Modelo:
Descrição: FIO FLEXIVEL 2,50 MM TORCIDO COM 100 MT			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 2,33		Valor Total: 46,60
Item: 97	Unidade: UNIDADE	Marca: CORFIL	Modelo:
Descrição: FIO FLEXIVEL 1,50 MM TORCIDO COM 100 MT			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 2,04		Valor Total: 40,80

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	113	30.847.830/0001-10	138.600,80	89.998,93		Sim
2 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	146	05.359.949/0001-04	138.600,80	95.000,00	5,56	Sim
3 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS	105	37.227.550/0001-58	138.600,80	97.350,33	2,47	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	089	13.879.231/0001-69	138.600,80	128.328,00	31,82	Sim

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

6 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

5 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	048	05.408.393/0001-90	134.553,30	129.300,00	0,76	Sim
6 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	061	10.751.564/0001-10	138.600,80	138.500,00	7,12	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:35 LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO RÍGIDO 6 MM 1 KV. ROLO C/ 100MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 315,00	Valor Total: 3.150,00	
Item: 2	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO PP FLEXÍVEL 2X1,50 ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 206,00	Valor Total: 4.120,00	
Item: 3	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO PP FLÉXIVEL 2X2,50 ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 343,80	Valor Total: 13.752,00	
Item: 4	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO PP FLÉXIVEL 2X4,00 ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 487,40	Valor Total: 9.748,00	
Item: 5	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO FLEXIVEL 16MM ROLO COM 100 METROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 715,60	Valor Total: 14.312,00	
Item: 6	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO FLÉXIVEL 6.00MM ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 228,80	Valor Total: 6.864,00	
Item: 7	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO FLÉXIVEL 4.00MM ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 169,40	Valor Total: 8.470,00	
Item: 8	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO FLEXÍVEL 2.50MM ROLO C/ 100 METROS			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 101,40	Valor Total: 10.140,00	
Item: 9	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO FLÉXIVEL 1.50MM ROLO C/100 METROS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 70,00	Valor Total: 4.200,00	
Item: 10	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO PARALELO 2 X 2,50M ROLO C/100 METROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 267,90	Valor Total: 5.358,00	
Item: 11	Unidade: ROLO	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: FIO RIGIDO 6.00 MM ROLO COM 100 METROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 298,80	Valor Total: 5.976,00	
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: CORFIO	Modelo:
Descrição: CABO EM ALUMÍNIO 16 MM TRIPLEX			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 3,80	Valor Total: 1.900,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	095	05.359.949/0001-04	144.409,70	87.990,00		Sim

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

7 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

2	MACROMMERCE LTDA	077	47.977.771/0001-05	144.280,00	91.690,00	4,21	Sim
3	AP COMERCIO E SERVICOS DE	128	08.962.465/0001-35	145.058,40	94.898,20	3,50	Sim
4	MATERIAL DE CONSTRUCAO E	064	30.847.830/0001-10	144.409,70	95.999,00	1,16	Sim
5	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	051	05.408.393/0001-90	144.709,70	97.400,00	1,46	Sim
6	CENTRAL DE ABASTECIMENTO	071	13.879.231/0001-69	144.409,70	99.010,00	1,65	Sim
7	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	020	40.690.097/0001-26	144.409,70	103.000,00	4,03	Sim
8	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS	114	37.227.550/0001-58	144.409,70	111.859,00	8,60	Sim
9	CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	147	51.245.536/0001-08	138.432,80	138.432,80	23,76	Sim
10	SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA	084	45.309.056/0001-60	144.409,70	144.409,70	4,32	Sim
11	RONALDO DOS ANJÓS SAMPAIO-EPP	026	10.751.564/0001-10	144.409,70	144.409,70	0,00	Sim
12	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	104	43.828.319/0001-12	144.409,70	144.409,70	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:35 LOTE 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: VEDAH	Modelo:
Descrição: ANEL VEDAÇÃO P/ VSO SANITÁRIO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 5,60		Valor Total: 560,00
Item: 2	Unidade: POTE	Marca: AMANCO	Modelo:
Descrição: ADESIVO PLASTICO COLA CANO PVC 175 G			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 7,40		Valor Total: 740,00
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: AMANCO	Modelo:
Descrição: ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 17 G			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 1,76		Valor Total: 246,40
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: AMANCO	Modelo:
Descrição: ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO PVC 75 G			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 4,05		Valor Total: 607,50
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: AMANCO	Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 50 MM X 1 1/2			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 12,24		Valor Total: 612,00
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 40 MM X 1 1/4			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 11,99		Valor Total: 299,75
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD.C/ FLANGE DE 32 MM X 1 P			
Quantidade: 34	Valor Unit.: 8,54		Valor Total: 290,36
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: FROTLEV	Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 25 MM X 3/4			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,68		Valor Total: 284,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: ADAPTADOR SOLD. C/ FLANGE DE 60 MM X 2			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 14,62		Valor Total: 292,40
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: MEBUKI	Modelo:
Descrição: ASSENTO SANITÁRIO AMOFADADO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 37,21		Valor Total: 1.116,30

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

8 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: MEBUKI	Modelo:
Descrição: ASSENTO SANITÁRIO EM PLÁSTICO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 20,52		Valor Total: 2.052,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: MEBUKI	Modelo:
Descrição: ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 72,33		Valor Total: 1.808,25
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: FOX LUX	Modelo:
Descrição: BOMBA SUBMERSA P/ POÇO 1.400 L/H 220 V			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 309,79		Valor Total: 3.097,90
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: FOX LUX	Modelo:
Descrição: BOMBA CENTRÍFUGA OU PERIFÉRICA 1/4 CV BIVOLT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 340,53		Valor Total: 3.405,30
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:
Descrição: CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 2 PEÇAS vaso/caixa acoplada			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 280,17		Valor Total: 14.008,50
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:
Descrição: CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO 3 PEÇAS vaso/coluna/ lavatorio			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 348,84		Valor Total: 10.465,20
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: LORENZETTI	Modelo:
Descrição: CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 44,04		Valor Total: 1.321,20
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: LORENZETTI	Modelo:
Descrição: CHUVEIRO FRIO C/ BRAÇO PLÁSTICO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 4,62		Valor Total: 138,60
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: AMANCO	Modelo:
Descrição: ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 50 CM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 3,58		Valor Total: 358,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: AMANCO	Modelo:
Descrição: ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 40 CM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 2,92		Valor Total: 292,00
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: AMANCO	Modelo:
Descrição: ENGATE FLÉXÍVEL PVC 1/2 X 30 CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 2,95		Valor Total: 147,50
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: AMANCO	Modelo:
Descrição: ENGATE P/ DESCARGA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,22		Valor Total: 211,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: AMANCO	Modelo:
Descrição: FITA VEDA ROSCA 18MMX 50 MT.			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 4,78		Valor Total: 669,20
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: AMANCO	Modelo:
Descrição: FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 MT.			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,22		Valor Total: 422,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: HERC	Modelo:
Descrição: LAVATORIO SIMPLES DE PLASTICO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 15,88		Valor Total: 476,40
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 82,00		Valor Total: 1.230,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:
Descrição: LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 160,05		Valor Total: 4.801,50

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

9 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NIPEL DE 3/4 ROSCAVEL			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,78	Valor Total: 156,00	
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NIPEL DE 1/2 ROSCAVEL			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,71	Valor Total: 142,00	
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NIPEL DE 2ª POLEGADAS GALVANIZADA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 48,09	Valor Total: 961,80	
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NIVEL MAGNETICO DE 12 POLEGADAS			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 30,25	Valor Total: 453,75	
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NÍPEL DE 20MM X 1/2 ROSCÁVEL			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 0,66	Valor Total: 46,20	
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NÍPEL DE 25MM X 3/4 ROSCÁVEL			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 0,74	Valor Total: 51,80	
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: NÍPEL DE 32MM X 1 ROSCÁVEL			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 1,64	Valor Total: 106,60	
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: PIAS BRASIL	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,00 MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 88,37	Valor Total: 883,70	
Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca: PIAS BRASIL	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,20 MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 78,63	Valor Total: 786,30	
Item: 37	Unidade: UNIDADE	Marca: PIAS BRASIL	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,40 MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 110,38	Valor Total: 1.103,80	
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: PIAS BRASIL	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,50 MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 126,97	Valor Total: 1.269,70	
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: PIAS BRASIL	Modelo:
Descrição: PIA PARA COZINHA DE FIBRA 1,60 MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 145,28	Valor Total: 1.452,80	
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,00 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 159,01	Valor Total: 1.590,10	
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,20 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 168,27	Valor Total: 1.682,70	
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,40 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 181,93	Valor Total: 1.819,30	
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,60 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 235,23	Valor Total: 2.352,30	
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA INOX DE 1,80 C/ 2 CUBAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 338,75	Valor Total: 3.387,50	

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

10 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 45	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,00 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 198,33		Valor Total: 1.983,30
Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,20 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 242,40		Valor Total: 2.424,00
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA DE COZINHA EM MÁRMORE DE 1,40 M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 253,16		Valor Total: 2.531,60
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: BRANOX	Modelo:
Descrição: PIA DE COZINHA E MÁRMORE DE 1,60 M			
Quantidade: 7	Valor Unit.: 353,61		Valor Total: 2.475,27
Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: RALO SANFONADO C/ GRELHA QUADRADA 100X 50			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 9,04		Valor Total: 542,40
Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: RALO SANFONADO CÔNICO C/ GRELHA 100X40			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 6,28		Valor Total: 188,40
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO UNIVERSAL			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 3,43		Valor Total: 514,50
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO DUPLO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 7,46		Valor Total: 746,00
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: SIFRÃO FLEXIVEL SANFONADO TRIPLO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 17,73		Valor Total: 531,90
Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA PARA PIA PAREDE / PLÁSTICO 20X12			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,66		Valor Total: 466,00
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA PARA TANQUE 15 CM DE 20X12			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,04		Valor Total: 404,00
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA PVC PARA JARDIM PRETA DE 20X 1/2			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,32		Valor Total: 266,00
Item: 57	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA PVC PARA LAVATORIO DE 20 X 1/2			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 23,72		Valor Total: 1.186,00
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA METAL PARA COZINHA PAREDE RETA 20X1/2			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 41,18		Valor Total: 3.294,40
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA METAL BICA MÓVEL BANHEIRO 20X1/2			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 46,06		Valor Total: 2.303,00
Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA METAL BICA MÓVEL COZINHA 20X1/2			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 47,35		Valor Total: 2.367,50
Item: 61	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:
Descrição: TORNEIRA META BANCADA BANHEIRO 20X1/2			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 50,55		Valor Total: 2.527,50

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 62	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA BOIA P/ CAIXA DÁGUA 1/2				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 9,04			Valor Total: 452,00
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO INFANTIL				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 269,07			Valor Total: 2.690,70
Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO SIMPLES				
Quantidade: 40	Valor Unit.: 134,47			Valor Total: 5.378,80
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: JAPI	Modelo:	
Descrição: VELAS P/ FILTRO DE CERÂMICA				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 5,85			Valor Total: 117,00
Item: 66	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:	
Descrição: CAIXA PARA HIDÔMETRO PADRÃO EMBASA				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 25,16			Valor Total: 1.258,00
Item: 67	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE 75 MM ESFERA EM PVC				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 87,62			Valor Total: 4.381,00
Item: 68	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:	
Descrição: VASO SANITÁRIO CONVECCIONAL UNIVERSAL				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 130,14			Valor Total: 6.507,00
Item: 69	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO DE PORCELANA C/ COLUNA				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 165,43			Valor Total: 8.271,50
Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca: MARI	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO DE PORCELANA S/ COLUNA				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 90,43			Valor Total: 1.808,60
Item: 71	Unidade: UNIDADE	Marca: ASTRA	Modelo:	
Descrição: LAVATÓRIO DE PLASTICO				
Quantidade: 30	Valor Unit.: 14,33			Valor Total: 429,90
Item: 72	Unidade: UNIDADE	Marca: ALUMASA	Modelo:	
Descrição: CAIXA DE DESCARGA PAREDE 9 LITROS				
Quantidade: 50	Valor Unit.: 21,11			Valor Total: 1.055,50
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:	
Descrição: VALVULA AMERICANA (FERRO)P/PIA COZINHA				
Quantidade: 30	Valor Unit.: 20,90			Valor Total: 627,00
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE METAL 60 GAVETA BRUTO EM LATÃO				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 203,48			Valor Total: 4.069,60
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:	
Descrição: TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA LAVATÓRIO 1º LINHA				
Quantidade: 100	Valor Unit.: 76,72			Valor Total: 7.672,00
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE GAVETA 3/4 C/ACABAMENTO METAL				
Quantidade: 100	Valor Unit.: 57,49			Valor Total: 5.749,00
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: AGUIA	Modelo:	
Descrição: REGISTRO DE GAVETA 50 MM BRUTO EM LATÃO				
Quantidade: 20	Valor Unit.: 79,00			Valor Total: 1.580,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	141	30.847.830/0001-10	188.621,59	144.998,98		Sim
2 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	078	05.359.949/0001-04	188.621,59	145.988,00	0,68	Sim

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

12 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

3	CENTRAL DE ABASTECIMENTO	107	13.879.231/0001-69	188.621,59	148.898,00	1,99	Sim
4	JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	054	05.408.393/0001-90	186.064,70	154.600,00	3,83	Sim
5	RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	085	10.751.564/0001-10	188.621,59	162.500,00	5,11	Sim
6	CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	137	51.245.536/0001-08	182.339,10	182.339,10	12,21	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:35 LOTE 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: BARRA	Marca: TUBOFORT	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 50 MMM/ 6M			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 48,90		Valor Total: 7.335,00
Item: 2	Unidade: BARRA	Marca: TUBOFORT	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC AZUL IRRIGAÇÃO 40 MMM/ 6M			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 39,36		Valor Total: 3.936,00
Item: 3	Unidade: BARRA	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50 MM COM 6 MT			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 52,46		Valor Total: 3.934,50
Item: 4	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 40 MM COM 6 MT			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 37,47		Valor Total: 2.810,25
Item: 5	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 32 MM COM 6 MT			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 25,84		Valor Total: 1.938,00
Item: 6	Unidade: BARRA	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25 MM COM 6 MT			
Quantidade: 410	Valor Unit.: 13,94		Valor Total: 5.715,40
Item: 7	Unidade: BARRA	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 20 MM COM 6 MT			
Quantidade: 410	Valor Unit.: 9,96		Valor Total: 4.083,60
Item: 8	Unidade: BARRA	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL MARROM DE 60 MM COM 6 MT			
Quantidade: 75	Valor Unit.: 69,90		Valor Total: 5.242,50
Item: 9	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 150 MM COM 6 M			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 133,08		Valor Total: 6.654,00
Item: 10	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 100 MM COM 6 M			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 47,15		Valor Total: 7.072,50
Item: 11	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 75 MM COM 6 M			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 46,28		Valor Total: 2.314,00
Item: 12	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 50 MM COM 6 M			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 31,39		Valor Total: 3.139,00

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

13 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 13	Unidade: BARRA	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: BARRA DE CANO PVC PARA ESGOTO DE 40 MM COM 6 M			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 18,88		Valor Total: 2.832,00
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 50 MM			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 3,42		Valor Total: 513,00
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 40MM			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 2,74		Valor Total: 411,00
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 32MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,02		Valor Total: 404,00
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 25MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,71		Valor Total: 142,00
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC SOL. MARRON DE 20 MM			
Quantidade: 320	Valor Unit.: 0,56		Valor Total: 179,20
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 50 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,41		Valor Total: 482,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC. ESGOTO 40 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 1,57		Valor Total: 314,00
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 100 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,83		Valor Total: 766,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CAP TAMPÃO PVC ESGOTO 150 MM			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 20,92		Valor Total: 3.138,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 20			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 1,74		Valor Total: 348,00
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 25			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 1,74		Valor Total: 348,00
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 32			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 1,82		Valor Total: 546,00
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 40			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,91		Valor Total: 782,00
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: CURVA ELETRODUTO 50			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 6,61		Valor Total: 1.322,00
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 40 MM			
Quantidade: 320	Valor Unit.: 0,72		Valor Total: 230,40
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 50 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 1,85		Valor Total: 370,00

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

14 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 75 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,34	Valor Total: 668,00	
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 100 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,34	Valor Total: 668,00	
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO ESGOTO 9º GRAUS RC DE 150 MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 26,19	Valor Total: 2.619,00	
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 20 MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,81	Valor Total: 405,00	
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 25 MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,69	Valor Total: 345,00	
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 32 MM			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 1,48	Valor Total: 222,00	
Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 40 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,18	Valor Total: 436,00	
Item: 37	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 50 MM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,51	Valor Total: 702,00	
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO SOLDÁVEL MARROM 9º GRAUS DE 60 MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 16,86	Valor Total: 1.686,00	
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO 9º GRAUS LR DE 20 MM 20X12 1/2			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 1,31	Valor Total: 131,00	
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: JOELHO 9º GRAUS LR DE 25 MM 25X1/2 BUCHA LATÃO			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 4,12	Valor Total: 1.236,00	
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA LR AZUL BUCHA LATÃO DE 20X 1/2			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 5,48	Valor Total: 767,20	
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA SOLDÁVEL LR 20X 1/2			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 3,32	Valor Total: 464,80	
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 50 MMX 1 / 1/2			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 2,70	Valor Total: 189,00	
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 60 MMX 2			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,79	Valor Total: 239,50	
Item: 45	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32 MMX 1			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 2,27	Valor Total: 181,60	
Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25 MMX 1 / 3/4			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,73	Valor Total: 73,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUYA PVC SOLDÁVEL DE 20 MMX 1/2			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 0,82		Valor Total: 82,00
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUYAS PVC DE ESGOTO DE 75 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,53		Valor Total: 276,50
Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUYAS PVC DE ESGOTO DE 100 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,68		Valor Total: 234,00
Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUYAS PVC DE ESGOTO DE 50 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 1,93		Valor Total: 96,50
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUYAS PVC DE ESGOTO DE 40 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 1,14		Valor Total: 57,00
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUYAS PVC DE ESGOTO DE 150 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 8,42		Valor Total: 252,60
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUYA ELETRODUTO 20			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 0,64		Valor Total: 192,00
Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUYA ELETRODUTO 25			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 1,80		Valor Total: 540,00
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUYA ELETRODUTO 32			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 1,48		Valor Total: 444,00
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUYA ELETRODUTO 40			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 5,50		Valor Total: 1.650,00
Item: 57	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUYA ELETRODUTO 50			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 6,89		Valor Total: 2.067,00
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUYA GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 33,18		Valor Total: 1.659,00
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 75 MM			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 101,36		Valor Total: 3.547,60
Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 60 MM			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 33,57		Valor Total: 1.174,95
Item: 61	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 50 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 15,65		Valor Total: 782,50
Item: 62	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 40 MM			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 13,09		Valor Total: 1.047,20
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 32 MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,77		Valor Total: 288,50

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

16 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 25 MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,69	Valor Total: 469,00	
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE 20 MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,25	Valor Total: 425,00	
Item: 66	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 25 MMX 34 METAL			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 30,48	Valor Total: 1.524,00	
Item: 67	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: REGISTRO DE PRESSÃO 20 MX 1/2 METAL			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 30,76	Valor Total: 1.538,00	
Item: 68	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 20 MM			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 0,88	Valor Total: 264,00	
Item: 69	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 1,10	Valor Total: 330,00	
Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 2,27	Valor Total: 204,30	
Item: 71	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 40 MM			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 4,79	Valor Total: 431,10	
Item: 72	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 50 MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 6,19	Valor Total: 619,00	
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 19,25	Valor Total: 577,50	
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC ESGOTO 40 MM			
Quantidade: 320	Valor Unit.: 1,72	Valor Total: 550,40	
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC ESGOTO 50 MM			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 4,26	Valor Total: 1.278,00	
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC ESGOTO 75 MM			
Quantidade: 130	Valor Unit.: 6,77	Valor Total: 880,10	
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC ESGOTO 100 MM			
Quantidade: 140	Valor Unit.: 6,91	Valor Total: 967,40	
Item: 78	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TÊ PVC ESGOTO 150 MM			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 42,50	Valor Total: 3.400,00	
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 20MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 7,30	Valor Total: 730,00	
Item: 80	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 25MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 9,11	Valor Total: 1.822,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 81	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 32MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 13,13		Valor Total: 5.252,00
Item: 82	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 40MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 26,74		Valor Total: 10.696,00
Item: 83	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: TUBO ELETRODUTO 50MM (BARRA DE 3 METROS)			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 25,89		Valor Total: 5.178,00
Item: 84	Unidade: UNIDADE	Marca: COBRUTER	Modelo:
Descrição: TUBO DE CANO DE COBRE 1/ 4 15MT			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 200,58		Valor Total: 1.002,90
Item: 85	Unidade: UNIDADE	Marca: COBRUTER	Modelo:
Descrição: TUBO DE CANO DE COBRE 1/2 15 MT			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 439,92		Valor Total: 2.199,60
Item: 86	Unidade: UNIDADE	Marca: COBRUTER	Modelo:
Descrição: TUBO DE CANO DE COBRE 3/8 15 MT			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 321,77		Valor Total: 1.608,85
Item: 87	Unidade: UNIDADE	Marca: COBRUTER	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 1.1/2 POLEGADAS			
Quantidade: 27	Valor Unit.: 42,58		Valor Total: 1.149,66
Item: 88	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCÁVEL GALVANIZADA DE 2 POLEGADAS			
Quantidade: 27	Valor Unit.: 50,53		Valor Total: 1.364,31
Item: 89	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 20 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 5,05		Valor Total: 151,50
Item: 90	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 25 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 5,44		Valor Total: 163,20
Item: 91	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 32 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 10,18		Valor Total: 305,40
Item: 92	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 40 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 17,65		Valor Total: 529,50
Item: 93	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: UNIÃO ROSCAVEL SOLDAVEL MARROM DE 50 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 23,38		Valor Total: 701,40
Item: 94	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 1/2 POLEGADA METAL			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 161,47		Valor Total: 2.583,52
Item: 95	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: VÁLVULA DE RETENÇÃO 2 POLEGADA METAL			
Quantidade: 16	Valor Unit.: 192,97		Valor Total: 3.087,52
Item: 96	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: VÁLVULA P/ LAVATÓRIO LONGA EM PVC			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 2,91		Valor Total: 291,00
Item: 97	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: VÁLVULA P/ PIA DE COZINHA EM PVC			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 8,02		Valor Total: 802,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 98	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: LUVA AZUL LISA 75			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 11,57	Valor Total: 1.157,00	
Item: 99	Unidade: UNIDADE	Marca: KRONA	Modelo:
Descrição: ADESIVO PLÁSTICO COLA CANO 175 GRAMA			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 8,39	Valor Total: 839,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	109	05.359.949/0001-04	186.056,46	147.798,96		Sim
2 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	043	13.879.231/0001-69	186.056,46	153.899,00	4,13	Sim
3 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	099	30.847.830/0001-10	186.056,46	154.999,00	0,71	Sim
4 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	093	10.751.564/0001-10	186.056,46	159.990,00	3,22	Sim
5 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	053	05.408.393/0001-90	182.054,50	163.700,00	2,32	Sim
6 CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	029	51.245.536/0001-08	182.683,50	182.683,50	11,60	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:35 LOTE 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: GALÃO	Marca: BIANCO	Modelo:
Descrição: BIANCO GALAO 3.600ML			
Quantidade: 55	Valor Unit.: 78,69	Valor Total: 4.327,95	
Item: 2	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: BALDE SELADOR P/ PAREDE ACRÍLICO 18 LT			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 86,04	Valor Total: 4.302,00	
Item: 3	Unidade: SACO	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: CAL REFINADO 20,00 KG			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 21,69	Valor Total: 4.338,00	
Item: 4	Unidade: SACO	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: CAL REFINADO 8,00 KG			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 12,18	Valor Total: 6.090,00	
Item: 5	Unidade: BISNAGA	Marca: HIDRACOR	Modelo:
Descrição: CORANTE PARA PINTURA (BISNAGA)			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,30	Valor Total: 430,00	
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: HIDRACOR	Modelo:
Descrição: CORRANTE LÍQUIDO BISNAGA P/ TINTA			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 4,58	Valor Total: 1.374,00	
Item: 7	Unidade: GALÃO	Marca: VERBRAS	Modelo:
Descrição: ESMALTE SINTETICO DE 3.600			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 92,07	Valor Total: 13.810,50	
Item: 8	Unidade: LATA	Marca: VERBRAS	Modelo:
Descrição: ESMALTE SINTETICO DE 900 ML			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 30,83	Valor Total: 3.083,00	
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: GUARANY	Modelo:
Descrição: FIXADOR PARA TINTA EM PÓ			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 1,20	Valor Total: 240,00	

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

19 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 10	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: LIQUIDO BRILHO 18 L LITROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 157,29	Valor Total: 3.145,80	
Item: 11	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: LIQUIDO BRILHO 3.600 L 1ª LINHA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 65,37	Valor Total: 1.961,10	
Item: 12	Unidade: FOLHA	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: LIXA D'AGUA N° 100, 120, 150, 180, 200, E 200			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,48	Valor Total: 740,00	
Item: 13	Unidade: FOLHA	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: LIXA DE FERRO N° 36, 50, 80,100, 120, E 160			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 2,82	Valor Total: 1.410,00	
Item: 14	Unidade: FOLHA	Marca: NORTON	Modelo:
Descrição: LIXA DE PAREDE N° 60, 80,0 100, 150 E 180			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,15	Valor Total: 575,00	
Item: 15	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA 1,5 L			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 7,79	Valor Total: 2.337,00	
Item: 16	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA 27 KG			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 51,62	Valor Total: 10.324,00	
Item: 17	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA 6 KG			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 20,85	Valor Total: 8.340,00	
Item: 18	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA ACRILICA DE 18 LT			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 89,94	Valor Total: 13.491,00	
Item: 19	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA ACRILICA DE 3.600 ML			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 26,22	Valor Total: 1.311,00	
Item: 20	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA LT 18L			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 42,49	Valor Total: 12.747,00	
Item: 21	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA PVA DE 1 KG			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 7,88	Valor Total: 236,40	
Item: 22	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA PVA DE 18 LT			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 43,94	Valor Total: 8.788,00	
Item: 23	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA CORRIDA PVA DE 3,600 ML			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 25,64	Valor Total: 2.564,00	
Item: 24	Unidade: KG	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: MASSA PVA 25 KG			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 43,91	Valor Total: 8.782,00	
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: XADREZ	Modelo:
Descrição: PIGMENTO EM PÓ XADREZ 250 G			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 10,65	Valor Total: 2.130,00	
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL 1/12 POLEGADA			
Quantidade: 45	Valor Unit.: 3,09	Valor Total: 139,05	

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

20 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL 2/12 POLEGADA			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 5,39		Valor Total: 377,30
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL 2 POLEGADA			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 4,33		Valor Total: 281,45
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL 3 1/2 POLEGADA			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 8,85		Valor Total: 619,50
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL 3 POLEGADA			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 7,69		Valor Total: 538,30
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL 4 POLEGADA			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 10,26		Valor Total: 718,20
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL GRANDE PARA PINTURA			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 10,59		Valor Total: 688,35
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: PINCEL MEDIO PARA PINTURA			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 3,50		Valor Total: 227,50
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 15 CM			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 5,72		Valor Total: 457,60
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 23 CM			
Quantidade: 130	Valor Unit.: 12,47		Valor Total: 1.621,10
Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 5 CM			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 3,11		Valor Total: 248,80
Item: 37	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA C/ SUPORTE DE 9 CM			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 3,89		Valor Total: 311,20
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA DE 15CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,77		Valor Total: 288,50
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA DE 9CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 3,56		Valor Total: 178,00
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE ESPUMA DE 5 CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 3,23		Valor Total: 161,50
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 23 CM			
Quantidade: 180	Valor Unit.: 13,79		Valor Total: 2.482,20
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,49		Valor Total: 224,50
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 15 CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,64		Valor Total: 282,00

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: CONDOR	Modelo:
Descrição: ROLO DE LA DE CARNEIRO DE 5 CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 3,75		Valor Total: 187,50
Item: 45	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: SELADOR ACRILICO			
Quantidade: 65	Valor Unit.: 85,37		Valor Total: 5.549,05
Item: 46	Unidade: LATA	Marca: SAYERLACK	Modelo:
Descrição: SELADOR PARA MADEIRA 3,6 ML			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 105,07		Valor Total: 3.152,10
Item: 47	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: SELADOR PARA PAREDE			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 85,66		Valor Total: 4.283,00
Item: 48	Unidade: LATA	Marca: ANJOS	Modelo:
Descrição: SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 5LT			
Quantidade: 55	Valor Unit.: 66,06		Valor Total: 3.633,30
Item: 49	Unidade: LATA	Marca: ANJOS	Modelo:
Descrição: SOLVENTE ÁGUARRÁS/DILUENTE 900ML			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 14,66		Valor Total: 1.466,00
Item: 50	Unidade: KG	Marca: HIDRACOR	Modelo:
Descrição: TINTA EM PÓ 2KG "PC"			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 8,01		Valor Total: 1.602,00
Item: 51	Unidade: LATA	Marca: EUCALAR	Modelo:
Descrição: TINTA LÁTEX ACRILICA 18 LITROS 1 LINHA			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 142,17		Valor Total: 28.434,00
Item: 52	Unidade: LATA	Marca: EUCALAR	Modelo:
Descrição: TINTA LATEX ACRILICA 3.600			
Quantidade: 90	Valor Unit.: 39,95		Valor Total: 3.595,50
Item: 53	Unidade: LATA	Marca: EUCALAR	Modelo:
Descrição: TINTA LATEX PVA 3.600			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 25,05		Valor Total: 1.503,00
Item: 54	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: TINTA PARA PISO 18 LT PRIMEIRA			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 155,01		Valor Total: 23.251,50
Item: 55	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: TINTA PARA PISO 3,6 LT PRIMEIRA			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 34,64		Valor Total: 2.424,80
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: TEKBOND	Modelo:
Descrição: TINTA SPREY 900ML			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 13,95		Valor Total: 1.395,00
Item: 57	Unidade: LATA	Marca: VERBRAS	Modelo:
Descrição: VERNIZ 3.600 ML			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 99,04		Valor Total: 4.952,00
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca: VERBRAS	Modelo:
Descrição: VERNIZ 900ML			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 27,70		Valor Total: 831,00
Item: 59	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: LIQUIDO BRILHO 18 LT 1º LINHA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 155,00		Valor Total: 3.100,00
Item: 60	Unidade: LATA	Marca: SBRAS	Modelo:
Descrição: TEXTURA RISCADO PREM. 28 KG BRANCO (GRAFIATO)			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 89,16		Valor Total: 8.916,00

CLASSIFICAÇÃO

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

22 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	081 30.847.830/0001-10	259.746,75	224.998,55		Sim
2 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	019 10.751.564/0001-10	259.746,75	234.900,00	4,40	Sim
3 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	074 05.359.949/0001-04	259.746,75	237.899,00	1,28	Sim
4 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	141 05.408.393/0001-90	255.315,45	249.800,00	5,00	Sim
5 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	005 13.879.231/0001-69	259.746,75	253.410,00	1,45	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:35 LOTE 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MONTES CLARO	Modelo:
Descrição: CIMENTO CPII-Z-32 SACO DE 50 KG			
Quantidade: 10.000	Valor Unit.: 36,49	Valor Total: 364.900,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	011 05.359.949/0001-04	378.700,00	364.900,00		Sim
2 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	082 05.408.393/0001-90	378.500,00	378.000,00	3,59	Sim
3 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	099 30.847.830/0001-10	378.700,00	378.700,00	0,19	Sim
4 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	005 10.751.564/0001-10	378.700,00	378.700,00	0,00	Sim
5 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	078 13.879.231/0001-69	378.700,00	378.700,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:35 LOTE 7

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: METRO	Marca: PRÓPIA	Modelo:
Descrição: LAJE PRE MOLDADA COM ISOPOR			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 49,79	Valor Total: 24.895,00	

Item: 2	Unidade: METRO	Marca: PRÓPIA	Modelo:
Descrição: LAJE PRE MOLDADA COM LAJOTA CERAMICA			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 44,00	Valor Total: 44.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	102 05.359.949/0001-04	75.570,00	68.895,00		Sim
2 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	091 10.751.564/0001-10	75.570,00	71.900,00	4,36	Sim
3 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	077 05.408.393/0001-90	74.850,00	73.900,00	2,78	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	043 13.879.231/0001-69	75.570,00	75.570,00	2,26	Sim

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

5 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	122	30.847.830/0001-10	75.570,00	75.570,00	0,00	Sim
----------------------------	-----	--------------------	-----------	-----------	------	-----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 9 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:35
LOTE 9**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: PACOTE	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA 20 KG ACI 1ª LINHA			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 12,62	Valor Total: 12.620,00	
Item: 2	Unidade: PACOTE	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA 20 KG 2ª LINHA			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 9,50	Valor Total: 2.375,00	
Item: 3	Unidade: PACOTE	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: ARGAMASSA 20 KG ACII EXTERNA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 22,16	Valor Total: 11.080,00	
Item: 4	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERAMICA 58X50 "A"			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 25,80	Valor Total: 25.800,00	
Item: 5	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERAMICA 45X45 "A"			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 24,68	Valor Total: 12.340,00	
Item: 6	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERAMICA 33X57 "A"			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 28,20	Valor Total: 8.460,00	
Item: 7	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERÂMICA 40X40 "A"			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 25,40	Valor Total: 2.540,00	
Item: 8	Unidade: METRO	Marca: INCENOR	Modelo:
Descrição: PISO CERAMICA 60X60 "A"			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 32,73	Valor Total: 9.819,00	
Item: 9	Unidade: METRO	Marca: TECNOGRES	Modelo:
Descrição: PISO PORCELANATO 60X60 "A"			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 47,50	Valor Total: 19.000,00	
Item: 10	Unidade: METRO	Marca: TECNOGRES	Modelo:
Descrição: PASTILHAS DE 1ª			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 49,45	Valor Total: 98.900,00	
Item: 11	Unidade: KG	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 1º			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 7,65	Valor Total: 7.650,00	
Item: 12	Unidade: KG	Marca: MUGMASSA	Modelo:
Descrição: REJUNTE PARA PISO IMPERMEÁVEL ANTIMIOFO 2º			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 3,75	Valor Total: 1.875,00	
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: PRÓPIA	Modelo:
Descrição: PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 8 CM DIVERSOS FORMATOS			
Quantidade: 150.000	Valor Unit.: 1,07	Valor Total: 160.500,00	
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: PRÓPIA	Modelo:
Descrição: PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 5 CM DIVERSOS FORMATOS			
Quantidade: 150.000	Valor Unit.: 1,12	Valor Total: 168.000,00	

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

24 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	101	05.359.949/0001-04	664.713,50	540.959,00		Sim
2 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	149	05.408.393/0001-90	650.905,00	541.800,00	0,16	Sim
3 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	050	10.751.564/0001-10	664.713,50	549.000,00	1,33	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	028	13.879.231/0001-69	664.713,50	553.000,00	0,73	Sim
5 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	147	30.847.830/0001-10	664.713,50	565.000,00	2,17	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:36 LOTE 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: MILHEIRO	Marca: CERAMICA C	Modelo:
Descrição: BLOCO DE CERÂMICA 8 FUROS 1ª LINHA			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 682,04		Valor Total: 54.563,20
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: CANTO INTERNO PARA RODA FORRO			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 1,71		Valor Total: 684,00
Item: 3	Unidade: METRO	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: EMENDA PARA FORRO PVC BRANCO COM 6 METROS			
Quantidade: 230	Valor Unit.: 4,28		Valor Total: 984,40
Item: 4	Unidade: METRO	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: FORRO PVC BRANCO			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 17,19		Valor Total: 17.190,00
Item: 5	Unidade: METRO	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: RODA FORRO PVC 0.2x6.00			
Quantidade: 1.400	Valor Unit.: 4,28		Valor Total: 5.992,00
Item: 6	Unidade: MILHEIRO	Marca: CAITITE	Modelo:
Descrição: TELHAS CERAMICA DE 1º			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 687,46		Valor Total: 13.749,20
Item: 7	Unidade: MILHEIRO	Marca: RIO G DO N	Modelo:
Descrição: TELHAS CERÂMICA DE 2ª			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 591,42		Valor Total: 5.914,20
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: BRASILIT	Modelo:
Descrição: TELHA 1.10X1.83 ONDULADA FIBROCIMENTO			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 51,53		Valor Total: 15.459,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: BRASILIT	Modelo:
Descrição: TELHA 1.10X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 68,74		Valor Total: 13.748,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: BRASILIT	Modelo:
Descrição: TELHA 0.50X2.44 ONDULADA FIBROCIMENTO			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 19,81		Valor Total: 3.962,00
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: CAITITE	Modelo:
Descrição: TELHA CUMEEIRA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 51,53		Valor Total: 25.765,00

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

25 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: PREDILETA	Modelo:
Descrição: TELHA ROMANA CAPA E BICA			
Quantidade: 20.000	Valor Unit.: 2,05	Valor Total: 41.000,00	
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: CANTO DE FORRO			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 1,63	Valor Total: 489,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	061	05.408.393/0001-90	231.865,40	199.500,00		Sim
2 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	035	05.359.949/0001-04	241.047,60	203.750,00	2,13	Sim
3 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	021	10.751.564/0001-10	241.047,60	209.500,00	2,82	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	108	13.879.231/0001-69	241.047,60	210.000,00	0,24	Sim
5 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	067	30.847.830/0001-10	241.047,60	211.000,00	0,48	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:36
LOTE 11

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ALICATE UNIVERSAL "8" ISOLADO 1,000			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 21,20	Valor Total: 424,00	
Item: 2	Unidade: PACOTE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 0,20	Valor Total: 200,00	
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ALICATE PARA PODA DO GRANDE 43CM			
Quantidade: 24	Valor Unit.: 45,20	Valor Total: 1.084,80	
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ALICATE UNIVERSAL			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 19,60	Valor Total: 196,00	
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ANCINHO COM CABO 12 DENTES			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 15,00	Valor Total: 450,00	
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ANCINHO SEM CABO 12 DENTES			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 8,70	Valor Total: 261,00	
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ARCO DE SERRA FINO 12 AMARELO			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 25,50	Valor Total: 331,50	
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: GIGAPLAST	Modelo: GIGAPLAST
Descrição: BALDE PLÁSTICO 12 LT			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 8,40	Valor Total: 840,00	
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: GIGAPLAST	Modelo: GIGAPLAST
Descrição: BALDE PLÁSTICO 18 LT			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 12,80	Valor Total: 1.920,00	

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

26 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 10 MM P/METAIS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 12,60	Valor Total: 756,00	
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 5 MM P/METAIS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 3,30	Valor Total: 198,00	
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 8 MM P/METAIS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 9,00	Valor Total: 540,00	
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 4MM P/ METAIS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 2,40	Valor Total: 144,00	
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 6MM P/ METAIS			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 3,90	Valor Total: 234,00	
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA P/ CONCRETO 10MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 10,20	Valor Total: 1.020,00	
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA P/ CONCRETO 12MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 14,00	Valor Total: 1.400,00	
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA P/ CONCRETO 6MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 6,00	Valor Total: 600,00	
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: BROCA P/ CONCRETO 8MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 8,50	Valor Total: 850,00	
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: ATLAS	Modelo: ATLAS
Descrição: BROXA			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 6,30	Valor Total: 504,00	
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: LEVORIN	Modelo: LEVORIN
Descrição: CÂMARA DE AR PARA CARRINHO 3,25X8			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 17,80	Valor Total: 1.068,00	
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: FISCHER	Modelo: FISCHER
Descrição: CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METÁLICA 50 L			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 137,70	Valor Total: 6.885,00	
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: FISHER	Modelo: FISHER
Descrição: CARRINHO DE MÃO EXTRA FORTE CAÇAMBA 65 LT			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 271,60	Valor Total: 13.580,00	
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 52,70	Valor Total: 2.635,00	
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: CAVADOR RETA S/ CABO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 23,60	Valor Total: 1.180,00	
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: CHAVE DE FENDA 1/4X4			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 6,70	Valor Total: 201,00	
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: CHAVE DE FENDA 5/16X 3 1/2			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 11,20	Valor Total: 112,00	

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

27 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: CHAVE ESTRELA OU PHILIPS 5/16X4			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 11,50	Valor Total: 172,50	
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: CHIBANCA C/ CABO			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 64,60	Valor Total: 4.522,00	
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 10			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 25,70	Valor Total: 771,00	
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETA Nº 8			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 15,40	Valor Total: 462,00	
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEORA TERMOPLÁSTICA C/ ESPUMA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 13,90	Valor Total: 278,00	
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA			
Quantidade: 33	Valor Unit.: 11,70	Valor Total: 386,10	
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 10,00	Valor Total: 150,00	
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEIRA DE MADEIRA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 14,40	Valor Total: 288,00	
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: DESEMPENADEIRA PLÁSTICA AZUL 18X30 cm			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 9,90	Valor Total: 297,00	
Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO SERRA MADEIRA 110MM P/ SERRA MÁRMORE			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 11,10	Valor Total: 2.220,00	
Item: 37	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 110MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 11,20	Valor Total: 1.120,00	
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO DE CORTE FERRO 110MM P/ SERRA MÁRMORE			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 13,40	Valor Total: 2.680,00	
Item: 39	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO FLAP 7 P			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 13,60	Valor Total: 272,00	
Item: 40	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: DISCO FLAT 4 1/2 P			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 4,70	Valor Total: 235,00	
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: ENXADA LARGA 2,00 L C/ CABO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 42,70	Valor Total: 1.281,00	
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: ENXADA LARGA 2,00 L S/ CABO			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 29,90	Valor Total: 598,00	
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: ENXADA LARGA 2,50 L S/ CABO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 32,90	Valor Total: 1.645,00	

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

28 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: ENXADA LARGA 2,50 L C/ CABO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 54,30		Valor Total: 2.715,00
Item: 45	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: ENXADETE LARGO S/ CABO 2,5 LIBRAS			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 40,30		Valor Total: 8.060,00
Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: ENXADETE ESTREITO C/ CABO 2,5 LIBRAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 60,20		Valor Total: 602,00
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: ENXADETE ESTREITO S/ CABO 2,5 LIBRAS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 37,60		Valor Total: 752,00
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORTE	Modelo: MOMFORTE
Descrição: ENXADETE LARGO C/ CABO 2,5 LIBRAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 51,50		Valor Total: 515,00
Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ESCADA DE ALUMINIO COM 6 DEGRAUS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 188,40		Valor Total: 1.884,00
Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: ESQUADRO METÁLICO AÇO INOX Nº 12			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 24,50		Valor Total: 245,00
Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: BRW	Modelo: BRW
Descrição: ESTILETE 18 MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 2,30		Valor Total: 69,00
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: FACÃO 18 POLEGADAS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 20,60		Valor Total: 412,00
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: FACÃO 22 POLEGADAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 23,20		Valor Total: 232,00
Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: FERROLHO FIO REDONDO 1. 1/2 GALVANIZADO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 5,90		Valor Total: 295,00
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: FERROLHO FIO REDONDO 1.00 GALVANIZADO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 6,40		Valor Total: 320,00
Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: FERROLHO FIO REDONDO 2.00 GALVANIZADO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 5,90		Valor Total: 590,00
Item: 57	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: FERROLHO FIO REDONDO 2.1/2 GALVANIZADO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 6,50		Valor Total: 650,00
Item: 58	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: FOICE ROÇADEIRA 32MM C/ CABO			
Quantidade: 23	Valor Unit.: 33,40		Valor Total: 768,20
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca: COLLINS	Modelo: COLLINS
Descrição: FOICE ROÇADEIRA 32MM S/ CABO			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 26,20		Valor Total: 262,00
Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 220V			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 177,20		Valor Total: 531,60

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

29 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 61	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 220V			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 165,60		Valor Total: 662,40
Item: 62	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LAMINA DE SERRA 300MM- 24 DENTES			
Quantidade: 180	Valor Unit.: 5,20		Valor Total: 936,00
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LIMA CHATA P/ AMOLAR ENXADA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 16,60		Valor Total: 830,00
Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LIMA TRIANGULAR P/ AMOLAR SERROTE			
Quantidade: 53	Valor Unit.: 12,70		Valor Total: 673,10
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LIXADEIRA E ESMERILHADEIRA DE 4 1/2 X 750N			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 290,20		Valor Total: 1.451,00
Item: 66	Unidade: PAR	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: LUVA DE COURO RASPA			
Quantidade: 600	Valor Unit.: 11,30		Valor Total: 6.780,00
Item: 67	Unidade: PAR	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: LUVA DE PANO ALGODÃO			
Quantidade: 270	Valor Unit.: 4,20		Valor Total: 1.134,00
Item: 68	Unidade: PAR	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: LUVAS LATEX DE BORRACHA FLOCADA MULTIUSO			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 4,50		Valor Total: 900,00
Item: 69	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA 1 KG COM CABO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 26,20		Valor Total: 786,00
Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA 1/2 KG COM CABO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 25,80		Valor Total: 774,00
Item: 71	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA 2KG COM CABO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 40,10		Valor Total: 1.203,00
Item: 72	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA DE BORRACHA GRANDE			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 14,50		Valor Total: 725,00
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: MOMFORT	Modelo: MOMFORT
Descrição: MARRETA DE BORRACHA PEQUENA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 8,00		Valor Total: 240,00
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: MARTELO UNA 25 MM			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 18,80		Valor Total: 188,00
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: MARTELO UNA 27 MM			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 27,60		Valor Total: 414,00
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOBRE
Descrição: MASCARA RESPIRATORIAS DESCARTAVEL			
Quantidade: 350	Valor Unit.: 1,30		Valor Total: 455,00
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: DORMA	Modelo: DORMA
Descrição: MOLA AREZA			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 110,50		Valor Total: 1.657,50

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 78	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº3			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 37,60	Valor Total: 1.880,00	
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA Nº4			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 38,20	Valor Total: 1.910,00	
Item: 80	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PA DE BICO SEM CABO Nº3			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 24,40	Valor Total: 1.220,00	
Item: 81	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PA DE BICO SEM CABO Nº4			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 28,00	Valor Total: 560,00	
Item: 82	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 29,00	Valor Total: 435,00	
Item: 83	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PA QUADRADA SEM CABO DE MADEIRA			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 16,50	Valor Total: 82,50	
Item: 84	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PENEIRA ARO DE MADEIRA PARA CAFÉ 70 CM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 21,80	Valor Total: 654,00	
Item: 85	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PENEIRA AREIA ARO DE MADEIRA OU PLASTICO 55 MM			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 22,00	Valor Total: 440,00	
Item: 86	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PICARETA DE PONTA C/ CABO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 60,90	Valor Total: 1.827,00	
Item: 87	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 73,20	Valor Total: 732,00	
Item: 88	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: PISTOLA DE AR PARA PINTURA			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 71,10	Valor Total: 355,50	
Item: 89	Unidade: UNIDADE	Marca: LEVORIN	Modelo: LEVORIN
Descrição: PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25X8			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 37,00	Valor Total: 1.850,00	
Item: 90	Unidade: UNIDADE	Marca: LEVORIN	Modelo: LEVORIN
Descrição: PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.50X8			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 43,40	Valor Total: 2.170,00	
Item: 91	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PONTEIRO REDONDO 27 CM			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 11,60	Valor Total: 232,00	
Item: 92	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PRUMO EM METAL 1KG PARA PEDREIRO			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 25,70	Valor Total: 154,20	
Item: 93	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: PRUMO EM METAL 500G PARA PEDREIRO			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 21,90	Valor Total: 131,40	
Item: 94	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: RASTELO 22 DENTES			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 21,60	Valor Total: 2.160,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 95	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: REGUA DE ALUMINIO (PARA PEDREIRO) 2,00X5,00X2,5			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 40,20		Valor Total: 804,00
Item: 96	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: SACHE 60CM			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 30,00		Valor Total: 2.100,00
Item: 97	Unidade: UNIDADE	Marca: NOVE54	Modelo: NOVE54
Descrição: SACHO P/JARDIM C/CABO DE MADEIRA			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 28,90		Valor Total: 5.780,00
Item: 98	Unidade: UNIDADE	Marca: SACARIA NOVO MUNDO	Modelo: SACARIA NOVO MUNDO
Descrição: SACO DE LINHAGEM 60KG			
Quantidade: 4.000	Valor Unit.: 1,60		Valor Total: 6.400,00
Item: 99	Unidade: UNIDADE	Marca: BESTFER	Modelo: BESTFER
Descrição: SERRA COPO BI METAL 19-35MM 7 PEÇAS			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 46,30		Valor Total: 1.157,50
Item: 100	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: SERRA MARMORE 1.200 X 200V			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 364,40		Valor Total: 2.186,40
Item: 101	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: SERRA PARA ARCO			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 6,70		Valor Total: 134,00
Item: 102	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: SERROTE PROFISSIONAL 18 POLEGADAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 26,90		Valor Total: 269,00
Item: 103	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: SERROTE PROFISSIONAL 20 POLEGADAS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 27,40		Valor Total: 274,00
Item: 104	Unidade: UNIDADE	Marca: ECOSORB	Modelo: ECOSORB
Descrição: TAMBO PLASTICO 200L			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 123,30		Valor Total: 6.165,00
Item: 105	Unidade: ROLO	Marca: BELGO	Modelo: BELGO
Descrição: TELA GALINHEIRO FIO 22 1,5x50M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 223,60		Valor Total: 2.236,00
Item: 106	Unidade: ROLO	Marca: BELGO	Modelo: BELGO
Descrição: TELA GALINHEIRO FIO 22 1,8x50M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 267,40		Valor Total: 2.674,00
Item: 107	Unidade: UNIDADE	Marca: BELGO	Modelo: BELGO
Descrição: TESOURA DE POLDA GRANDE			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 34,60		Valor Total: 2.768,00
Item: 108	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TESOURA DE POLDA PEQUENA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 20,40		Valor Total: 1.020,00
Item: 109	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TORQUÊS ARMADOR Nº 08			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 27,80		Valor Total: 417,00
Item: 110	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TORQUÊS ARMADOR Nº 10			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 22,10		Valor Total: 331,50
Item: 111	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TORQUÊS ARMADOR Nº 12			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 24,90		Valor Total: 373,50

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 112	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TRINCO SIMPLES			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 5,00	Valor Total: 150,00	
Item: 113	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TURQUESA ARMADOR N 12			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 98,80	Valor Total: 1.976,00	
Item: 114	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: BROCA CHATA 5/8 P/ MADEIRA			
Quantidade: 80	Valor Unit.: 6,50	Valor Total: 520,00	
Item: 115	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: TRENA DE BOLSO 5MX19 MM FITA DE AÇO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 15,80	Valor Total: 474,00	
Item: 116	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: LUVA DE SEG. FIB. NAT. REVES. EM LATEX FACE PALMAR			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 5,00	Valor Total: 5.000,00	
Item: 117	Unidade: UNIDADE	Marca: VONDER	Modelo: VONDER
Descrição: BETONEIRA PRO. CSM 400 L 2CV 4 POLOS 220			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 4.596,40	Valor Total: 9.192,80	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	060	13.879.231/0001-69	195.323,88	162.900,00		Sim
2 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	129	05.359.949/0001-04	195.323,88	174.800,00	7,31	Sim
3 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	095	30.847.830/0001-10	195.323,88	174.999,00	0,11	Sim
4 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	047	05.408.393/0001-90	189.679,11	175.900,00	0,51	Sim
5 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	127	10.751.564/0001-10	195.323,88	184.900,00	5,12	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:36 LOTE 12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MISTO	Modelo:
Descrição: BATENTE P/ PORTA MISTA 2.10 X 0.80			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 90,80	Valor Total: 4.540,00	
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: MASSARANDUBA	Modelo:
Descrição: BATENTE P/ PORTA MASSARANDUBA 2.10 X 0.80			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 146,90	Valor Total: 7.345,00	
Item: 3	Unidade: CARTELA	Marca: SOPRANO	Modelo:
Descrição: CILINDRO PARA FECHADURA EXTERNA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 26,00	Valor Total: 1.300,00	
Item: 4	Unidade: CARTELA	Marca: LIDER	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2 C/ 3			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 11,30	Valor Total: 2.260,00	
Item: 5	Unidade: CARTELA	Marca: LIDER	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA GALVANIZADA 3,00 C/ 3			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 10,20	Valor Total: 2.040,00	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 6	Unidade: CARTELA	Marca: LIDER	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA GALVANIZADA 2 1/2 C/ 3			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 8,50	Valor Total: 1.700,00	
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: SOPRANO	Modelo:
Descrição: FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 46,00	Valor Total: 4.600,00	
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: SOPRANO	Modelo:
Descrição: FECHADURA DE EMBUTIR INTERNA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 27,40	Valor Total: 1.370,00	
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: SOPRANO	Modelo:
Descrição: FECHADURA SOBREPOR EXTERNA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 44,60	Valor Total: 1.338,00	
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: SOPRANO	Modelo:
Descrição: MIOLO DE FECHADURA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 26,20	Valor Total: 1.310,00	
Item: 11	Unidade: JOGO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: GUARNIÇÃO MISTA PARA PORTA			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 20,50	Valor Total: 4.100,00	
Item: 12	Unidade: JOGO	Marca: MASSARANDUBA	Modelo:
Descrição: GUARNIÇÃO MASSARANDUBA PARA PORTA			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 32,90	Valor Total: 3.290,00	
Item: 13	Unidade: JOGO	Marca: ANGELIM	Modelo:
Descrição: GUARNIÇÃO ANGELIM PARA PORTA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 45,90	Valor Total: 2.295,00	
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X70 ALMOFADADA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 248,00	Valor Total: 7.440,00	
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: ANGELIM	Modelo:
Descrição: PORTA DE ANGELIM 2.10x80 ALMOFADADA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 624,80	Valor Total: 18.744,00	
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: ANGELIM	Modelo:
Descrição: PORTA DE ANGELIM 2.10x70 ALMOFADADA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 624,80	Valor Total: 12.496,00	
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: PORTA DE MADEIRA MISTA 2,10X80 ALMOFADADA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 235,80	Valor Total: 11.790,00	
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: PORTA DE FERRO 2,10X60			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 330,70	Valor Total: 6.614,00	
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: PORTA DE FERRO 2,10X70			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 330,70	Valor Total: 3.307,00	
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: PORTA DE FERRO 2,10X80			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 330,70	Valor Total: 6.614,00	
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X70			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 496,20	Valor Total: 2.481,00	
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: MIGITEK	Modelo:
Descrição: PORTA DE ALUMINIO BRILHANTE 2,10X80			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 477,70	Valor Total: 4.777,00	

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

34 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X70			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 91,80	Valor Total: 3.672,00	
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTA LISA P/ PINTURA 2,10X80			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 91,80	Valor Total: 9.180,00	
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTAS LISAS IMBUIA 2,10X80			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 128,50	Valor Total: 6.425,00	
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTA LISA IMBUIA 2,10X70			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 137,70	Valor Total: 4.131,00	
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: PORTA SANFONADA PVC 2,10X70			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 100,90	Valor Total: 1.009,00	
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: PORTA SANFONADA PVC 2,10X80			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 115,60	Valor Total: 1.734,00	
Item: 29	Unidade: UNIDADE	Marca: KEP	Modelo:
Descrição: PORTA SANFONADA PVC 2,10X60			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 82,60	Valor Total: 826,00	
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: PORTA IMB 80 CM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 135,90	Valor Total: 13.590,00	
Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM DE 70 CM			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 542,00	Valor Total: 10.840,00	
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: POTA ALMOFADADA DE ANGELIM 80 CM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 542,00	Valor Total: 27.100,00	
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: PORTA ALMOFADADA DE ANGELIM 90 CM			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 643,10	Valor Total: 12.862,00	
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: BATENTE DE ANGELIM 13 CMX210X80			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 184,20	Valor Total: 18.420,00	
Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: BATENTE DE ANGELIM 18 CMX210X80			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 339,20	Valor Total: 16.960,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	036	05.408.393/0001-90	259.531,20	238.500,00		Sim
2 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	014	05.359.949/0001-04	266.658,85	238.900,00	0,17	Sim
3 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	039	10.751.564/0001-10	266.658,85	239.900,00	0,42	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	024	13.879.231/0001-69	266.658,85	245.000,00	2,13	Sim
5 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	010	30.847.830/0001-10	266.658,85	266.658,85	8,84	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

**LOTE 13 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:36
LOTE 13**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: PACOTE	Marca: INSULOK	Modelo:
Descrição: ABRAÇADEIRA DE NAYLON / ENFORCA GATO			
Quantidade: 530	Valor Unit.: 0,80		Valor Total: 424,00
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: COLOR LUB	Modelo:
Descrição: ANTE-FERRUGEM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 6,99		Valor Total: 349,50
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: ARRUELAS			
Quantidade: 550	Valor Unit.: 0,39		Valor Total: 214,50
Item: 4	Unidade: PAR	Marca: VULCONFLEX	Modelo:
Descrição: BOTAS EM PVC			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 34,10		Valor Total: 1.705,00
Item: 5	Unidade: PAR	Marca: CARTO	Modelo:
Descrição: BOTAS DE PEDREIRO EM COURO			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 36,32		Valor Total: 7.264,00
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: VULCONFLEX	Modelo:
Descrição: BOTAS EM BORRACHA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 36,32		Valor Total: 1.816,00
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: BARTOFIL	Modelo:
Descrição: BAINHA PARA FACÃO			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 16,68		Valor Total: 500,40
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: ROBUST	Modelo:
Descrição: CAIXA PARA MASSA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 11,77		Valor Total: 353,10
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 50MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 32,80		Valor Total: 1.640,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 45MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 27,23		Valor Total: 816,90
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 40MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 23,06		Valor Total: 1.153,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 35MM			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 18,90		Valor Total: 945,00
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 30MM			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 15,46		Valor Total: 541,10
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 25MM			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 12,66		Valor Total: 316,50
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: CADEADO 20MM			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 9,84		Valor Total: 295,20
Item: 16	Unidade: METRO	Marca: FORCE	Modelo:
Descrição: CORDA 4MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,61		Valor Total: 305,00

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

36 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 17	Unidade: METRO	Marca: FORCE	Modelo:
Descrição: CORDA 6MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,79		Valor Total: 395,00
Item: 18	Unidade: METRO	Marca: FORCE	Modelo:
Descrição: CORDA 8MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,03		Valor Total: 515,00
Item: 19	Unidade: METRO	Marca: FORCE	Modelo:
Descrição: CORDA 10MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 1,29		Valor Total: 645,00
Item: 20	Unidade: METRO	Marca: FORCE	Modelo:
Descrição: CORDA 12MM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 2,00		Valor Total: 1.000,00
Item: 21	Unidade: KG	Marca: VONDER	Modelo:
Descrição: CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 3MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 26,78		Valor Total: 2.678,00
Item: 22	Unidade: KG	Marca: VONDER	Modelo:
Descrição: CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 4MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 27,28		Valor Total: 2.728,00
Item: 23	Unidade: KG	Marca: VONDER	Modelo:
Descrição: CORRENTE ZINCADA OU GALVANIZADA 6MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 33,52		Valor Total: 3.352,00
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: CASCOLA	Modelo:
Descrição: COLA DE SAPATEIRO 3,600ML			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 145,47		Valor Total: 2.182,05
Item: 25	Unidade: UNIDADE	Marca: SÃO ROMÃO	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA PARA CANCELA Nº 1			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 15,16		Valor Total: 151,60
Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: SÃO ROMÃO	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA PARA CANCELA Nº 2			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 19,17		Valor Total: 191,70
Item: 27	Unidade: UNIDADE	Marca: SÃO ROMÃO	Modelo:
Descrição: DOBRADIÇA PARA CANCELA Nº 3			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,91		Valor Total: 179,10
Item: 28	Unidade: UNIDADE	Marca: LUFKIN	Modelo:
Descrição: FITA METRICA DE 50 METROS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 25,29		Valor Total: 505,80
Item: 29	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: GRAMPOS PARA 1" A 0" CERCA POLIDO			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 12,41		Valor Total: 1.241,00
Item: 30	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27 500GRAMAS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 13,09		Valor Total: 654,50
Item: 31	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO CABEÇA DUPLA 18X27			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 17,70		Valor Total: 1.770,00
Item: 32	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 18x27			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 12,66		Valor Total: 2.532,00
Item: 33	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 16x18			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 14,66		Valor Total: 1.466,00

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

37 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 34	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 15x15			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 16,20	Valor Total: 810,00	
Item: 35	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 19x36			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 12,14	Valor Total: 1.214,00	
Item: 36	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO COM CABEÇA 17x21			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 12,67	Valor Total: 633,50	
Item: 37	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGOS 10X10 SEM CABEÇA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 24,31	Valor Total: 729,30	
Item: 38	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGOS 12X12 SEM CABEÇA			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 19,21	Valor Total: 576,30	
Item: 39	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 18 x36 COM CABEÇA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 22,74	Valor Total: 454,80	
Item: 40	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X18 COM CABEÇA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 15,04	Valor Total: 752,00	
Item: 41	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 11X11 COM CABEÇA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 19,47	Valor Total: 389,40	
Item: 42	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 16X18 COM CABEÇA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 21,33	Valor Total: 426,60	
Item: 43	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 10x10 COM CABEÇA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 21,33	Valor Total: 426,60	
Item: 44	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X27 COM CABEÇA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 22,39	Valor Total: 447,80	
Item: 45	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGO TELHEIRO 19X36 COM CABEÇA			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 22,71	Valor Total: 1.135,50	
Item: 46	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: PREGOS TELHEIRO 17X21 COM CABEÇA			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 22,39	Valor Total: 4.478,00	
Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 8			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 1,40	Valor Total: 140,00	
Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: PARAFUSO PARA LAVATORIO E VASO SANITARIO BUCHA 10			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 2,35	Valor Total: 470,00	
Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: PARAFUSO ROSCA MÁQUINA			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 1,62	Valor Total: 97,20	
Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: PARAFUSO PARA MADEIRA			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 0,24	Valor Total: 14,40	

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 51	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: PARAFUSO POR NUMERAÇÕES DIFERENTES			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 0,62		Valor Total: 37,20
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: PORCA			
Quantidade: 110	Valor Unit.: 0,27		Valor Total: 29,70
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: ADIM	Modelo:
Descrição: VASSOURÃO TIPO GARI CEPA DE MAD. COM PIAÇAVA			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 16,46		Valor Total: 4.938,00
Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: ADIM	Modelo:
Descrição: VASSOURA COM CABO DE NAYLON			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 13,80		Valor Total: 1.380,00
Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: ADIM	Modelo:
Descrição: VASSOURA COM CABO DE PIAÇAVA NATURAL			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 15,59		Valor Total: 1.559,00
Item: 56	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: ZINCO GALVANIZADO 40 CM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 16,40		Valor Total: 1.640,00
Item: 57	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: ZINCO GALVANIZADO 50 CM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 13,09		Valor Total: 2.618,00
Item: 58	Unidade: KG	Marca: BELGO	Modelo:
Descrição: ZINCO GALVANIZADO 60 CM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 13,09		Valor Total: 1.309,00
Item: 59	Unidade: UNIDADE	Marca: COLOR LUB	Modelo:
Descrição: DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 11,37		Valor Total: 341,10
Item: 60	Unidade: UNIDADE	Marca: COMPEL	Modelo:
Descrição: ESTOPA BRANCA P/ POLIMENTO 150 GR			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,80		Valor Total: 760,00
Item: 61	Unidade: ROLO	Marca: ADELBRAS	Modelo:
Descrição: FITA CREPE LARGA 48mmx50 mt			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 6,28		Valor Total: 314,00
Item: 62	Unidade: ROLO	Marca: ADELBRAS	Modelo:
Descrição: FITA CREPE FINA 18 mmx50 mt			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 3,75		Valor Total: 750,00
Item: 63	Unidade: UNIDADE	Marca: KALIPSO	Modelo:
Descrição: PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COM CORDÃO			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 1,25		Valor Total: 187,50
Item: 64	Unidade: UNIDADE	Marca: KALIPSO	Modelo:
Descrição: ÓCOLOS DE PROTEÇÃO			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 4,51		Valor Total: 676,50
Item: 65	Unidade: UNIDADE	Marca: LOCTITE	Modelo:
Descrição: ADESIVO EPOXI 100 G			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 11,15		Valor Total: 557,50
Item: 66	Unidade: UNIDADE	Marca: LOCTITE	Modelo:
Descrição: TRAVA ROSCA 10 GRAMAS			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 7,89		Valor Total: 157,80
Item: 67	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTIPÉÇAS	Modelo:
Descrição: BARRA ROSCADA 1/2			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 15,59		Valor Total: 1.559,00

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

39 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 68	Unidade: ROLO	Marca: BARTOFIL	Modelo:
Descrição: FITILHO PARA BANDEIROLAS NYLON C/100 MT			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 15,24		Valor Total: 7.620,00
Item: 69	Unidade: METRO	Marca: LONAX	Modelo:
Descrição: LONA PRETA+ BRANCA 200 MICRAS 8X100 MT			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 25,20		Valor Total: 151,20
Item: 70	Unidade: UNIDADE	Marca: SINOBRAS SI50	Modelo:
Descrição: MALHA POP LEVE DE 20X20 CM X4,2 MM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 42,07		Valor Total: 4.207,00
Item: 71	Unidade: PAR	Marca: CARTO	Modelo:
Descrição: BOTINA (BOTA) DE SEG. BICO PVC COURO COSTURADA			
Quantidade: 700	Valor Unit.: 43,05		Valor Total: 30.135,00
Item: 72	Unidade: PAR	Marca: CARTO	Modelo:
Descrição: BOTINA (BOTA) DE SEG. EM COURO BICO DE FERRO			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 64,25		Valor Total: 3.212,50
Item: 73	Unidade: UNIDADE	Marca: ASA MULTITEÇAS	Modelo:
Descrição: GANCHO PARA VARAL E BUCHA 10 MM			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 1,17		Valor Total: 351,00
Item: 74	Unidade: UNIDADE	Marca: JOTA LOBATO	Modelo:
Descrição: HASTE ATERRAMENTO COBRE 1/2 X 1,20 MT			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 17,45		Valor Total: 1.745,00
Item: 75	Unidade: UNIDADE	Marca: VEDATUDO	Modelo:
Descrição: ESPUMA EXPANSIVA DE PU 230 G /300 ML			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 19,10		Valor Total: 955,00
Item: 76	Unidade: UNIDADE	Marca: ADELBRAS	Modelo:
Descrição: FITA MULTIUSO P/ REPARO 20 CM			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 4,50		Valor Total: 450,00
Item: 77	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: PORTA CADEADO ZINCADO 3			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 11,10		Valor Total: 777,00
Item: 78	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: PORTA CADEADO ZINCADO 3			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 8,00		Valor Total: 560,00
Item: 79	Unidade: UNIDADE	Marca: PADO	Modelo:
Descrição: PORTA CADEADO ZINCADO 3			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 14,28		Valor Total: 999,60

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	129	30.847.830/0001-10	155.560,49	123.998,95		Sim
2 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	002	05.408.393/0001-90	152.849,25	134.900,00	8,79	Sim
3 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	028	13.879.231/0001-69	155.560,49	138.900,00	2,97	Sim
4 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	016	05.359.949/0001-04	155.560,49	142.800,00	2,81	Sim
5 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	003	10.751.564/0001-10	155.560,49	149.900,00	4,97	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:36
LOTE 14

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

40 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: METRO	Marca: MISTO	Modelo:
Descrição: BARROTE 6X6 MISTO			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 11,95		Valor Total: 1.792,50
Item: 2	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: CAIBROS DE MADEIRA MISTA MT			
Quantidade: 9.000	Valor Unit.: 4,56		Valor Total: 41.040,00
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: RIBEIRO	Modelo:
Descrição: FOLHA DE MADERITE			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 42,77		Valor Total: 12.831,00
Item: 4	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: LINHA MISTA 6 X 12 CM			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 20,54		Valor Total: 20.540,00
Item: 5	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: LINHA MISTA 6 X 15 CM			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 24,07		Valor Total: 24.070,00
Item: 6	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: LINHA MISTA 6 X 20 CM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 34,30		Valor Total: 6.860,00
Item: 7	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: MADEIRA ROLIÇA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 41,10		Valor Total: 20.550,00
Item: 8	Unidade: METRO	Marca: MISTA	Modelo:
Descrição: RIPA MISTA MT.			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 1,95		Valor Total: 9.750,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: PINUS	Modelo:
Descrição: TÁBUA DE PINNUS 30 CM			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 40,34		Valor Total: 12.102,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: PINUS	Modelo:
Descrição: TABUA DE PINNUS 25 CM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 32,88		Valor Total: 6.576,00
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: PINUS	Modelo:
Descrição: TABUA DE PINNUS 20 CM			
Quantidade: 150	Valor Unit.: 25,25		Valor Total: 3.787,50

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	104	05.408.393/0001-90	186.017,00	159.899,00		Sim
2 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	013	05.359.949/0001-04	195.685,50	174.700,00	9,26	Sim
3 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	113	13.879.231/0001-69	195.685,50	174.890,00	0,11	Sim
4 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	147	10.751.564/0001-10	195.685,50	184.000,00	5,21	Sim
5 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	117	30.847.830/0001-10	195.685,50	195.685,50	6,35	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 15 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:36
LOTE 15

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

41 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 2.000L			
Quantidade: 45	Valor Unit.: 774,90		Valor Total: 34.870,50
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 3.000L			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.276,20		Valor Total: 12.762,00
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 1.000L			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 285,80		Valor Total: 14.290,00
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 250L			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 177,50		Valor Total: 3.550,00
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 310L			
Quantidade: 25	Valor Unit.: 180,50		Valor Total: 4.512,50
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 500L			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 190,90		Valor Total: 9.545,00
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 10.000 L			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 4.366,70		Valor Total: 43.667,00
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAPACIDADE 5.000 L			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 2.257,40		Valor Total: 33.861,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA TANQUE DE 2000			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.161,40		Valor Total: 11.614,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA TANQUE DED 3000 LT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 1.878,20		Valor Total: 18.782,00
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA TANQUE DE 5000 LT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 2.368,60		Valor Total: 23.686,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: FORTLEV	Modelo:
Descrição: CAIXA TANQUE DE 10000 LT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 4.645,90		Valor Total: 46.459,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	043	30.847.830/0001-10	343.626,20	257.599,00		Sim
2 AP COMERCIO E SERVICOS DE	100	08.962.465/0001-35	343.626,20	288.282,00	11,91	Sim
3 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	011	05.359.949/0001-04	343.626,20	290.600,00	0,80	Sim
4 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	014	05.408.393/0001-90	341.570,50	299.100,00	2,93	Sim
5 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	023	10.751.564/0001-10	343.626,20	313.900,00	4,95	Sim
6 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	045	13.879.231/0001-69	343.626,20	318.900,00	1,59	Sim
7 IOVANE MEDEIROS DOS ANJOS	112	05.088.835/0001-69	6.699.863,00	327.200,87	2,60	Sim
8 CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	020	51.245.538/0001-08	329.670,00	329.670,00	0,75	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

42 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

**MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
SOUTO SOARES-BA**

**LOTE 16 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:36
LOTE 16**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA CRISTAL "1" POLEGADA ROLO COM 50 MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 269,80		Valor Total: 2.698,00
Item: 2	Unidade: ROLO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA CRISTAL "3/4" ROLO COM 50 MT			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 166,50		Valor Total: 1.665,00
Item: 3	Unidade: ROLO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA CRISTAL "1/2" POLEGADA ROLO COM 50M			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 136,70		Valor Total: 1.367,00
Item: 4	Unidade: ROLO	Marca: TUBO BAHIA	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PRETA DE 20MM COM 100 METROS			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 71,00		Valor Total: 7.100,00
Item: 5	Unidade: ROLO	Marca: TUBO BAHIA	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PRETA DE 25MM COM 100 METROS			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 108,40		Valor Total: 10.840,00
Item: 6	Unidade: ROLO	Marca: TUBO BAHIA	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PRETA DE 32MM COM 100 METROS			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 158,70		Valor Total: 7.935,00
Item: 7	Unidade: ROLO	Marca: TUBO BAHIA	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA PRETA DE 40MM COM 100 METROS			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 307,50		Valor Total: 3.075,00
Item: 8	Unidade: ROLO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGOTE			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 22,70		Valor Total: 4.540,00
Item: 9	Unidade: METRO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 2 POLEGADAS)			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 41,20		Valor Total: 12.360,00
Item: 10	Unidade: METRO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 3 POLEGADAS)			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 54,60		Valor Total: 5.460,00
Item: 11	Unidade: METRO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 4 POLEGADAS)			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 82,70		Valor Total: 8.270,00
Item: 12	Unidade: METRO	Marca: MANTAC	Modelo:
Descrição: MANGUEIRA DUTO SUCÇÃO PUXA ÁGUA CAMINHÃO PIPA (MANGOTE 5 POLEGADAS)			
Quantidade: 100	Valor Unit.: 176,80		Valor Total: 17.680,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	070	05.359.949/0001-04	105.569,60	82.990,00		Sim
2 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	124	30.847.830/0001-10	105.569,60	84.399,00	1,70	Sim
3 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	021	05.408.393/0001-90	100.776,70	89.500,00	6,04	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	105	13.879.231/0001-69	105.569,60	91.890,00	2,67	Sim
5 CLEO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	147	51.245.536/0001-08	102.987,40	102.987,40	12,08	Sim
6 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	050	10.751.564/0001-10	105.569,60	105.569,60	2,51	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

43 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICIPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 17 - HOMOLOGADO - 18/10/2023 14:40:36
LOTE 17

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,00 MISTA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 162,30		Valor Total: 3.246,00
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,20 MISTA			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 181,60		Valor Total: 3.632,00
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: BASSANI	Modelo:
Descrição: JANELA DE MADEIRA 1.00 X 1,50 MISTA			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 295,30		Valor Total: 2.953,00
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 COM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 276,10		Valor Total: 2.761,00
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: JANELA DE FERRO 1,00X 1,00 SEM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 247,20		Valor Total: 2.472,00
Item: 6	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 COM GRADE			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 300,30		Valor Total: 6.006,00
Item: 7	Unidade: UNIDADE	Marca: ZEMA	Modelo:
Descrição: JANELA DE FERRO 1,00X 1,20 SEM GRADE			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 270,00		Valor Total: 5.400,00
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 COM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 380,00		Valor Total: 3.800,00
Item: 9	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,00 SEM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 329,60		Valor Total: 3.296,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 COM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 465,20		Valor Total: 4.652,00
Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,20 SEM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 345,30		Valor Total: 3.453,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 COM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 525,10		Valor Total: 5.251,00
Item: 13	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 1.00 X 1,50 SEM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 411,30		Valor Total: 4.113,00
Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 30X30			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 30,40		Valor Total: 912,00
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 40X40			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 36,70		Valor Total: 1.101,00

Gerado em: 18/10/2023 14:40:36

44 de 45

Prefeitura Municipal de Souto Soares

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES SOUTO SOARES-BA

Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 50X50			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 48,30		Valor Total: 966,00
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 60X60			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 67,90		Valor Total: 1.358,00
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 80X80			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 107,00		Valor Total: 2.140,00
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ BASCULHANTE EM ALUMINIO 100X100			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 164,70		Valor Total: 3.294,00
Item: 20	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 112,20		Valor Total: 1.122,00
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 164,70		Valor Total: 1.647,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ DE VIDRO 80X80 DE CORRER COM GRADE			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 188,70		Valor Total: 1.887,00
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: MUGITEK	Modelo:
Descrição: VITRÔ DE VIDRO 100X100 DE CORRER COM GRADE			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 221,90		Valor Total: 4.438,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JOELSON TEIXEIRA DE SOUZA	044	05.408.393/0001-90	84.799,60	69.900,00		Sim
2 RONALDO DOS ANJOS SAMPAIO-EPP	109	10.751.564/0001-10	86.313,60	74.900,00	7,15	Sim
3 VR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	028	05.359.949/0001-04	86.313,60	74.970,00	0,09	Sim
4 CENTRAL DE ABASTECIMENTO	059	13.879.231/0001-69	86.313,60	75.890,00	1,23	Sim
5 MATERIAL DE CONSTRUCAO E	106	30.847.830/0001-10	86.313,60	86.313,60	13,74	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO